

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 26
Gesamtergebnishaushalt	27 - 34
Gesamtfinanzhaushalt	35 - 44
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	45 - 46
Produkthaushaltsbuch	47 - 332
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	48 - 62
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	63 - 104
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	105 - 111
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	112 - 128
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	129 - 196
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	197 - 201
Teilhaushalt 42 Schulen	202 - 240
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	241 - 303
Teilhaushalt 45 Kultur	304 - 319
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	320 - 332
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	333 - 334
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	335 - 336
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2018)	337 - 340
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	341
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	342
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	343 - 344
Schuldenübersicht	345 - 350
Stellenplan	351 - 362

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2020 vom

Der **Stadtrat Konz** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	(= RN 8 + RN 17)	27.813.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(= RN 15 + RN 18)	30.668.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	(ident. mit RN 23)	- 2.855.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(ident. mit RN 23)	-1.797.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(RN 27)	2.107.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(RN 32)	8.762.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(ident. mit RN 33)	- 6.654.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(ident. mit RN 40)	8.451.700,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf _____	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf _____	6.828.800,00	Euro
zusammen auf _____	6.828.800,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.329.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 265.000,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	420 v.H.
- Grundsteuer B auf	420 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug **21.181.703,38** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt **17.296.703,38** Euro und zum 31.12.2020 = **14.441.703,38** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **3.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wird in **1** Fall zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Konz,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 2 0

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.855.000,00 €** vor. In 2019 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 3.885.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2020 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 1.030.000,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2020** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 6.828.800,00 €** (Zwischenkredite = 3.133.000,00 € und langfristige Kredite = 3.695.800,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 6.846.950,00 € (Zwischenkredite = 1.940.000,00 € und langfristige Kredite = 4.906.950,00 €), davon genehmigt = 1.869.500,00 € (davon als Vorfinanzierungskredit = 419.500 €). **Tilgungen sind in 2020 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.203.000 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2018 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 867.250,26 € (lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 3.995.000,00 €).

3.) Gesamthaushalt 2020

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl Ergebnis- wie Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2020 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch nicht erfüllt werden, da sowohl der der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag ausweisen und im Finanzhaushalt daher kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen werden kann. Aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorgaben (Änderung der GemHVO werden die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren (Finanzhaushalt) und die Ergebnisvorträge aus Vorjahren (Ergebnishaushalt) nicht mehr zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen.

In 2020 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **2.855.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **2.825.900,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2020 wurden 10 Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d.h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten.

Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, weil die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentlichen Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Den Teilhaushalten sind die Produkte nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.

5.) Personalkosten:

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2020 wurden die tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Außerdem wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt:

Produkt 2720 (Stadtbibliothek): Reduzierung der Personalkosten aufgrund des Ausbildungsendes einer Umschülerin im Sommer 2019 und Neubesetzung mit geringerer Stufenzuordnung; Produkte 3651 (Haus für Kinder): Höhere Personalkosten durch Einplanung der Stelle einer Migrationskraft; Produkt 3653 (Kinderhort): Höhere Personalkosten durch Ausweisung einer Stelle als ständige Vertretung der Leitung (und entsprechende Einstufung) sowie Stufensteigerung und Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.

6.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Stadt Konz hat sich mit dem Stadtratsbeschluss vom 25.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Stadt Konz ein Teilnahmebetrag von jährlich 354.286,00 €, von dem sie selbst 1/3 Anteil (= 118.095,00 €) aufbringen muss; der restliche 2/3 Anteil (= 236.191,00 €) erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Stadt Konz aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) erzielt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde in 2012 von 330 % auf 385 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2011 von 330 % auf 340 %, in 2012 auf 390 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde in 2012 von 370 % auf 385 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

7.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 2.855.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2019:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	-95.330 €	-96.450 €	-1.120 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.100 €	-12.100 €	0 €	
1114	Gremien	-126.800 €	-106.300 €	20.500 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-234.230 €	-214.850 €	19.380 €	19.380 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	------------------------	------------------------	---	---

Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

1120	Personal	-99.160 €	-102.160 €	-3.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.640 €	13.640 €	10.000 €	
2520	Freilichtmuseum	-127.830 €	-131.730 €	-3.900 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-31.350 €	-38.740 €	-7.390 €	
2813	Partnerschaften	-20.000 €	-20.000 €	0 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-5.790 €	-6.630 €	-840 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-140.150 €	-102.260 €	37.890 €	
5734	Märkte	3.350 €	-101.550 €	-104.900 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-18.950 €	-24.070 €	-5.120 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-438.740 €	-516.000 €	-77.260 €	-77.260 €

Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft

5551	Kommunale Forstwirtschaft	15.800 €	540 €	-15.260 €	
Summe der Produkte / des TH 21		15.800 €	540 €	-15.260 €	-15.260 €

Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen

1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-152.790 €	-187.230 €	-34.440 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-156.000 €	-255.000 €	-99.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-50.030 €	-32.220 €	17.810 €	
Summe der Produkte / des TH 31		-358.820 €	-474.450 €	-115.630 €	-115.630 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-390.820 €	-60.610 €	330.210 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-101.440 €	-137.540 €	-36.100 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-2.065.010 €	-2.286.740 €	-221.730 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-334.000 €	-286.890 €	47.110 €	
5415	Konzessionsabgaben	440.000 €	480.000 €	40.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-14.360 €	-14.680 €	-320 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-654.290 €	-877.660 €	-223.370 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-216.200 €	-227.290 €	-11.090 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-23.150 €	-13.900 €	9.250 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-319.900 €	-304.010 €	15.890 €	
5735	Toilettenanlagen	-15.180 €	-17.190 €	-2.010 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.694.350 €	-3.746.510 €	-52.160 €	-52.160 €

Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten

1220	Sicherheit und Ordnung	-4.500 €	-4.500 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 41		-4.500 €	-4.500 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 42 Schulen

2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-350 €	150 €	500 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-532.520 €	-785.940 €	-253.420 €	
2112	Grundschule St. Johann	-358.230 €	-327.730 €	30.500 €	
2113	Grundschule Könen	-173.910 €	-204.990 €	-31.080 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-139.290 €	-137.430 €	1.860 €	
5341	Fernwärmeversorgung	43.710 €	11.390 €	-32.320 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.160.590 €	-1.444.550 €	-283.960 €	-283.960 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 44 Jugend und Sport

3620	Förderung der Jugendarbeit	-7.670 €	-6.490 €	1.180 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-188.970 €	-274.100 €	-85.130 €	
3651	Haus für Kinder	-245.280 €	-261.100 €	-15.820 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-282.110 €	-234.160 €	47.950 €	
3653	Kinderhort	-32.840 €	-24.620 €	8.220 €	
3655	Förderung anderer Träger	-856.980 €	-900.070 €	-43.090 €	
3661	Spielplätze	-114.460 €	-109.770 €	4.690 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-20.350 €	-20.450 €	-100 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-122.370 €	-135.320 €	-12.950 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-133.310 €	-164.800 €	-31.490 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-10.440 €	-19.980 €	-9.540 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.190 €	-2.300 €	-1.110 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-142.160 €	-183.710 €	-41.550 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.158.130 €	-2.336.870 €	-178.740 €	-178.740 €

Teilhaushalt 45 Kultur

2720	Stadtbibliothek	-193.320 €	-197.710 €	-4.390 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-82.240 €	-91.090 €	-8.850 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-5.420 €	-6.000 €	-580 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-280.980 €	-294.800 €	-13.820 €	-13.820 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	------------------------	------------------------	---	---

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110.401100	Grundsteuer A	67.000 €	65.000 €	-2.000 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.420.000 €	2.440.000 €	20.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	3.800.000 €	5.000.000 €	1.200.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.645.510 €	6.930.920 €	285.410 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	939.370 €	1.133.510 €	194.140 €	
6110.403300	Hundesteuer	79.000 €	80.000 €	1.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	648.340 €	715.290 €	66.950 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	3.228.030 €	3.190.360 €	-37.670 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	922.160 €	955.130 €	32.970 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-580.000 €	-420.000 €	160.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-7.311.780 €	-7.722.590 €	-410.810 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-5.317.660 €	-5.616.430 €	-298.770 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.346.620 €	-810.390 €	536.230 €	
Summe der Produkte / des TH 6		4.429.540 €	6.176.990 €	1.747.450 €	1.747.450 €
Summen Ergebnishaushalt:		-3.885.000 €	-2.855.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €

8.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2020 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 beträgt **= - 1.797.000,00 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 beträgt **= - 6.654.700,00 €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen **= 6.828.800,00 €**

(Zwischenkredite = 3.133.000,00 € und langfristige Kredite = 3.695.800,00 €)

9.) Investitionen 2020

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2020 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2020 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Kreditbedarf in Höhe von **= 6.828.800,00 €.**

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **= - 1.203.000,00 €**

ergibt sich in 2020 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von **= 5.625.800,00 €**

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf am Ende des Haushaltsplanes.

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2020

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 beträgt = 2.329.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 265.000,00 €

Die Aufteilung auf die einzelnen Maßnahmen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2020:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	600.000 €	512.000 €	-88.000 €	88.000 €
2	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße"	164.000 €	164.000 €	0 €	0 €
3	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße"	565.000 €	512.000 €	-53.000 €	53.000 €
4	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	1.000.000 €	876.000 €	-124.000 €	124.000 €
Summen:					2.329.000 €	2.064.000 €	-265.000 €	265.000 €

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2020	2021	2022	2023
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 2.855.000,00	- 2.419.000,00	- 2.393.000,00	- 2.168.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 8.451.700,00	- 1.407.463,00	- 1.660.203,00	- 1.402.207,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	8.762.500,00	2.838.013,00	665.003,00	235.007,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	6.828.800,00	888.563,00	249.303,00	189.307,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 2.825.900,00	+ 2.641.900,00	+ 2.684.900,00	+ 2.500.900,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2020 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 44,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 32,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 0

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	VE 2020	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	100.000 €	0 €	-100.000 €		Seite 73/ Kredit
2	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	170.000 €	0 €	-170.000 €	0 €	Seite 140/ Kredit
3	42	2010	42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	160.000 €	0 €	-144.000 € -16.000 €	0 €	Seite 210/ Zwischenkredit Seite 210/ Kredit
4	42	2112	42012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus	1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	Seite 224/ Kredit
5	42	2112	42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit	420.000 €	50.000 €	-160.000 € -210.000 €	0 € 0 €	Seite 224/ Zwischenkredit Seite 224/ Kredit
6	42	2113	42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen, Planungskosten	330.000 €	0 €	-330.000 €	0 €	Seite 230/ Kredit
7	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	1.000.000 €	559.000 €	-441.000 €	1.000.000 €	Seite 235/ Kredit
8	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 85/ Kredit
9	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	0 €	-90.000 €	-90.000 €	0 €	Seite 252/ Kredit
10	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid	205.000 €	65.000 €	-140.000 €	0 €	Seite 252/ Kredit
11	44	3650	44057	Errichtung von zwei Wetterschutzhütten (für die Kita's in Konz-Roscheid und Konz-Könen)	24.000 €	9.000 €	-15.000 €	0 €	Seite 252-253/ Kredit
12	44	3650	44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte (Planungskosten)	110.000 €	0 €	-110.000 €	0 €	Seite 253/ Kredit
13	44	3650	44059	Konz-Oberemmel: Ankauf und Herrichtung des ehem. Pfarrhauses (als Ausweichquartier für die Kita K-Oberemmel)	70.000 €	26.000 €	-44.000 €	0 €	Seite 253/ Kredit
14	44	3650	44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Erweiterung der Küche (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 254/ Kredit
15	44	3650	44062	Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen	264.000 €	77.000 €	-187.000 €	0 €	Seite 254/ Kredit
16	44	3651	44056	Generalsanierung "Haus für Kinder" (Ausfinanzierung)	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 260/ Kredit
17	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung (Planungskosten)	320.000 €	0 €	-320.000 €	0 €	Seite 266/Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	VE 2020	Seitenzahl und Finanzierung:
18	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 275/Tilgung Zwischenkredit
19	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 278-279/ Kredit
20	44	4241	45021	Konz-Filzen-Hamm: Anschaffung selbstfahrendes Beregnungsgerät + Schlauchwagen zur Pflege des Rasensportplatzes	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 291/Kredit
21	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 294/ Kredit
22	32	5112	36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)	50.000 €	37.500 €	-12.500 €	0 €	Seite 145/ Kredit
23	32	5112	36029	Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	0 €	Seite 146/Kredit
24	32	5112	36036	Aktive Stadt: Künftige Nutzung des ehemaligen Lokschuppens in der Bahnhofstrasse (Kofi)	150.000 €	112.500 €	-37.500 €	0 €	Seite 147/Kredit
25	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)	5.000 €	3.750 €	-1.250 €	0 €	Seite 147/Kredit
26	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 147/Kredit
27	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	400.000 €	330.000 €	-70.000 €	600.000 €	Seite 148/Kredit
28	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	25.000 €	18.750 €	-6.250 €	0 €	Seite 148/Kredit
29	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (Baukosten)	495.000 €	0 €	-495.000 €	0 €	Seite 159/Zwischenkredit
30	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" (Grunderwerb)	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	Seite 159/Zwischenkredit
31	32	5411	32033	Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel	740.000 €	0 €	-740.000 €	0 €	Seite 160/Zwischenkredit
32	32	5411	33056	Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen	70.000 €	54.000 €	-16.000 €	0 €	Seite 161/Kredit
33	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen	470.000 €	0 €	-260.000 € -210.000 €	0 €	Seite 161/ Zwischenkredit Seite 161/ Kredit
34	32	5411	33073	Ausbau der "Roscheider Straße" in Konz	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 162/Kredit
35	32	5411	33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Könen	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 163/Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	VE 2020	Seitenzahl und Finanzierung:
36	32	5411	33088	Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) (Planungskosten)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 164/Kredit
37	32	5411	33089	Ausbau "Schwester-Marcellina-Weg" in Konz (Planungskosten)	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 164/Kredit
38	32	5411	33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)	292.000 €	266.000 €	-26.000 €	0 €	Seite 165/Kredit
39	32	5411	33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	377.000 €	314.000 €	-63.000 €	0 €	Seite 165/Kredit
40	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße" (Planungskosten)	55.000 €	6.000 €	-9.000 €	164.000 €	Seite 166/Zwischenkredit
						-40.000 €			Seite 166/Kredit
41	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße" (Planungskosten)	56.000 €	12.000 €	-44.000 €	565.000 €	Seite 166/Kredit
42	32	5411	33110	Planungskoordination "Saarstraße / Saarufer" (Planungshoheit Stadt Konz)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 167/Kredit
43	32	5411	33111	Konz-Kommlingen: Anlegung einer Außengebietsentwässerung im Zuge des Ausbaus der K 136 OD K-Kommlingen	90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	Seite 167/Kredit
44	32	5411	33112	Anlegung eines Fussweges vom Biotop zur "Konzerbrück"	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 168/Kredit
45	32	5411	33113	Umsetzung des Radwegekonzeptes	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 168/Kredit
46	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 168/Kredit
47	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 169/Kredit
48	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	60.000 €	8.200 €	-51.800 €	0 €	Seite 179/Kredit
49	32	5559	33109	Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges	178.000 €	0 €	-115.000 €	0 €	Seite 193/Zwischenkredit
						0 €	-63.000 €	0 €	Seite 193/Kredit
50	12	5750	12025	Barrierefreier Tourismus	250.000 €	0 €	-210.000 €	0 €	Seite 104/ Zwischenkredit
									-40.000 €
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahme zu lfd.-Nr. 18)	0 €	-24.100 €	-24.100 €	0 €	
Summe der Kreditaufnahmen:					8.762.500 €	1.933.700 €	-6.828.800 €	2.329.000 €	

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	VE 2020	Seitenzahl und Finanzierung:
----------	----	---------	-----------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------	------------------------------

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	3.133.000,00 €	3.695.800,00 €	6.828.800,00 €
AOTilgung (investiv)	-24.100,00 €	0,00 €	-24.100,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.178.900,00 €	-1.178.900,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			5.625.800,00 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die verbleibenden Erträge aus der Jagdpacht (Buchungsstelle 5555.436500 abzüglich Verwaltungskostenanteil und auszahlende Jagdpachtanteile; siehe Buchungsstelle 5559.481100) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523100) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:

2111.524500 (2111.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Nikolaus (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 2112.524500 (2112.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Johann (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 2113.524500 (2113.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Könen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 2114.524500 (2114.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Oberemmel (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)

5559.523100 (5559.723100) Unterhaltung Wirtschaftswege: Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen, sofern sich diese aus der Jagdpacht ergeben, vergl. unter A)

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.534.011	14.599.220	16.364.720	15.320.855	15.518.462	15.889.622
	401100 Grundsteuer A	66.302	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.434.695	2.420.000	2.440.000	2.469.036	2.493.973	2.518.913
	401300 Gewerbesteuer	3.962.049	3.800.000	5.000.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.465.538	6.645.510	6.930.920	7.089.638	7.350.537	7.621.772
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.532	939.370	1.133.510	1.142.918	998.910	1.017.690
	403300 Hundesteuer	79.116	79.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	589.780	648.340	715.290	736.463	754.064	771.709
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.685.189	8.671.000	9.126.470	7.860.253	7.910.397	7.951.610
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.468.011	3.228.030	3.190.360	3.222.264	3.254.487	3.287.032
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	871.584	922.160	955.130	964.681	974.328	984.071
	413200 vom Land	240.972	240.690	240.690	240.735	240.780	240.826
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.341	57.390	544.930	45.379	45.832	46.289
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	12.788	171.750	81.750	82.568	83.394	84.228
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	53.142	79.500	77.250	78.023	78.803	79.591
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.624.615	1.820.600	1.925.000	1.895.265	1.914.217	1.933.358
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.262.262	2.144.080	2.104.560	1.324.470	1.311.620	1.289.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.248	479.350	410.200	413.266	416.363	419.491
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.670	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	185.460	178.100	187.600	189.476	191.370	193.284
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	91.780	95.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	27.000	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	436500 Jagdpacht	80.305	79.000				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	93.186	93.400	95.000	95.000	95.000	95.000
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	5.847	5.850	8.600	8.600	8.600	8.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.316	965.670	1.017.920	1.028.099	1.038.381	1.048.764
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	620	500	505	510	515
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	222.003	177.510	162.500	164.125	165.766	167.424

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.221	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	441200 Mieten und Pachten	379.055	306.000	364.400	368.044	371.724	375.441
	441400 Beteiligung Essenskosten	194.650	193.400	194.000	195.940	197.899	199.879
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.609	6.000	9.300	9.393	9.487	9.582
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.635	35.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	441900 Sonstige	221.592	184.740	183.820	185.658	187.514	189.389
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	8.784	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	441931 Ertrag Heimatfest	41.141	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.564	377.340	351.860	355.379	358.934	362.525
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.237	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.736	130.840	92.340	93.263	94.196	95.139
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	202.726	172.000	183.500	185.335	187.188	189.060
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.050	1.061	1.072	1.083
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.050				
	442900 von Sonstigen	83.241	46.510	47.030	47.501	47.977	48.457
	442901 von Sonstigen	1.379					
	442910 von Sonstigen	185	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.610					
	442920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	1.793.897	455.100	491.600	496.516	501.481	506.496
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.759					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	462900 Sonstige	17.200	7.600	4.000	4.040	4.080	4.121
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.217.011	7.400	7.500	7.575	7.651	7.728

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.036.225	25.547.680	27.762.770	25.474.368	25.744.018	26.178.508
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.839.061	4.168.100	4.322.300	4.408.746	4.496.919	4.586.856
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.353	62.800	65.000	66.300	67.626	68.979
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	52.380	64.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.862.605	3.120.600	3.222.900	3.287.358	3.353.104	3.420.166
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	219.440	249.700	258.500	263.670	268.945	274.324
	504200 Arbeitnehmer	584.119	642.000	665.600	678.912	692.488	706.336
	504900 Sonstige	6.315	6.500	6.800	6.936	7.075	7.217
	505200 Arbeitnehmer	610	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.818	5.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	508200 Arbeitnehmer	31.000					
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.423	12.000	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.827	4.588.350	6.034.260	4.274.737	4.317.476	4.360.647
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	125.191	180.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	624.568	1.030.450				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000				
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	47.664	24.800	606.800	484.093	488.932	493.818
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			239.000	15.150	15.302	15.455
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.879	374.000	1.208.900	309.262	312.351	315.473
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen			2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	752.480	939.000	1.508.500	1.503.385	1.518.421	1.533.606
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.202		2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	535.041	580.000	1.450.000	959.500	969.095	978.785
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		23.000	16.000	5.050	5.100	5.151
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	2.504	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	152.129	128.000	136.000	137.360	138.734	140.121
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.140	5.700	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.614	220.360	83.750	72.822	73.547	74.284
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 2.570	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	524200 Essenskosten	196.869	204.000	232.000	234.320	236.663	239.029
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.538	35.840	36.110	36.472	36.837	37.206
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	22.005	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28.074	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	16.953	19.320	32.250	27.523	27.797	28.075
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.434	39.400	42.900	43.329	43.762	44.199
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.304	31.400	33.600	33.936	34.275	34.618
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.842	22.430	23.600	23.836	24.075	24.316
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	877	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.256	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	6.001	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	65.657	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	10.532	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	1.095	600	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	221	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	39.702	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek			3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	3.496.069	3.320.880	3.269.130	2.259.560	2.227.120	2.177.420
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830	660	660	330		

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	274.342	272.790	267.000	145.980	134.460	122.490
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	133.843	133.870	140.450	140.450	140.450	140.450
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.846	145.860	145.860	145.410	145.410	145.410
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	92.463	89.750	89.300	87.090	87.080	86.910
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	52.770	51.260	44.690	39.980	39.400	39.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	192.548	192.620	196.460	195.680	194.380	183.010
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.269	48.360	70.370	70.370	69.910	67.980
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.239.479	2.075.930	1.986.510	1.143.490	1.136.580	1.134.570
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.808	750	750	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	36.778	36.780	36.780	25.710	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	1.870
	536500 Sportanlagen	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	536900 sonstige Gebäuden	800	810	810	810	810	810
	537100 Kunstgegenstände	1.480	1.500	1.400	1.300	1.290	1.260
	537200 Kulturdenkmäler	8.259	7.710	7.850	6.380	5.260	2.990
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	58.525	75.140	75.350	71.670	69.100	61.460
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	49.990	48.860	49.350	49.200	49.190	49.190
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	27.200	24.030	22.700	22.680	22.680	22.680
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.853	58.800	68.480	55.190	48.800	39.280
	539900 Sonstige Abschreibungen	24.385	23.770	32.730	31.010	29.780	29.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.015.805	14.310.660	14.916.310	14.943.848	15.093.022	15.243.660
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	608.778	705.000	740.000	747.400	754.874	762.423
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	164.425	208.520				
	541900 an Sonstige	137.797	158.700	383.290	377.698	381.331	385.002
	543100 Gewerbesteuerumlage	627.885	580.000	420.000	312.000	315.000	318.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	39.023					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.650.912	7.311.780	7.722.590	7.799.816	7.877.814	7.956.592
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.758.406	5.317.660	5.616.430	5.672.594	5.729.320	5.786.613
	545100 Jagdpachtanteile	28.579	29.000	34.000	34.340	34.683	35.030

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.265.822	1.698.070	1.265.380	1.151.180	1.162.689	1.174.310
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.879	25.300	22.900	23.130	23.362	23.594
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.652	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77.086	77.500	77.500	78.275	79.058	79.848
	562200 Leasing	11.161	11.200	34.800	35.148	35.499	35.854
	562500 Rechts- und Notarkosten	4.068	29.500	54.500	55.045	55.595	56.151
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.141	120.000	200.000	131.300	132.613	133.939
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	12.568	244.000	124.000	125.240	126.492	127.757
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	79.398	406.000	103.000	104.030	105.070	106.121
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.007	105.760	44.920	22.139	22.359	22.583
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	9.600			
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	3.000			
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		111.000	40.000	20.200	20.402	20.606
	562920 Kosten der Grabanfertigung	71.505	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	562930 Unternehmereinsatz Forst	121.587	87.520	100.130	101.131	102.142	103.163
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	55.676	46.210	24.850	25.099	25.350	25.604
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	9.105	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.566	1.850	1.700	1.717	1.734	1.751
	563100 Büromaterial	11.341	13.950	13.950	14.090	14.230	14.373
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	323	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	665	700	700	707	714	721
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.902	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.780	1.650	1.667	1.684	1.701
	564100 Versicherungsbeiträge	171.801	185.270	203.540	205.575	207.629	209.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.030	37.990	38.150	38.531	38.916	39.305
	564300 Sonstige Beiträge	3.276	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.434					
	565900 Sonstiges	327					

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	569200 Verfügungsmittel	1.223	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	189	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	69	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	20	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	5.330	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	1.469.885	9.050	18.000	18.181	18.362	18.546
	569904 Sonstige	2.916					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.065.584	28.086.060	29.807.380	27.038.071	27.297.226	27.542.893
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.360	- 2.538.380	- 2.044.610	- 1.563.703	- 1.553.208	- 1.364.385
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.839	32.320	50.230	50.632	50.982	51.492
	472100 Stundungszinsen	3.417		1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.422	32.320	49.230	49.622	49.962	50.462
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	921.730	1.378.940	860.620	905.929	890.774	855.107
	574200 an das Land		465.000				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.192	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	523.260	560.000	474.000	532.000	531.000	511.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	943	1.000	27.000	26.000	26.000	25.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	222.018	211.000	200.000	188.000	175.000	162.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	34.721	52.000	50.000	49.000	47.000	45.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88.596	32.940	49.620	50.329	50.567	50.288
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 837.891	- 1.346.620	- 810.390	- 855.297	- 839.792	- 803.615
E20	Ordentliches Ergebnis	- 867.250	- 3.885.000	- 2.855.000	- 2.419.000	- 2.393.000	- 2.168.000
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 867.250</u>	<u>- 3.885.000</u>	<u>- 2.855.000</u>	<u>- 2.419.000</u>	<u>- 2.393.000</u>	<u>- 2.168.000</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.426.970	14.599.220	16.364.720	15.320.855	15.518.462	15.889.622
	601100 Grundsteuer A	66.207	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	601200 Grundsteuer B	2.423.892	2.420.000	2.440.000	2.469.036	2.493.973	2.518.913
	601300 Gewerbesteuer	3.861.079	3.800.000	5.000.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.417.129	6.645.510	6.930.920	7.089.638	7.350.537	7.621.772
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.685	939.370	1.133.510	1.142.918	998.910	1.017.690
	603300 Hundesteuer	79.724	79.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	645.255	648.340	715.290	736.463	754.064	771.709
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.416.431	6.526.920	7.021.910	6.535.783	6.598.777	6.662.400
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.468.011	3.228.030	3.190.360	3.222.264	3.254.487	3.287.032
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	871.584	922.160	955.130	964.681	974.328	984.071
	613200 vom Land	240.972	240.690	240.690	240.735	240.780	240.826
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.965	57.390	544.930	45.379	45.832	46.289
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	12.788	171.750	81.750	82.568	83.394	84.228
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	53.142	79.500	77.250	78.023	78.803	79.591
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.599.496	1.820.600	1.925.000	1.895.265	1.914.217	1.933.358
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.079	380.100	306.600	309.666	312.763	315.891
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.460	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180.152	178.100	187.600	189.476	191.370	193.284
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	93.562	95.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	27.600	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	636500 Jagdpacht	80.305	79.000				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.691	965.670	1.017.920	1.028.099	1.038.381	1.048.764
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	620	500	505	510	515
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	191.867	177.510	162.500	164.125	165.766	167.424
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	1.978	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	641200 Mieten und Pachten	354.319	306.000	364.400	368.044	371.724	375.441

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	641400 Beteiligung Essenskosten	190.999	193.400	194.000	195.940	197.899	199.879
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.874	6.000	9.300	9.393	9.487	9.582
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.643	35.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	641900 Sonstige	220.335	184.740	183.820	185.658	187.514	189.389
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	8.908	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	641931 Ertrag Heimatfest	41.141	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.815	377.340	351.860	355.379	358.934	362.525
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.542	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.436	130.840	92.340	93.263	94.196	95.139
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	193.382	172.000	183.500	185.335	187.188	189.060
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.050	1.061	1.072	1.083
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.050				
	642900 von Sonstigen	90.908	46.510	47.030	47.501	47.977	48.457
	642901 von Sonstigen	1.368					
	642910 von Sonstigen	159	30	30	30	30	30
	642911 von Sonstigen	1.572					
	642920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	512.996	479.680	518.300	523.481	528.730	534.008
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.759					
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	390.513	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	662900 Sonstige	17.390	7.600	4.000	4.040	4.080	4.121
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	15.228	4.750	7.600	7.670	7.760	7.830
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	29.105	11.080	10.450	10.560	10.660	10.770
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%		16.150	16.150	16.310	16.480	16.640
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.206.981	23.328.930	25.581.310	24.073.263	24.356.047	24.813.210
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.801.674	4.163.100	4.318.800	4.405.176	4.493.278	4.583.142

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.353	62.800	65.000	66.300	67.626	68.979
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	54.270	64.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.862.677	3.120.600	3.222.900	3.287.358	3.353.104	3.420.166
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	703200 Arbeitnehmer	219.440	249.700	258.500	263.670	268.945	274.324
	704200 Arbeitnehmer	586.204	642.000	665.600	678.912	692.488	706.336
	704900 Sonstige	5.967	6.500	6.800	6.936	7.075	7.217
	705200 Arbeitnehmer	610	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	12.154	12.000	12.500	12.750	13.005	13.265
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.572	4.588.350	6.034.260	4.274.737	4.317.476	4.360.647
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	125.191	180.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	725.920	1.030.450				
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000				
	723102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000				
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	39.787	24.800	606.800	484.093	488.932	493.818
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			239.000	15.150	15.302	15.455
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	101.491	374.000	1.208.900	309.262	312.351	315.473
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen			2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	789.212	939.000	1.508.500	1.503.385	1.518.421	1.533.606
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			2.500	2.525	2.550	2.576
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533.953	580.000	1.450.000	959.500	969.095	978.785
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	977					
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		23.000	16.000	5.050	5.100	5.151
	723420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	2.504	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	151.900	128.000	136.000	137.360	138.734	140.121
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.122	5.700	3.000	3.030	3.060	3.091
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	995	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.508	220.360	83.750	72.822	73.547	74.284

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	723802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 2.570	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	724200 Essenskosten	189.745	204.000	232.000	234.320	236.663	239.029
	724300 für Schülerbetreuung	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	32.550	35.840	36.110	36.472	36.837	37.206
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	22.784	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28.658	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	18.863	19.320	32.250	27.523	27.797	28.075
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.100	39.400	42.900	43.329	43.762	44.199
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	724910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.900	520.000				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.304	31.400	33.600	33.936	34.275	34.618
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.821	22.430	23.600	23.836	24.075	24.316
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	807	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	729300 Aufwendungen für Martinszug	5.256	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	729400 Arbeit für Generationen	5.493	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	729500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	65.803	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest	10.532	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	1.095	600	800	808	816	824
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	221	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	38.202	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek			3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.940.300	14.310.660	14.916.310	14.943.848	15.093.022	15.243.660
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	608.778	705.000	740.000	747.400	754.874	762.423
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	160.105	208.520				
	741900 Sonstige	143.657	158.700	383.290	377.698	381.331	385.002

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	743100 Gewerbesteuerumlage	550.840	580.000	420.000	312.000	315.000	318.000
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	39.023					
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	6.650.912	7.311.780	7.722.590	7.799.816	7.877.814	7.956.592
	744230 Verbandsgemeindeumlage	4.758.406	5.317.660	5.616.430	5.672.594	5.729.320	5.786.613
	745100 Jagdpachtanteile	28.579	29.000	34.000	34.340	34.683	35.030
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.269.876	1.730.050	1.299.580	1.185.720	1.197.589	1.209.550
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.185	25.300	22.900	23.130	23.362	23.594
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.552	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.370	77.500	77.500	78.275	79.058	79.848
	762200 Leasing	11.161	11.200	34.800	35.148	35.499	35.854
	762500 Rechts- und Notarkosten	4.068	29.500	54.500	55.045	55.595	56.151
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.141	120.000	200.000	131.300	132.613	133.939
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	13.970	244.000	124.000	125.240	126.492	127.757
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	71.152	406.000	103.000	104.030	105.070	106.121
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.113	105.760	44.920	22.139	22.359	22.583
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	9.600			
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	3.000			
	762903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		111.000	40.000	20.200	20.402	20.606
	762920 Kosten der Grabanfertigung	73.220	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	762930 Unternehmereinsatz Forst	103.669	87.520	100.130	101.131	102.142	103.163
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	56.541	46.210	24.850	25.099	25.350	25.604
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung	9.105	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	762941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.566	1.850	1.700	1.717	1.734	1.751
	763100 Büromaterial	12.987	13.950	13.950	14.090	14.230	14.373
	763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	323	400	400	404	408	412
	763500 Bekanntmachungen	665	700	700	707	714	721
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.957	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.780	1.650	1.667	1.684	1.701
	764100 Versicherungsbeiträge	172.833	185.270	203.540	205.575	207.629	209.701

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.206	37.990	38.150	38.531	38.916	39.305
	764300 sonstige Beiträge	3.294	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	765000 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	20.371	6.770	3.700	3.740	3.770	3.810
	765310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	649					
	765320 Vorsteuer - Vorsteuer 19%	8.683	14.310	16.530	16.690	16.880	17.040
	765395 Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	11.268	10.900	13.970	14.110	14.250	14.390
	766101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	766102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	768100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	769200 Verfügungsmittel	773	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	167	200	200	202	204	206
	769220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	69	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	173	200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	5.212	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	1.469.826	9.050	18.000	18.181	18.362	18.546
	769904 Sonstige	2.916					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.566.422	24.792.160	26.568.950	24.809.481	25.101.365	25.396.999
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359.441	- 1.463.230	- 987.640	- 736.218	- 745.318	- 583.789
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.331	33.070	50.690	50.737	50.953	51.790
	672100 Stundungszinsen	3.915		1.000	1.010	1.020	1.030
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.416	33.070	49.690	49.727	49.933	50.760
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	782.834	1.379.840	860.050	905.519	890.635	855.001
	774200 an das Land		465.000				
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	443.537	560.000	474.000	532.000	531.000	511.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	943	1.000	27.000	26.000	26.000	25.000
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	222.018	211.000	200.000	188.000	175.000	162.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	34.884	52.000	50.000	49.000	47.000	45.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81.453	33.840	49.050	49.919	50.428	50.182
	779300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 752.503	- 1.346.770	- 809.360	- 854.782	- 839.682	- 803.211
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.944	- 2.810.000	- 1.797.000	- 1.591.000	- 1.585.000	- 1.387.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.917	1.378.530	1.449.770	1.471.143	1.494.901	1.511.171
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.944	- 2.810.000	- 1.797.000	- 1.591.000	- 1.585.000	- 1.387.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.858	1.889.150	1.509.800	2.367.550	251.800	69.800
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.289.050	2.169.800	251.800	69.800
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			217.000	176.000		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.037					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		254.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	644.658	1.387.550	3.750	21.750		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.400	247.600				
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.763					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.845	775.000	598.000	654.000	338.000	150.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	27.744	592.000	448.000	504.000	188.000	
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		53.000				
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	84.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	85.300	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.204					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.234					

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	5.882					
	688330 Einzahlungen für Waren	87					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.907	2.664.150	2.107.800	3.021.550	589.800	219.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.157	138.000	60.000	104.001	55.000	55.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		22.000				
	781900 an Sonstige		116.000	60.000	104.001	55.000	55.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	160.157					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.689.939	9.219.000	8.702.500	2.734.012	610.003	180.007
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.282	1.230.000	1.100.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.095					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	64.072	90.000	170.000	45.000		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	8.686	50.000	60.500	20.000	20.000	20.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			160.000			
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz						
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus						
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen						
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849.561	7.849.000	7.212.000	2.669.012	590.003	160.007
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.096	9.357.000	8.762.500	2.838.013	665.003	235.007
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.902.189	- 6.692.850	- 6.654.700	183.537	- 75.203	- 15.207
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.014.133	- 9.502.850	- 8.451.700	- 1.407.463	- 1.660.203	- 1.402.207
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.060.000	6.846.950	6.828.800	888.563	249.303	189.307

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.940.000	3.133.000	30.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.060.000	4.906.950	3.695.800	858.563	249.303	189.307
F36	Tilgung von Investitionskrediten	994.775	1.188.000	1.203.000	2.123.000	1.274.000	1.288.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				898.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	994.775	1.188.000	1.203.000	1.225.000	1.274.000	1.288.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.065.225	5.658.950	5.625.800	- 1.234.437	- 1.024.697	- 1.098.693
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.948.908	3.843.900	2.825.900	2.641.900	2.684.900	2.500.900
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.948.908	3.843.900	2.825.900	2.641.900	2.684.900	2.500.900
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.948.908	3.843.900	2.825.900	2.641.900	2.684.900	2.500.900
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.014.133	9.502.850	8.451.700	1.407.463	1.660.203	1.402.207
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0					
	699210 Kautionen	0					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0					

Finanzhaushalt Stadt Konz

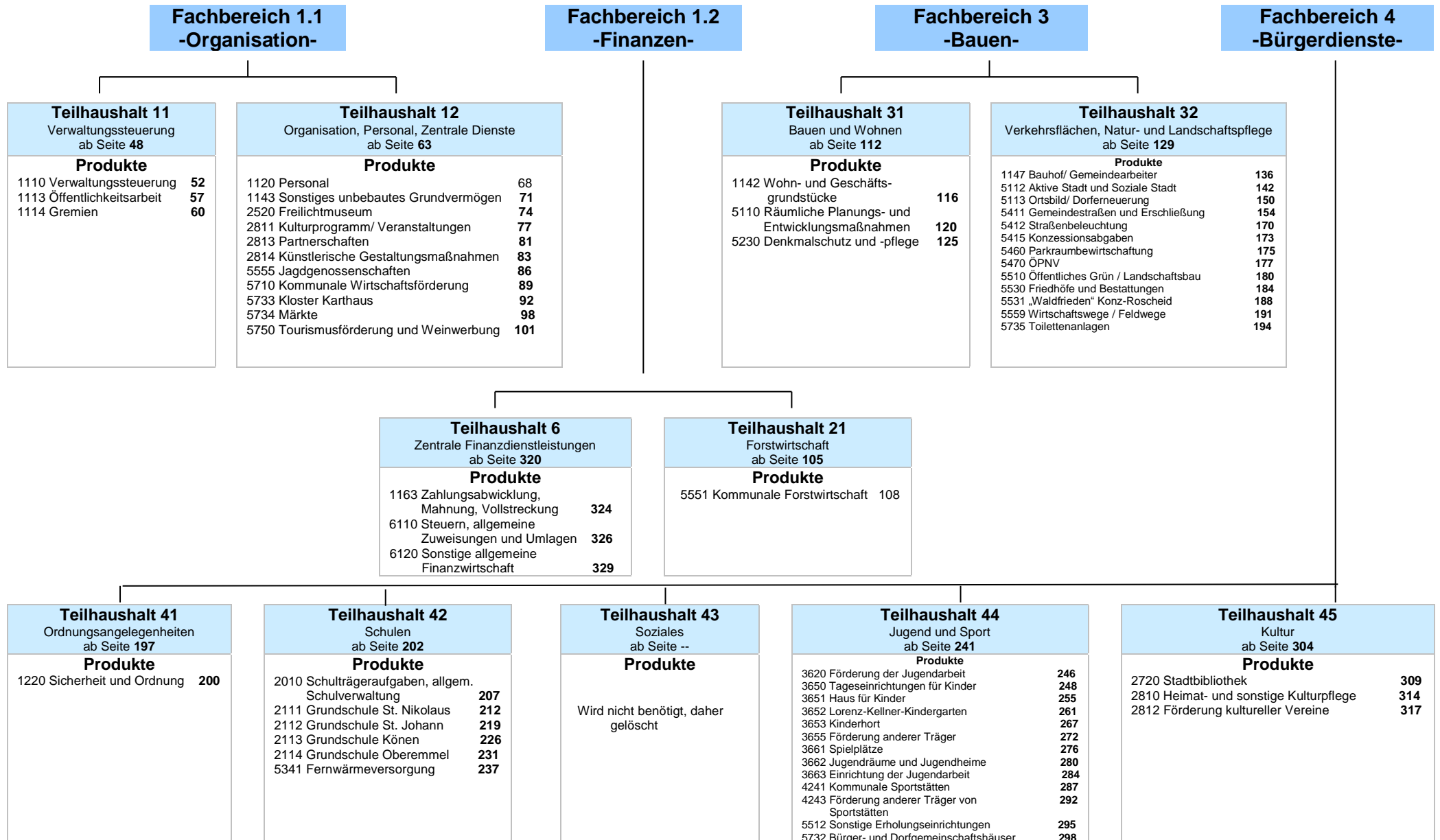
Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.014.133	9.502.850	8.451.700	1.407.463	1.660.203	1.402.207
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.106.719	- 3.998.000	- 3.000.000	- 3.714.000	- 2.859.000	- 2.675.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produktthaushaltsbuch Stadt Konz Hauptplan 2020



Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche(r): Weber Joachim

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|-----------------------|---------------------|
| 1. | - | 1110 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1114 | Gremien | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	17.011	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.011	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.011	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.289	150.300	169.800	173.196	176.660	180.194
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.353	62.800	65.000	66.300	67.626	68.979
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	52.380	64.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	504900 Sonstige	6.315	6.500	6.800	6.936	7.075	7.217
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.818	5.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.423	12.000	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.629	61.800	23.300	23.533	23.768	24.006
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		40.000				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.810	3.300	3.800	3.838	3.876	3.915
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.819	16.500	17.500	17.675	17.852	18.031
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.825	24.630	24.350	24.594	24.840	25.087
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.566	1.850	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	323	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	665	700	700	707	714	721
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.902	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.780	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.084	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	569200 Verfügungsmittel	1.223	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	189	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	69	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	20	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	5.330	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.743	236.730	217.450	221.323	225.268	229.287
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.732	- 234.230	- 214.850	- 218.697	- 222.616	- 226.608
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 156.732	- 234.230	- 214.850	- 218.697	- 222.616	- 226.608
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 156.732</u>	<u>- 234.230</u>	<u>- 214.850</u>	<u>- 218.697</u>	<u>- 222.616</u>	<u>- 226.608</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.794	- 231.630	- 213.850	- 217.652	- 221.525	- 225.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.794	- 231.630	- 213.850	- 217.652	- 221.525	- 225.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Weber Joachim (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06501/83-131	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Stadt Konz - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Stadtbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Stadtbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Verwaltungssteuerung

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	17.011	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.011	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.011	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.909	86.300	87.800	89.556	91.347	93.175
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	60.353	62.800	65.000	66.300	67.626	68.979
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	6.315	6.500	6.800	6.936	7.075	7.217
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	9.818	5.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	12.423	12.000	12.500	12.750	13.005	13.265
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	840	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.927	10.430	10.150	10.252	10.354	10.457
	<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Ansatz war in 2019 aufgrund der Kommunalwahlen erhöht (eventuell mögliche Doppelzahlung im Monat der Amtsübergabe bei Wahl eines anderen Ortsvorstehers), Ansatz kann in 2020 wieder reduziert werden</i>	1.566	1.850	1.700	1.717	1.734	1.751
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i>	323	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i> <i>** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Ansatz war in 2019 aufgrund der Kommunalwahlen erhöht (eventuell möglicher Doppelzahlung im Monat der Amtsübergabe bei Wahl eines anderen Ortsvorstehers), Ansatz kann in 2020 wieder reduziert werden</i>	1.452	1.780	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage)</i>	1.084	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	1.223	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm</i>	189	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>		200	200	202	204	206
569230 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen</i>		200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i>	69	200	200	202	204	206

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>	20	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.676	97.730	98.950	100.818	102.721	104.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.665	- 95.330	- 96.450	- 98.293	- 100.171	- 102.086
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.665	- 95.330	- 96.450	- 98.293	- 100.171	- 102.086
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.665</u>	<u>- 95.330</u>	<u>- 96.450</u>	<u>- 98.293</u>	<u>- 100.171</u>	<u>- 102.086</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 84.921</u>	<u>- 92.730</u>	<u>- 95.450</u>	<u>- 97.248</u>	<u>- 99.080</u>	<u>- 100.948</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 84.921	- 92.730	- 95.450	- 97.248	- 99.080	- 100.948

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	95.675,80	97.730,00	98.950,00	100.818,00	102.721,00	104.662,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,15	5,19	5,24	5,28	5,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen	
Auftraggeber	
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Erträge aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.</i>		100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.898	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
<i>563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i>	665	700	700	707	714	721
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen, sowie für einen eventuell durchzuführenden Neujahrsempfang der Stadt Konz</i>	1.902	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	5.330	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.898	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.898	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.898	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.898</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.221</u>	<u>- 12.344</u>	<u>- 12.467</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.834</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.221</u>	<u>- 12.344</u>	<u>- 12.467</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 7.834	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Mitglieder der Gremien	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.380	64.000	82.000	83.640	85.313	87.019

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (Erhöhung des Sitzungsgeldes von bisher 30,00 € auf 40,00 € pro Person und Sitzung, Beschluss Stadtrat Konz vom 20.08.2019)	52.380	64.000	82.000	83.640	85.313	87.019
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789	60.800	22.300	22.523	22.748	22.976
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Im Vorjahr Ansatz für Beschaffung von EDV Ausrüstung für die elektronische Ratsarbeit		40.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.) und Beschaffung von monatlichem Info-Material für die Fraktionen, Ansatz erhöht aufgrund angestiegener Aufwendungen im Zusammenhang mit Rats- und Ausschusssitzungen	1.970	2.300	2.800	2.828	2.856	2.885
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733	15.819	16.500	17.500	17.675	17.852	18.031
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.169	126.800	106.300	108.183	110.101	112.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.169	- 126.800	- 106.300	- 108.183	- 110.101	- 112.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.169	- 126.800	- 106.300	- 108.183	- 110.101	- 112.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 70.169</u>	<u>- 126.800</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 108.183</u>	<u>- 110.101</u>	<u>- 112.055</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 68.038</u>	<u>- 126.800</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 108.183</u>	<u>- 110.101</u>	<u>- 112.055</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.038	- 126.800	- 106.300	- 108.183	- 110.101	- 112.055

Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
2.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2520	Freilichtmuseum Roscheid	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5734	Märkte	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.874	44.300	38.660	37.490	36.951	34.312
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	16.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.661	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.713	26.300	30.660	29.410	28.790	26.070
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.265	83.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.960	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	436500 Jagdpacht	80.305	79.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.659	76.320	168.000	169.680	171.377	173.091
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	620	500	505	510	515
	441200 Mieten und Pachten	87.730	55.000	146.000	147.460	148.935	150.424
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.609	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441900 Sonstige	15.695	14.700	13.500	13.635	13.771	13.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.746	104.520	71.520	72.235	72.957	73.688
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.905	60.840	24.340	24.583	24.829	25.078
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	38.326	40.000	43.500	43.935	44.374	44.818
	442900 von Sonstigen	21.515	3.680	3.680	3.717	3.754	3.792
E7	Sonstige laufende Erträge	1.261.654	12.600	9.000	9.090	9.181	9.273
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.454					
	462900 Sonstige	15.200	7.600	4.000	4.040	4.080	4.121
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578.197	320.740	291.180	292.535	294.546	294.485
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.244	105.100	108.600	110.772	112.988	115.248
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.479	81.400	84.300	85.986	87.706	89.460
	503200 Arbeitnehmer	6.154	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	504200 Arbeitnehmer	15.611	16.800	17.400	17.748	18.103	18.465
	508200 Arbeitnehmer	31.000					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.617	292.930	341.600	227.351	229.626	231.921
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.756	27.000				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			117.500	5.050	5.100	5.150
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			5.000	5.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			24.000	20.200	20.402	20.606
	523200 Bewirtschaftungskosten	79.571	105.000	105.000	106.050	107.112	108.183
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	2.504	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	533	77.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.415	25.500	28.500	28.785	29.073	29.364
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.023	5.930	6.100	6.161	6.223	6.285
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	877	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	39.702	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E11	Abschreibungen	51.645	51.130	56.090	54.400	53.270	48.530
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
	534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	1.870
	537100 Kunstgegenstände	229	240	140	40	30	
	537200 Kulturdenkmäler	6.827	6.270	5.800	4.330	3.210	940
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	435	440	430	360	360	360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817	1.820	1.720	1.670	1.670	1.610

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.015	4.020	9.660	9.660	9.660	9.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.857	92.300	98.800	99.788	100.785	101.793
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	61.278	63.300				
	541900 an Sonstige			64.800	65.448	66.102	66.763
	545100 Jagdpachtanteile	28.579	29.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.605.080	166.880	155.610	157.166	158.738	160.325
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000				
	564100 Versicherungsbeiträge	107.667	110.100	114.600	115.746	116.904	118.072
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.621	23.980	24.010	24.250	24.492	24.737
	564300 Sonstige Beiträge	3.276	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	569900 Sonstige	1.465.431	3.300	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030.443	708.340	760.700	649.477	655.407	657.817
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.245	- 387.600	- 469.520	- 356.942	- 360.861	- 363.332
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 452.245	- 387.600	- 469.520	- 356.942	- 360.861	- 363.332
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.270	- 51.140	- 46.480	- 46.944	- 47.414	- 47.888
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 500.515</u>	<u>- 438.740</u>	<u>- 516.000</u>	<u>- 403.886</u>	<u>- 408.275</u>	<u>- 411.220</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.671.929	- 418.910	- 495.570	- 383.946	- 388.896	- 393.912
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		457.000		210.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				210.000		
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		254.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		203.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.194					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.194					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194	457.000		210.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	553.028	585.000	355.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	552.350	30.000	100.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	678	550.000	250.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.028	585.000	355.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 549.834	- 128.000	- 355.000	205.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.221.763	- 546.910	- 850.570	- 178.946	- 393.896	- 398.912

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
Auftraggeber	
Tarifvertragsparteien / Bürgermeister / Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.146	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1120.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.146	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.000					
508200 Arbeitnehmer	31.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.110	106.000	109.000	110.090	111.191	112.303
564100 Versicherungsbeiträge	95.834	97.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<i>** Beiträge an die Unfallkasse (= 60.000 €; Erhöhung der Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 40.000 €)</i>						
564300 Sonstige Beiträge	3.276	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.110	106.000	109.000	110.090	111.191	112.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.964	- 99.160	- 102.160	- 103.182	- 104.214	- 105.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.964	- 99.160	- 102.160	- 103.182	- 104.214	- 105.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 123.964</u>	<u>- 99.160</u>	<u>- 102.160</u>	<u>- 103.182</u>	<u>- 104.214</u>	<u>- 105.256</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 92.982	- 99.160	- 102.160	- 103.182	- 104.214	- 105.256
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 92.982	- 99.160	- 102.160	- 103.182	- 104.214	- 105.256

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadt Konz einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.600	55.000	65.000	65.650	66.307	66.970

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pächterträge einschließlich Nutzungsentgelt</i> <i>für Baulastbestellung Windkraftanlagen (erhöht</i> <i>gegenüber dem Vorjahr)</i>	80.600	55.000	65.000	65.650	66.307	66.970
E7 Sonstige laufende Erträge	46.454					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus der</i> <i>Veräußerung von Grundstücken und</i> <i>Gebäuden</i>	46.454					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.054	55.000	65.000	65.650	66.307	66.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und</i> <i>Waren - Baugrundstücke</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute</i> <i>Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt</i> <i>Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke</i> <i>vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im</i> <i>Trierer Tal", sowie der Grundstücke für die</i> <i>vorgesehenen Baugebiete "Berendsborn",</i> <i>"Petschel II" (Oberemmel) und "Hinter Mennig")</i>	16.559	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E11 Abschreibungen	860	860	860	860	860	860
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenksanlagen</i>	860	860	860	860	860	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a.</i> <i>Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus)</i>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.504	51.360	51.360	51.865	52.376	52.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.549	3.640	13.640	13.785	13.931	14.079
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.549	3.640	13.640	13.785	13.931	14.079
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>104.549</u>	<u>3.640</u>	<u>13.640</u>	<u>13.785</u>	<u>13.931</u>	<u>14.079</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>87.993</u>	<u>4.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.645</u>	<u>14.791</u>	<u>14.939</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.194					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.194</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	552.350	30.000	100.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>552.350</u>	<u>30.000</u>	<u>100.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 549.156</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 100.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 461.163</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 85.500</u>	<u>14.645</u>	<u>14.791</u>	<u>14.939</u>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12014	<p>Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2020 = 100.000 € veranschlagt; mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2520	Freilichtmuseum Roscheid

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Freilichtmuseums durch die Zahlung von Personalkosten, Personalkostenzuschüssen und Beiträgen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Touristen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung und Förderung des Brauchtums	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.244	2.250	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.244	2.250	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.244	2.250	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.564	47.000	48.200	49.164	50.147	51.150	
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	32.293	36.400	37.300	38.046	38.807	39.583	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer	2.715	3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
504200 Arbeitnehmer	6.555	7.500	7.800	7.956	8.115	8.277
E11 Abschreibungen	3.495	3.500	9.140	9.140	9.140	9.140
539900 Sonstige Abschreibungen	3.495	3.500	9.140	9.140	9.140	9.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.278	63.300	64.800	65.448	66.102	66.763
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** siehe 2520.541900	61.278	63.300				
541900 an Sonstige ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal); Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 2520.541510			64.800	65.448	66.102	66.763
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.836	16.280	16.610	16.776	16.944	17.113
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt	5.898	6.300	6.600	6.666	6.733	6.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Konz; (Ansatz erhöht aufgrund gestiegener Einwohnerzahl)	9.939	9.980	10.010	10.110	10.211	10.313
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.173	130.080	138.750	140.528	142.333	144.166
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.929	- 127.830	- 131.730	- 133.508	- 135.313	- 137.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.929	- 127.830	- 131.730	- 133.508	- 135.313	- 137.146
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 119.929</u>	<u>- 127.830</u>	<u>- 131.730</u>	<u>- 133.508</u>	<u>- 135.313</u>	<u>- 137.146</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 118.678</u>	<u>- 126.580</u>	<u>- 129.610</u>	<u>- 131.388</u>	<u>- 133.193</u>	<u>- 135.026</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	678					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 678</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 119.357</i>	<i>- 126.580</i>	<i>- 129.610</i>	<i>- 131.388</i>	<i>- 133.193</i>	<i>- 135.026</i>

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Entwicklung eines Konzeptes und ortsspezifischen Kulturprogrammes. Herausgabe eines Kulturfahrplanes. Kooperation mit anderen Veranstaltern. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner der Stadt, Verbandsgemeinde und der benachbarten Gemeinden und Städte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Weitere Entwicklung der kulturellen Aktivitäten, Intensivierung der Kooperationen, Stärkung des Profils, Attraktivitätssteigerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
001	Einwohner Stadt Konz
002	Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen
003	Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.161	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.661	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.609	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.750	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
462900 Sonstige	11.750	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
** Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz, Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.521	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.327	45.500	53.500	54.035	54.576	55.122
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.625	5.500	8.500	8.585	8.671	8.758
** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz, Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung geplanter Neuerungen (Sozial Media, Flyer, Banner pp)						
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	39.702	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
** Anpassung Ansatz zur Anfrage an renommierte Künstler						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	545	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge	545	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Anpassung Ansatz aufgrund von geplanten größeren Ausstellungen in 2020						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.872	46.500	55.500	56.055	56.616	57.182
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 14.351	- 27.000	- 35.500	- 35.855	- 36.214	- 36.576
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.351	- 27.000	- 35.500	- 35.855	- 36.214	- 36.576
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.181	- 4.350	- 3.240	- 3.272	- 3.305	- 3.338
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.533</u>	<u>- 31.350</u>	<u>- 38.740</u>	<u>- 39.127</u>	<u>- 39.519</u>	<u>- 39.914</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.094</u>	<u>- 31.350</u>	<u>- 38.740</u>	<u>- 39.127</u>	<u>- 39.519</u>	<u>- 39.914</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 11.094	- 31.350	- 38.740	- 39.127	- 39.519	- 39.914

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	48.053,53	50.850,00	58.740,00	59.327,00	59.921,00	60.520,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	31.520,78	19.500,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,65	2,03	2,03	2,03	2,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Kontaktpflege sowie Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen im Rahmen der bestehenden Partnerschaften der Stadt Konz mit Brienon und Charny in Frankreich, Koksijde in Belgien, Puck in Polen und der 1. Kompanie des Jägerbataillons in Saarburg	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Einwohner der Partnerstädte	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.790	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften unter Berücksichtigung von Jubiläen (55 Jahre Konz-Brienon, 50 Jahre Könen-Charny, 25 Jahre Jugendcamp, Veranstaltungen im Rahmen von 60 Jahre Stadt Konz) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO"</i>	14.790	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.790	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.790	- 20.000	- 20.000	- 20.200	- 20.402	- 20.606
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.790	- 20.000	- 20.000	- 20.200	- 20.402	- 20.606
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.790</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 20.402</u>	<u>- 20.606</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.068</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 20.402</u>	<u>- 20.606</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.068</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 20.402</u>	<u>- 20.606</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung und Aufstellung von Kunstwerken. Verschönerung des Stadtbildes durch Gestaltung verschiedener Bereiche in der Stadt mit Kunstobjekten	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Touristen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.354 7.354	6.930 6.930	6.520 6.520	5.270 5.270	4.650 4.650	1.930 1.930	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.354	6.930	6.520	5.270	4.650	1.930	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>523420</i> <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, Umstellung Beleuchtung auf LED u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen, Anpassung des Ansatzes aufgrund höherem Reparaturaufwand</i>	2.504	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	11.259	10.720	10.150	8.580	7.460	2.810
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	1.870
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>	191	200	100			
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	6.827	6.270	5.800	4.330	3.210	940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.763	12.720	13.150	11.610	10.520	5.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.409	- 5.790	- 6.630	- 6.340	- 5.870	- 3.971
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.409	- 5.790	- 6.630	- 6.340	- 5.870	- 3.971
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.409</u>	<u>- 5.790</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.340</u>	<u>- 5.870</u>	<u>- 3.971</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.504</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.091</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 2.504	- 7.000	- 8.000	- 8.030	- 8.060	- 8.091

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2020 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen. In 2020 soll eventuell ein Gemälde eines einheimischen Künstlers angekauft werden.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Jagdpädchter	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555	
Grundzahlen:	
001	Ertrag Jagdpacht
002	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ertrag pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5555.441200</i>	80.305 80.305	79.000 79.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erträge aus der Jagdpacht, Erhöhung Ansatz aufgrund Indexanpassung</i>			81.000 81.000	81.810 81.810	82.628 82.628	83.454 83.454
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.305	79.000	81.000	81.810	82.628	83.454
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz (Prozentanteil der veranschlagten Erträge)</i>	6.023 6.023	5.930 5.930	6.100 6.100	6.161 6.161	6.223 6.223	6.285 6.285
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile</i> <i>** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt. Trotz Indexanpassung wurden die auszahlenden Jagdpachtanteile nicht erhöht. Ab 2020 werden die auszahlenden Anteile angepasst.</i>	28.579 28.579	29.000 29.000	34.000 34.000	34.340 34.340	34.683 34.683	35.030 35.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.602	34.930	40.100	40.501	40.906	41.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.703	44.070	40.900	41.309	41.722	42.139
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	45.703	44.070	40.900	41.309	41.722	42.139
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.703	- 44.070	- 40.900	- 41.309	- 41.722	- 42.139
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	80.305,05	79.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,16	4,25	4,25	4,25	4,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Kommunale Wirtschaftsförderung, insbesondere Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung Trierer Tal"	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Zweckverbandsgesetz / Verträge	
Zielgruppe	
Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Ansiedlung von Unternehmen	
Qualitätsziele	
Förderung der Wirtschaft	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Wirtschaftsförderung
002	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner
-----	--

Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	16.421 16.421					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.200.000 1.200.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216.421					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>	877 877	2.500 2.500	2.500 2.500	2.525 2.525	2.550 2.550	2.576 2.576
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	1.460.586 1.460.586					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.463	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.042	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.042	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 245.042</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.525</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.444.971</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.525</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.444.971	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	1.461.462,97	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Kloster Karthaus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes und der Einrichtung. Vergabe an Vereine und Organisationen, Vermietung der Räume (Städtische Galerie, Festsaal, kleiner Saal etc.)	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Vereine und Gruppen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bewahrung und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung der Gemeinschaft und des kulturellen Engagements Unterhaltung von Denkmälern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Kloster Karthaus
002	Ertrag Kloster Karthaus
003	Einwohner

004	Nutzungsstunden Kloster Karthaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.015	26.020	16.020	16.020	16.020	16.020
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		10.000				
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.015	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.960	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kloster Karthaus</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130					
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	7.130					
	<i>** Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus ist nicht mehr bewohnt</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.094	97.600	64.600	65.246	65.898	66.558
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	15.759	54.000	17.500	17.675	17.852	18.031
	<i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume</i>						
	<i>442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	38.326	40.000	43.500	43.935	44.374	44.818
	<i>** Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112 "Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	5.008	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
	<i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens in der Nähe des Klosters hat die Stadt Konz eine Zahlung zur Abgeltung der künftigen Unterhaltungslast des kirchlichen Teilbereiches der Klostermauer erhalten (50.000 €). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. Für eventuell anfallende Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer sind = 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523121) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.199	132.620	89.620	90.356	91.099	91.851
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.680	58.100	60.400	61.608	62.841	64.098
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>44.186</i>	<i>45.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.940</i>	<i>48.899</i>	<i>49.877</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.439</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.876</i>	<i>3.954</i>	<i>4.033</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>9.055</i>	<i>9.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.792</i>	<i>9.988</i>	<i>10.188</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.586	158.000	90.000	86.860	87.729	88.605
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.923</i>	<i>24.000</i>				
<i>523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5733.523121</i>		<i>5.000</i>				
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
<i>523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>			<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>	<i>5.152</i>

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Üblicher allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (verschiedene kleinere Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €) und Planungskosten für die Beleuchtung der Galerie (8.000 €)</i>			24.000	20.200	20.402	20.606
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung Ansatz nach der Übernahme der Hausmeisterwohnung und unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	58.892	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.</i>	237	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) üblicher Ansatz = 2.000 € (die in 2019 eingeplante Beschaffung neuer Tische und Stühle für den Festsaal wird im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt)</i>	533	77.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	33.144	33.150	33.140	33.070	33.060	32.970
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	38	40	40	40	30	
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	435	440	430	360	360	360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	262	260	260	260	260	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.390	20.800	6.000	6.060	6.121	6.182
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		15.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	5.390	5.800	6.000	6.060	6.121	6.182

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.799	270.050	189.540	187.598	189.751	191.855
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 72.601	- 137.430	- 99.920	- 97.242	- 98.652	- 100.004
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.601	- 137.430	- 99.920	- 97.242	- 98.652	- 100.004
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 385	- 2.720	- 2.340	- 2.363	- 2.387	- 2.411
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 72.986</u>	<u>- 140.150</u>	<u>- 102.260</u>	<u>- 99.605</u>	<u>- 101.039</u>	<u>- 102.415</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 71.463</u>	<u>- 128.020</u>	<u>- 90.140</u>	<u>- 87.605</u>	<u>- 89.100</u>	<u>- 90.617</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		457.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		457.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		550.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000				
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 93.000</u>				
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 71.463	- 221.020	- 90.140	- 87.605	- 89.100	- 90.617

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	159.184,25	272.770,00	191.880,00	189.961,00	192.138,00	194.266,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	86.198,65	132.620,00	89.620,00	90.356,00	91.099,00	91.851,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	7,38	5,36	5,17	5,19	5,21
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	26,44	18,94	18,11	18,04	17,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Märkte

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Plätze (Saar-Mosel-Platz, Marktplatz, Dorfplatz Oberemmel)	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Erwirtschaftung von Erträgen	

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	14.300	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
<i>** Erträge aus der Nutzung des Marktplatzes und des Saar-Mosel-Platzes in Konz sowie des Dorfplatzes in Konz-Oberemmel durch Dritte (Standgeld Samstagsmarkt u.a.)</i>						

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.300	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	10.000	115.000	5.050	5.101	5.152
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			<i>110.000</i>			
	<i>** Erneuerung der Elektro-Zuleitungen und Verteiler auf dem Marktplatz Konz einschl. erforderlicher Erdarbeiten</i>						
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.120</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>	<i>5.152</i>
E11	Abschreibungen	146	150	50			
	<i>538500</i> <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>146</i>	<i>150</i>	<i>50</i>			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.266	10.150	115.050	5.050	5.101	5.152
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.034	3.350	- 101.550	8.585	8.670	8.757
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.034	3.350	- 101.550	8.585	8.670	8.757
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>10.034</u>	<u>3.350</u>	<u>- 101.550</u>	<u>8.585</u>	<u>8.670</u>	<u>8.757</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.140</u>	<u>3.500</u>	<u>- 101.500</u>	<u>8.585</u>	<u>8.670</u>	<u>8.757</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	10.140	3.500	- 101.500	8.585	8.670	8.757

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik / Vereine und Organisationen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	1.820	500	505	510	515	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des</i> <i>Schiffsanlegesteges in der Saar (an der</i> <i>"Saarstraße") durch anlegende Schiffe;</i> <i>voraussichtlich geringere Nutzung des</i> <i>Anlegesteges gegenüber den Vorjahren</i>	625	620	500	505	510	515
441900 <i>Sonstige</i> <i>** siehe Erläuterung zu 5750.569900</i>	1.395	1.200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	80	81	82	83
442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes</i>	85	80	80	81	82	83
E7 Sonstige laufende Erträge	3.450	2.100				
462900 <i>Sonstige</i> <i>** siehe Erläuterung zu 5750.569900</i>	3.450	2.100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.655	5.100	1.680	1.686	1.692	1.698
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832	4.000	6.500	4.040	4.080	4.120
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5750.523120</i>	832	3.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Übliche Aufwendungen für die Unterhaltung</i> <i>der Schiffsanlegestelle (3.000 €); Ansatz in</i> <i>2020 erhöht aufgrund der anstehenden</i> <i>TÜV-Prüfung</i>			5.500	3.030	3.060	3.090
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> <i>** Eventuell anfallende allgemeine</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i> <i>Fremdenverkehrswerbung</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	2.741	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	700	700	700
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	520	520	520	520	520

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.526	17.300	16.500	16.665	16.831	17.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik	13.682	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
569900 Sonstige ** Die Veranstaltung Winzerfest anl. "Saarpedal" im "Maierspark" wird ab 2020 nicht mehr in der bisherigen Form durchgeführt. Die Stadt Konz ist nicht mehr Veranstalter der "Aktionszone im Maierspark an Saarpedal". Für in diesem Zusammenhang eventuell anfallende Aufwendungen werden vorsorglich 2.500 € veranschlagt.	4.845	3.300	2.500	2.525	2.550	2.576
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.100	24.050	25.750	23.455	23.661	23.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.445	- 18.950	- 24.070	- 21.769	- 21.969	- 22.172
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.445	- 18.950	- 24.070	- 21.769	- 21.969	- 22.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.445</u>	<u>- 18.950</u>	<u>- 24.070</u>	<u>- 21.769</u>	<u>- 21.969</u>	<u>- 22.172</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.301</u>	<u>- 17.300</u>	<u>- 22.420</u>	<u>- 20.119</u>	<u>- 20.319</u>	<u>- 20.522</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				210.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				210.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000			
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 250.000</u>	<u>210.000</u>		

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.301	- 17.300	- 272.420	189.881	- 20.319	- 20.522

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
12025	Barrierefreier Tourismus Im Rahmen von "Barrierefreier Tourismus" sind vorgesehen: Rundweg um das Kloster in Karthaus (inclusive "Lauschtour") sowie Befestigung Wegefläche am Freilichtmuseum Roscheider Hof (ebenfalls mit "Lauschtour"); Rundweg um das Kloster (2,00 m Breite, max. 6% Steigung, ca. 500 m Länge) zur touristischen Erschließung des Klosters für Jedermann, auch für mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Personen, "Lauschtour" als App zum Herunterladen auf ein Handy mit Informationen, zusätzlich Infotafeln und Bronzemodell zum Ertasten, im Freilichtmuseum geplanter Einsatz eines "Augmented Reality Portals" um die Museumsdörfer im Außengelände zumindest virtuell zugänglich zu machen, außerdem Beschaffung von Draisin-Rollstuhl-Fahrrad, Caddy, Rollstühle und Rollatoren; Kosten ermittelt mit 250.000 € zur Mitfinanzierung EU-Zuweisung (EFRE-Fördermittel = 85% der förderfähigen Kosten) vorgesehen (zunächst eingeplant in 2021, da noch keine Bewilligung vorliegt)					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000	210.000			

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---------------------------|----------------|
| 1. | - | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | Pflichtaufgabe |
|----|---|------|---------------------------|----------------|

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.040	5.090	5.141	5.192
				5.040	5.090	5.141	5.192
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.869	184.310	169.300	170.993	172.703	174.430
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	221.648	177.310	162.300	163.923	165.562	167.218
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.221	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	13.480	13.800	13.938	14.077	14.218
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442900 von Sonstigen	13.800	13.480	13.800	13.938	14.077	14.218
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.669	197.790	188.140	190.021	191.921	193.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.355	38.720	52.850	53.379	53.912	54.451
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.051	7.320	19.250	19.443	19.637	19.833
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.304	31.400	33.600	33.936	34.275	34.618
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	186.683	143.270	134.750	136.097	137.458	138.833
	562930 Untermehmereinsatz Forst	121.587	87.520	100.130	101.131	102.142	103.163
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	55.676	46.210	24.850	25.099	25.350	25.604
	564100 Versicherungsbeiträge	864	890	990	1.000	1.010	1.020
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.318	6.410	6.540	6.605	6.671	6.738
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.038	181.990	187.600	189.476	191.370	193.284
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.630	15.800	540	545	551	556
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.630	15.800	540	545	551	556
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	16.630	15.800	540	545	551	556

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.305	15.800	540	545	551	556
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.305	15.800	540	545	551	556

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des städtischen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			5.040 <i>5.040</i>	5.090 <i>5.090</i>	5.141 <i>5.141</i>	5.192 <i>5.192</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-</i>	223.869 <i>221.648</i> <i>2.221</i>	184.310 <i>177.310</i> <i>7.000</i>	169.300 <i>162.300</i> <i>7.000</i>	170.993 <i>163.923</i> <i>7.070</i>	172.703 <i>165.562</i> <i>7.141</i>	174.430 <i>167.218</i> <i>7.212</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>442900 von Sonstigen</i> <i>** Waldwildschadensverhütungspauschale</i>	13.800 <i>13.800</i>	13.480 <i>13.480</i>	13.800 <i>13.800</i>	13.938 <i>13.938</i>	14.077 <i>14.077</i>	14.218 <i>14.218</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.669	197.790	188.140	190.021	191.921	193.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Staatlicher Revierdienst</i>	34.355 <i>3.051</i> <i>31.304</i>	38.720 <i>7.320</i> <i>31.400</i>	52.850 <i>19.250</i> <i>33.600</i>	53.379 <i>19.443</i> <i>33.936</i>	53.912 <i>19.637</i> <i>34.275</i>	54.451 <i>19.833</i> <i>34.618</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i> <i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	186.683 <i>121.587</i> <i>55.676</i> <i>864</i> <i>6.318</i> <i>2.239</i>	143.270 <i>87.520</i> <i>46.210</i> <i>890</i> <i>6.410</i> <i>2.240</i>	134.750 <i>100.130</i> <i>24.850</i> <i>990</i> <i>6.540</i> <i>2.240</i>	136.097 <i>101.131</i> <i>25.099</i> <i>1.000</i> <i>6.605</i> <i>2.262</i>	137.458 <i>102.142</i> <i>25.350</i> <i>1.010</i> <i>6.671</i> <i>2.285</i>	138.833 <i>103.163</i> <i>25.604</i> <i>1.020</i> <i>6.738</i> <i>2.308</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.038	181.990	187.600	189.476	191.370	193.284
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.630	15.800	540	545	551	556
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.630	15.800	540	545	551	556
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>16.630</u>	<u>15.800</u>	<u>540</u>	<u>545</u>	<u>551</u>	<u>556</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	3.305	15.800	540	545	551	556
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	3.305	15.800	540	545	551	556

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
1 Forst					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.040	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.300	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	7.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von Sonstigen	13.800	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	462900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		19.250
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		33.600
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		100.130
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		24.850
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		990
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.540
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
Summe:				188.140	187.600

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Forst					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					540
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte		
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:					

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Forst [EUR]	221.038,33	181.990,00	187.600,00	189.476,00	191.370,00	193.284,00
002 Ertrag Forst [EUR]	237.668,53	197.790,00	188.140,00	190.021,00	191.921,00	193.840,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,83	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|---------------------|
| 1. | - | 1142 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 5230 | Denkmalschutz und -pflege | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.947	23.960	25.460	20.880	20.880	20.880
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	23.960	23.960	20.880	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.670	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.377	235.040	193.320	195.253	197.205	199.177
	441200 Mieten und Pachten	271.338	235.000	193.000	194.930	196.879	198.848
	441900 Sonstige	39	40	320	323	326	329
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442900 von Sonstigen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.994	268.000	228.780	226.233	228.287	230.361
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.219	15.300	15.500	15.810	16.125	16.448
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.313	11.100	11.200	11.424	11.652	11.885
	503200 Arbeitnehmer	588	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.318	3.300	3.400	3.468	3.537	3.608
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749	331.050	320.500	174.225	175.966	177.726
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.329	198.050				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			2.500	2.525	2.550	2.576
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			192.000	55.550	56.105	56.666
	523200 Bewirtschaftungskosten	87.420	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		23.000	16.000	5.050	5.100	5.151
E11	Abschreibungen	67.038	67.080	66.770	61.070	61.070	61.070
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	780	780	780

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	534900 mit sonstigen Gebäuden	40.043	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	536900 sonstige Gebäuden	264	270	270	270	270	270
	537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	452	460	150			
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	22.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000				
	541900 an Sonstige	2.000	17.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.454	173.000	278.000	210.080	212.181	214.303
	562500 Rechts- und Notarkosten	4.068	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	48.141	120.000	200.000	131.300	132.613	133.939
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.656					
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	9.105	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	9.484	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.459	608.430	682.770	463.205	467.382	471.607
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.535	- 340.430	- 453.990	- 236.972	- 239.095	- 241.246
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	34.535	- 340.430	- 453.990	- 236.972	- 239.095	- 241.246
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.292	- 18.390	- 20.460	- 20.665	- 20.872	- 21.081
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.243	- 358.820	- 474.450	- 257.637	- 259.967	- 262.327

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.278	- 315.700	- 431.640	- 217.447	- 219.777	- 222.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.535					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.535					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.535					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.743	- 315.700	- 431.640	- 217.447	- 219.777	- 222.137

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.377	235.040	193.320	195.253	197.205	199.177

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Voraussichtlich geringere Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund von Leerständen in verschiedenen Wohngebäuden</i>	271.338	235.000	193.000	194.930	196.879	198.848
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen"</i>	39	40	320	323	326	329
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.080	254.750	213.030	214.963	216.915	218.887
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.219	15.300	15.500	15.810	16.125	16.448
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.313	11.100	11.200	11.424	11.652	11.885
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	588	900	900	918	936	955
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.318	3.300	3.400	3.468	3.537	3.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749	302.050	292.500	164.125	165.766	167.424
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 1142.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 1142.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i>	24.329	192.050				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Für die Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Wohngebäuden werden 2.500 € veranschlagt (u.a. Grünpflege pp.)</i>			2.500	2.525	2.550	2.576
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (25.000 €), außerdem in 2020: Erneuerung Fenster und Anstrich Treppenhaus und Flure zzgl. Honorar in einem Wohngebäude in Konz (bereits in 2018+2019 veranschlagt, jedoch bisher nicht durchgeführt = 155.000 €)</i>			180.000	50.500	51.005	51.515
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	87.420	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
E11 Abschreibungen	58.780	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	40.043	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	264	270	270	270	270	270

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.140	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.656					
564100 Versicherungsbeiträge	9.484	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.887	389.150	379.800	251.865	253.952	256.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.192	- 134.400	- 166.770	- 36.902	- 37.037	- 37.179
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	96.192	- 134.400	- 166.770	- 36.902	- 37.037	- 37.179
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.292	- 18.390	- 20.460	- 20.665	- 20.872	- 21.081
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>84.900</u>	<u>- 152.790</u>	<u>- 187.230</u>	<u>- 57.567</u>	<u>- 57.909</u>	<u>- 58.260</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 26.825</u>	<u>- 113.700</u>	<u>- 148.140</u>	<u>- 18.477</u>	<u>- 18.819</u>	<u>- 19.170</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.825	- 113.700	- 148.140	- 18.477	- 18.819	- 19.170

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.</i>	5.670	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>442900</i> von Sonstigen <i>** Siehe Aufwendungen bei Buchungsstelle 5110.562941; Die baufachlichen Prüfungen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungen ist eine Leistung, welche den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz entstehenden Kosten durch die externe Beauftragung eines Fachbüros von den privaten Eigentümern wieder zu erstatten</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.670	9.000	10.000	10.100	10.202	10.304
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000				
<i>541430</i> an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.314	160.000	265.000	196.950	198.920	200.909
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz; erhöhter Bedarf für div. Planverfahren mit städtebaulichen Verträgen und größeren Plangebieten</i>	4.068	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne Stadt Konz: Canet, Berendsborn Bestandsüberplanung, Erweiterung Berendsborn, Alte Römerstraße, Bahnhofstraße/ Schillerstraße, Änderung Bahnhofstraße, sowie Planungen Gestaltung, Sicherung und Entwicklung im Bestand in städtebauliche signifikanten Bereichen; Bebauungspläne Stadtteil K-Könen: Unterdorf II, Änderung Pferdsgarten; ggfls. weitere Bebauungsplan aus Beratung DE heraus; Bebauungspläne Stadtteil K-Oberemmel: Petschel II, Kreiderberg; Bebauungspläne Stadtteile Tälchen: Hinter Mennig, Burgstraße; weitere städtebauliche Planungen/ Konzepte: Einzelhandelskonzept Stadt Konz Fortschreibung sowie weitere Konzepte wie bereits oben genannt; Ansatz in 2020 erhöht aufgrund Mehraufwand Berendsborn und Petschel II wegen Projektleitungshonorar	48.141	120.000	200.000	131.300	132.613	133.939
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für Dorferneuerungskonzepte in Konz-Könen, Konz-Kommlingen, "Tälchen" und andere	9.105	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
⁵⁶²⁹⁴¹ <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete ** Im Rahmen des förmlich abgegrenzten "Sanierungsgebietes Konz-Oberemmel" besteht für Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke die Möglichkeit, aufgrund von Ausgaben für Instandsetzungen/Modernisierungen an privaten Gebäuden beim Finanzamt erhöhte steuerliche Abschreibungen geltend zu machen. Seitens der Stadt Konz ist jeweils eine Steuerbescheinigung über die entsprechenden Ausgaben auszustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer baufachlichen Prüfung, für welche die Gemeinde zuständig ist. Mit diesen Einzelfallprüfungen wird ein externes Fachbüro beauftragt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wird abgeschlossen; Erstattung der anfallenden Kosten durch die privaten Eigentümer (siehe Buchungsstelle 5110.442900)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.314	165.000	265.000	196.950	198.920	200.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.644	- 156.000	- 255.000	- 186.850	- 188.718	- 190.605
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.644	- 156.000	- 255.000	- 186.850	- 188.718	- 190.605
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 55.644</u>	<u>- 156.000</u>	<u>- 255.000</u>	<u>- 186.850</u>	<u>- 188.718</u>	<u>- 190.605</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 54.454</u>	<u>- 156.000</u>	<u>- 255.000</u>	<u>- 186.850</u>	<u>- 188.718</u>	<u>- 190.605</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 54.454</i>	<i>- 156.000</i>	<i>- 255.000</i>	<i>- 186.850</i>	<i>- 188.718</i>	<i>- 190.605</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.244	4.250	5.750	1.170	1.170	1.170

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises aus der Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" für die Restaurierung des Steinkreuzes in der Klostermauer des Klosters Konz-Karthaus			1.500			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	4.250	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244	4.250	5.750	1.170	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	28.000	10.100	10.200	10.302
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000				
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten = 12.000 € (bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt), ob Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden können ist noch zu prüfen; Hinweis: die Sanierung der Kapelle im Jeuchen wird zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt			12.000	5.050	5.100	5.151
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt; außerdem in 2020: Sanierung Ehrenmal Friedhof Konz-Karthaus (6.000 €), Restaurierung des Steinkreuzes in der Klostermauer des Klosters Konz-Karthaus am Brunoplatz (6.000 €) und Restarbeiten an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (3.000 €); Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.		23.000	16.000	5.050	5.100	5.151
E11 Abschreibungen	8.258	8.280	7.970	2.270	2.270	2.270

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>534400 mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.330	6.330	780	780	780
<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	452	460	150			
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	17.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>541900 an Sonstige</i>	2.000	17.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.258	54.280	37.970	14.390	14.510	14.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.013	- 50.030	- 32.220	- 13.220	- 13.340	- 13.462
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.013	- 50.030	- 32.220	- 13.220	- 13.340	- 13.462
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.013</u>	<u>- 50.030</u>	<u>- 32.220</u>	<u>- 13.220</u>	<u>- 13.340</u>	<u>- 13.462</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 46.000	- 28.500	- 12.120	- 12.240	- 12.362
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.535					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.535					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.535					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.535	- 46.000	- 28.500	- 12.120	- 12.240	- 12.362

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Adler Thomas

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
2.	-	5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
7.	-	5460	Parkraumbewirtschaftung	Pflichtaufgabe
8.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
9.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
11.	-	5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
13.	-	5735	Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.952.170	2.023.920	2.375.050	1.108.519	1.098.913	1.088.524
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			500.000			
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	12.788	171.750	81.750	82.568	83.394	84.228
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	53.142	79.500	77.250	78.023	78.803	79.591
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.881.755	1.765.870	1.709.250	941.060	929.780	917.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.986	218.600	218.200	219.346	220.504	221.673
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	173	350	600	606	612	618
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	91.780	95.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	27.000	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	93.186	93.400	95.000	95.000	95.000	95.000
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	5.847	5.850	8.600	8.600	8.600	8.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.916	228.480	233.480	235.815	238.174	240.556
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.831	70.000	68.000	68.680	69.367	70.061
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	164.400	132.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	442900 von Sonstigen	35.285	18.080	17.080	17.251	17.424	17.598
E7	Sonstige laufende Erträge	513.233	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.306					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959.000	2.911.700	3.307.430	2.049.187	2.047.953	2.046.018
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182.837	1.230.000	1.266.000	1.291.320	1.317.147	1.343.489
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	924.239	956.000	981.700	1.001.334	1.021.361	1.041.788
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	71.016	74.600	77.000	78.540	80.111	81.713
	504200 Arbeitnehmer	186.973	194.400	202.300	206.346	210.473	214.682
	505200 Arbeitnehmer	610	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.534	1.997.100	3.002.700	2.301.487	2.324.503	2.347.746
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	125.191	180.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494.092	527.600				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			401.000	405.010	409.060	413.150
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			234.000	10.100	10.201	10.303
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			37.000	37.370	37.744	38.121
	523200 Bewirtschaftungskosten	44.418	61.500	583.500	589.335	595.229	601.181
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.202		2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	535.041	580.000	1.450.000	959.500	969.095	978.785
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	150.490	125.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.163	3.000	4.700	4.747	4.794	4.842
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000				
E11	Abschreibungen	2.734.199	2.577.710	2.500.900	1.524.480	1.497.690	1.470.320
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	269.056	267.490	261.350	140.330	128.810	116.840
	534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010			
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	52.770	51.260	44.690	39.980	39.400	39.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	30.582	30.610	31.390	30.660	29.420	26.680
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.269	48.360	70.370	70.370	69.910	67.980

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.235.288	2.071.730	1.980.410	1.138.500	1.131.590	1.129.580
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.808	750	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	55.240	73.750	74.920	71.310	68.740	61.100
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.787	630	1.430	1.430	1.430	1.430
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	816	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.463	9.790	8.930	8.070	5.640	4.970
	539900 Sonstige Abschreibungen	20.070	19.450	22.770	21.200	20.120	19.810
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235.625	1.016.380	497.430	446.248	450.709	455.215
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.181	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	11.161	11.200	33.000	33.330	33.663	34.000
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	12.568	244.000	124.000	125.240	126.492	127.757
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	79.398	406.000	103.000	104.030	105.070	106.121
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	66.000	35.500	12.625	12.750	12.878
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	9.600			
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	3.000			
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		111.000	40.000	20.200	20.402	20.606
	562920 Kosten der Grabanfertigung	71.505	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	563100 Büromaterial	4.268	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	16.093	18.380	24.530	24.775	25.022	25.271
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.006	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.434					
	565900 Sonstiges	327					
	566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	569900 Sonstige	1.584					

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.029.196	6.821.190	7.267.030	5.563.535	5.590.049	5.616.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.070.196	- 3.909.490	- 3.959.600	- 3.514.348	- 3.542.096	- 3.570.752
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.070.196	- 3.909.490	- 3.959.600	- 3.514.348	- 3.542.096	- 3.570.752
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.691	215.140	213.090	215.220	217.372	219.548
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.902.505</u>	<u>- 3.694.350</u>	<u>- 3.746.510</u>	<u>- 3.299.128</u>	<u>- 3.324.724</u>	<u>- 3.351.204</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.222.167	- 2.981.760	- 3.058.460	- 2.819.308	- 2.860.414	- 2.902.184
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.461	601.450	789.700	953.450	227.700	45.700
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			785.950	931.700	227.700	45.700
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.037					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	653.661	601.450	3.750	21.750		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56.763					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.845	775.000	598.000	654.000	338.000	150.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	27.744	592.000	448.000	504.000	188.000	
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		53.000				
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	84.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	85.300	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.922					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	5.882					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.228	1.376.450	1.387.700	1.607.450	565.700	195.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.157	116.000	55.000	79.000	50.000	50.000
	781900 an Sonstige		116.000	55.000	79.000	50.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	160.157					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.884.760	6.163.000	5.368.000	1.394.006	590.003	160.007
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.932	1.200.000	1.000.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	64.072	90.000	170.000	45.000		

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	7.370	30.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599.143	4.843.000	4.198.000	1.349.006	590.003	160.007
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.917	6.279.000	5.423.000	1.473.006	640.003	210.007
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.128.689</u>	<u>- 4.902.550</u>	<u>- 4.035.300</u>	<u>134.444</u>	<u>- 74.303</u>	<u>- 14.307</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.350.856	- 7.884.310	- 7.093.760	- 2.684.864	- 2.934.717	- 2.916.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Stadt, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine / Nutzer	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1147	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Bauhof
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand Bauhof je Einwohner

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	** Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
	** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.631	204.000	209.000	211.090	213.201	215.333
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.831	70.000	68.000	68.680	69.367	70.061
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz						
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	164.400	132.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen						
	442900 von Sonstigen	400	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.326	207.100	212.100	214.221	216.363	218.526
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182.490	1.227.000	1.263.000	1.288.260	1.314.026	1.340.306
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	923.893	953.800	979.500	999.090	1.019.072	1.039.453
	** Dauernde Bereitschaft eines Mitarbeiters wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt						
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s)						
	503200 Arbeitnehmer	71.016	74.400	76.800	78.336	79.903	81.501
	504200 Arbeitnehmer	186.972	193.800	201.700	205.734	209.849	214.046
	505200 Arbeitnehmer	610	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.725	164.300	177.000	178.770	180.558	182.363

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 1147.523120 und 1147.523130</i>	10.000	15.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufgrund von Verschleiß und Defekten sollen in 2020 der Heizkessel und ein Garagentor erneuert werden</i>			15.000	15.150	15.302	15.455
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	17.072	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Gestiegene Material- und Kraftstoffkosten</i>	150.490	125.000	135.000	136.350	137.714	139.091
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen aufgrund von hohem Verschleiß: Freischneider (950 €), Heckenscheren (550 € + 300 €), Blasgerät (800 €); Motorsäge (900 €), Kleinteile (500 €)</i>	9.163	2.300	4.000	4.040	4.080	4.121
E11 Abschreibungen	84.250	98.560	101.470	96.730	93.860	82.980
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.848	17.850	17.850	17.850	17.850	15.230
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	55.240	73.750	74.920	71.310	68.740	61.100
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	518	630	630	630	630	630
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.788	3.100	2.320	1.820	1.520	930
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.856	3.230	5.750	5.120	5.120	5.090
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.074	51.700	79.500	80.295	81.098	81.909

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	7.181	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnittschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung unter Berücksichtigung von höheren Anforderungen an Haltbarkeit</i>	18.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 <i>Leasing ** Laufende Leasingverträge für zwei Fahrzeuge; Ansatz für 2020 erhöht zum eventuellen Abschluss weiterer Leasing-Verträge</i>	11.161	11.200	33.000	33.330	33.663	34.000
563100 <i>Büromaterial</i>	4.268	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Index-anpassung in der Gebäudeversicherung, des Jahresbeitrages für die in 2019 beschafften Fahrzeuge und der vorgesehenen Beschaffung von Fahrzeugen in 2020</i>	14.031	16.000	22.000	22.220	22.442	22.666
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	7.434					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.539	1.541.560	1.620.970	1.644.055	1.669.542	1.687.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.283.213	- 1.334.460	- 1.408.870	- 1.429.834	- 1.453.179	- 1.469.032
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.283.213	- 1.334.460	- 1.408.870	- 1.429.834	- 1.453.179	- 1.469.032
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.213	1.334.460	1.408.870	1.429.834	1.453.179	1.469.032

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	68.320	98.560	101.470	96.730	93.860	82.980
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.882					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.882					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.442	120.000	170.000	45.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.442	120.000	170.000	45.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 65.560	- 120.000	- 170.000	- 45.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.760	- 21.440	- 68.530	51.730	93.860	82.980

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Verbesserung der Werkhofausstattung In 2020 werden unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste für Ersatzbeschaffungen für Trägerfahrzeug und Ausstattung für Winterdienst, Grünpflege- und Straßenunterhaltung insgesamt 170.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	45.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000	- 45.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,06	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.515.539,44	1.541.560,00	1.620.970,00	1.644.055,00	1.669.542,00	1.687.558,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	81,16	85,01	85,37	85,83	85,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Musti Ute (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-182		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
Verbale Beschreibung		
In diesem Produkt werden die Planungen und Maßnahmen für "AKTIVE STADT" und "SOZIALE STADT" veranschlagt. Die Stadt Konz ist im Dezember 2010 in die Bund-Länder-Programme "Aktive Stadtzentren" und "Soziale Stadt" aufgenommen worden. Gegenstand des Programms "Aktive Stadt" ist das Gebiet Konz-West. Nach durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen besteht aufgrund städtebaulicher Missstände und erheblicher Funktionsschwächen dort Sanierungsbedarf. Gegenstand des Programms "Soziale Stadt" ist der Stadtteil, bzw. das Quartier "Karthus". Nach durchgeführten Untersuchungen besteht hier ein besonderer Entwicklungsbedarf.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5112		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.018	254.320	162.330	163.921	165.527	167.149
414421	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"</i>	12.788	171.750	81.750	82.568	83.394	84.228
	<i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900</i>						
414422	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"</i>	53.142	79.500	77.250	78.023	78.803	79.591
	<i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% von 103.000 € der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552 (geplante Kosten für Abbruch Gebäude Ecke Merzlicher Straße-Brunostraße = 300.000 € bei der Ermittlung der Landeszuweisung zunächst noch nicht berücksichtigt)</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.089	3.070	3.330	3.330	3.330	3.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
442900	<i>von Sonstigen</i>	1.709	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	<i>** Die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten im Sanierungsgebiet ist eine Leistung, die den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz anteilig entstehenden Kosten von den privaten Eigentümern zu erstatten.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.727	269.320	177.330	179.071	180.829	182.604
E11	Abschreibungen	8.123	8.140	8.940	8.940	8.930	8.930
532300	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.716	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
534900	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.248	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
538500	<i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.725	2.730	2.730	2.730	2.720	2.720
539900	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	434	440	1.240	1.240	1.240	1.240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.966	652.000	229.000	231.290	233.602	235.938

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2020 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 124.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); Städtebauliche Planungen (4.000 €); Bauberatung (10.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (100.000 €); Gesamtfortschreibung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (5.000 €)</i>	12.568	244.000	124.000	125.240	126.492	127.757
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** Aufwendungen für das Quartiersmanagement</i>	79.398	406.000	103.000	104.030	105.070	106.121
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - <i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - <i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt"</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.089	660.140	237.940	240.230	242.532	244.868
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.362	- 390.820	- 60.610	- 61.159	- 61.703	- 62.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.362	- 390.820	- 60.610	- 61.159	- 61.703	- 62.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 29.362</u>	<u>- 390.820</u>	<u>- 60.610</u>	<u>- 61.159</u>	<u>- 61.703</u>	<u>- 62.264</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.483	- 385.750	- 55.000	- 55.549	- 56.103	- 56.664
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.261	563.250	577.500	389.250	219.500	37.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.765					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.026	563.250	577.500	389.250	219.500	37.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		116.000	55.000	79.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	946.735	1.845.000	775.000	400.002	200.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.735	1.961.000	830.000	479.002	250.000	50.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 281.709	- 1.397.750	- 252.500	- 89.752	- 30.500	- 12.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 299.192	- 1.783.500	- 307.500	- 145.301	- 86.603	- 69.164

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1) Innerhalb des abgegrenzten Sanierungsgebietes liegen einige erneuerungsbedürftige private Gebäude. Die Modernisierung und Instandsetzung dieser Gebäude wird sich positiv auf das Stadtbild insgesamt und insbesondere auf das Wohnumfeld auswirken. Eine Modernisierungsrichtlinie, auf deren Grundlage an Grundstückseigentümer Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. Für 2020 werden unter Berücksichtigung vorhandener Reste weitere 50.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	37.500	37.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10) Vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1		
36029 Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11) Maßnahme zusammen mit Gewässerrenaturierung (Förderung über "Aktion Blau Plus") vorgesehen, Umsetzung in 2020 geplant, der in 2019 eingeplante, jedoch nicht in Anspruch genommene Haushaltsansatz von 100.000 € wird neu veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				
36033 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) Die Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1		

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36036	Aktive Stadt: Künftige Nutzung des ehemaligen Lokschuppens in der Bahnhofstrasse (Kofi) Zur Planung der künftigen Nutzung des ehemaligen Lokschuppens in der Bahnhofstraße werden in 2020 Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500				

36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1) Im Gebiet der sozialen Stadt gibt es einige städtebaulich verbesserungswürdige private Gebäudesituationen. Um hier eine Aufwertung der Gesamtsituation zu erzielen, werden Gespräche mit privaten Grundstückseigentümern geführt, um deren künftige Nutzungs-/Modernisierungsabsichten bzw. evtl. bestehende Veräußerungsbereitschaft zu erfragen. Zur Gewährung von Modernisierungszuschüssen werden in 2020 und 2021 jeweils Haushaltsmittel veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	21.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	29.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250	- 7.250			

36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1) Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2020 weitere 100.000 € veranschlagt. Eine weitere Zuweisung des Landes ("Soziale Stadt") kann voraussichtlich nicht gewährt werden, wird jedoch noch geprüft (bisherige Förderobergrenze überschritten).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36536 **Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)**
 Verschiedene Maßnahmen mit dem Ziel, die vielfältigen Nutzungen der Klosteranlagen in ihrem baulichen Bestand zu sichern und für die kommenden Generationen zu erhalten; u.a. energetische Verbesserungen, Erneuerung Fenster, brandschutztechnische Verbesserung des Fluchtweges, Fassadenerneuerung, Erneuerungen im Inneren; Gesamtkosten voraussichtlich rd. 1.460.000 € zur Mitfinanzierung Zuweisungen des Bundes, des Landes (aus "Soziale Stadt" und aus Landesdenkmalpflegemitteln) beantragt; unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren finanzierten Kostenanteile wurden die restlichen Kosten und beantragten Zuweisungsmittel entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 veranschlagt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	182.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000	- 18.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	600.000	400.000	200.000		
VE-Auszahlungen	600.000	400.000	200.000		

36545 **Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus**
 Zur Planung der Umfeldgestaltung des Klosters Karthaus werden in 2020 Planungskosten von 25.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.250				

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	100.089,19	660.140,00	237.940,00	240.230,00	242.532,00	244.868,00
002 Ertrag [EUR]	70.727,05	269.320,00	177.330,00	179.071,00	180.829,00	182.604,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	20,57	3,18	3,18	3,17	3,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268	20	20	20	20
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.825	40.300	70.300	50.803	51.311
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ausßenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5113.523120	36.551	40.000			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen			40.000	40.400	40.804
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwertungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet Konz-Oberemmel (Jüdischer Friedhof, Am Rosenberg, Ecke Konzerstraße-Kirchstraße)			30.000	10.100	10.201
	523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig	275	300	300	303	306
E11	Abschreibungen	5.519	4.470	4.390	4.030	1.970
	534900 mit sonstigen Gebäuden	780	790	790	790	780
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.100	40	40	40	40
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.639	3.640	3.560	3.200	1.140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90	100	120	121	122
	564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig, Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt	90	100	120	121	122

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.434	44.870	74.810	54.954	53.403	53.907
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 42.166	- 44.850	- 74.790	- 54.934	- 53.383	- 53.887
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.166	- 44.850	- 74.790	- 54.934	- 53.383	- 53.887
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.459	- 56.590	- 62.750	- 63.378	- 64.012	- 64.652
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 101.625</u>	<u>- 101.440</u>	<u>- 137.540</u>	<u>- 118.312</u>	<u>- 117.395</u>	<u>- 118.539</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 95.927</u>	<u>- 96.990</u>	<u>- 133.170</u>	<u>- 114.302</u>	<u>- 115.445</u>	<u>- 116.599</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						2
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						<u>- 2</u>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 95.927	- 96.990	- 133.170	- 114.302	- 115.445	- 116.601

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31031 Konz-Kommlingen: Neugestaltung des Kirchenvorplatzes Vorgesehen für 2023, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1
31032 Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes Vorgesehen für 2023, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Straßen

002	Ertrag Straßen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Könen (siehe 5411.52338). 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.427.049	1.425.920	1.941.400 500.000	733.530	726.450	715.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern 442900 von Sonstigen ** Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)	37.363 8.400 28.963	9.480 8.400 1.080	9.480 8.400 1.080	9.575 8.484 1.091	9.671 8.569 1.102	9.768 8.655 1.113
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.464.412	1.435.400	1.950.880	743.105	736.121	725.668
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge	954.078 1.202	980.000	1.772.500 520.000 2.500	1.285.225 525.200 2.525	1.298.077 530.452 2.550	1.311.058 535.757 2.576

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an städtischen Straßen: jährlich wiederkehrender Bedarf, einzelne größere Unterhaltungsmaßnahmen und Umbau Bushaltestellen und Gestaltungen in Konz-Könen (hierzu Zuweisung Land eingeplant, siehe 5411.414420)</i>	435.938	460.000	1.250.000	757.500	765.075	772.725
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** siehe Buchungsstelle 5411.523200</i>	516.938	520.000				
E11 Abschreibungen	1.933.183	1.926.700	1.952.970	1.072.900	1.058.030	1.044.110
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	196.944	197.340	196.440	80.010	71.960	62.370
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.002	2.010	2.010			
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.022	7.030	7.030	6.300	5.060	4.950
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	50.269	48.360	70.370	70.370	69.910	67.980
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.659.099	1.655.370	1.659.730	899.770	895.730	893.720
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	708	710	710	710	710	710
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	1.269		800	800	800	800
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92	100	100	100	100	100
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	15.780	15.780	15.780	14.840	13.760	13.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	163.300	69.920	27.593	27.868	28.146
562500 <i>Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Sichtprüfung Granabrücke und Brücke Karthaus Bahnhof/K 134, Stützmauer Roscheider Straße und Bussardstraße, Brückenbauwerk Roscheider Straße/Ehrendenkmal, Stützmauer Estricher Hof/Löllberg (Aufwendungen waren bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefallen)</i>		15.000	15.000	5.050	5.100	5.151
562901 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aktualisierung des Radverkehrskonzeptes in der Stadt Konz (Restliche Aufwendungen unter Berücksichtigung der in 2019 bereits gezahlten Teilbeträge)</i>		25.000	9.600			
562902 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Machbarkeitsstudie für eine Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz; unter Berücksichtigung einer Landeszuweisung reduziert sich der Kostenanteil auf 3.000 € (Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen)</i>		10.000	3.000			
562903 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zusätzlichen Straßenverbindung zwischen den Straßen "Am Moselufer" und "Domänenstraße"; allgemeine Verkehrsuntersuchungen und Bestands- und Zustandserfassung gesamtes städtische Straßennetz; jeweils Restbeträge unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen in 2019</i>		111.000	40.000	20.200	20.402	20.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel, vorsorglich wurde eine Index-anpassung berücksichtigt</i>	245	300	320	323	326	329
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.887.507	3.070.000	3.795.390	2.385.718	2.383.975	2.383.314

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.423.095	- 1.634.600	- 1.844.510	- 1.642.613	- 1.647.854	- 1.657.646
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.423.095	- 1.634.600	- 1.844.510	- 1.642.613	- 1.647.854	- 1.657.646
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 422.049	- 430.410	- 442.230	- 449.953	- 458.801	- 464.021
E23 <i><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></i>	<u>- 1.845.144</u>	<u>- 2.065.010</u>	<u>- 2.286.740</u>	<u>- 2.092.566</u>	<u>- 2.106.655</u>	<u>- 2.121.667</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <i><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></i>	<u>- 1.340.810</u>	<u>- 1.564.230</u>	<u>- 1.775.170</u>	<u>- 1.753.196</u>	<u>- 1.775.075</u>	<u>- 1.793.457</u>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	5.400	30.000	204.000	441.000		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	10.979	645.000	448.000	504.000	188.000	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	40					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.419	675.000	652.000	945.000	188.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.851.584	3.945.000	4.185.000	889.004	330.003	100.005
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.851.584	3.945.000	4.185.000	889.004	330.003	100.005
F33 <i><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></i>	<u>- 1.835.165</u>	<u>- 3.270.000</u>	<u>- 3.533.000</u>	<u>55.996</u>	<u>- 142.003</u>	<u>- 100.005</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 3.175.975	- 4.834.230	- 5.308.170	- 1.697.200	- 1.917.078	- 1.893.462

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026						
Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"						
Für die Planung und den Bau der Erschließung wurden die Kosten überschläglich mit 525.000 € ermittelt. In 2019 wurden = 30.000 € Planungskosten finanziert. In 2020 werden die Erschließungskosten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.000					
32028						
Konz-Niedermennig: Erschließung Baugebiet "Auf der Krachwies" (bisherige Bezeichnung: In der Gail)						
In 2021 werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
32029						
Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32033					
Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel Die Erschließungskosten der städtischen Grundstücke betragen rd. 850.000 € In 2019 konnte bereits ein Teilbetrag von 110.000 € finanziert werden. In 2020 werden die restlichen Erschließungskosten von 740.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.000				
33022					
Ausbau der Straße "Im Hang" Vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		
33049					
Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietsentwässerung Weitere Planungskosten in 2021, Baukosten in 2022					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				188.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	230.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 42.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33056 Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen Ausbau der K 136, Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen, in diesem Zusammenhang zu Lasten der Stadt Konz Erneuerung der Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen, außerdem Erneuerung verschiedener Stichstraßen, Gesamtvolumen des Kostenanteils der Stadt Konz = rd. 560.000 €, unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung (rd. 65.000 €) und der Ausbaubeiträge (rd. 265.000 €) Kostenanteil der Stadt Konz = rd. 230.000 € unter Berücksichtigung der in Vorjahren finanzierten Planungskosten und der Veranschlagung in 2019 werden in 2020 die restlichen Beträge veranschlagt (Ausgaben, Beiträge und Landeszuweisung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

33062 Konz-Krettnach: Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus) Vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		

33070 Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen
Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Kosten betragen laut der vorliegenden Ermittlung rd. 500.000 €, davon in 2019 finanziert = 30.000 € in 2020 veranschlagt = 470.000 € zur Mitfinanzierung der Maßnahme Zuweisung des Landes (nach LVFGKom/LFAG vorgesehen (zunächst eingeplant in 2021; Zwischenfinanzierung erforderlich)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000		260.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich) In 2020 Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (und "Heinengärtenweg" / "Borngasse", siehe Maßnahme 33091) vorgesehen, Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten voraussichtlich rd. 292.000 € unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 26.000 € (Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme in 2020 neu veranschlagt)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000				

33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse" In 2020 Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (siehe Maßnahme 33090) und "Heinengärtenweg" / "Borngasse" vorgesehen, Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Kosten voraussichtlich rd. 377.000 € unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 63.000 € (Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme in 2020 neu veranschlagt)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33092	Ausbau der "Schulstraße" Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 219.000 € davon Planungskosten (veranschlagt in 2020 = 55.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2020 und Haushaltsansatz 2021 = 164.000 €); unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 40.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung (2020 bis 2021 in Höhe von 9.000 €), Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung durch die Ausbaubeiträge und die Landeszuweisung, kein Kreditbedarf in 2021); (Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme in 2020 neu veranschlagt)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	173.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	164.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000	9.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	164.000	164.000			
VE-Auszahlungen	164.000	164.000			

33093	Ausbau der "Olkstraße" Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 662.000 € davon bereits in Vorjahren finanziert = 41.000 € restliche Planungskosten (veranschlagt in 2020 = 56.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2020 und Haushaltsansatz 2021 = 565.000 €); unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 115.000 € (davon in Vorjahren bereits finanziert = 18.000 €), (Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme in 2020 neu veranschlagt)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	512.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	565.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000	- 53.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	565.000	565.000			
VE-Auszahlungen	565.000	565.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

99002

Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 100.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.309.556,23	3.500.410,00	4.237.620,00	2.835.671,00	2.842.776,00	2.847.335,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.464.412,10	1.435.400,00	1.950.880,00	743.105,00	736.121,00	725.668,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	108,71	119,93	108,66	108,31	107,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5412		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Straßenbeleuchtung	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	34.112 34.112	32.260 32.260	29.130 29.130	26.700 26.700	24.710 24.710	23.220 23.220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	1.584 1.584					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.696	32.260	29.130	26.700	24.710	23.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung des geringeren Stromverbrauchs durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung</i>	224.294 125.191	300.000 180.000	255.000 155.000	257.550 156.550	260.126 158.116	262.727 159.697
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Ansatz 2020 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und zusätzlichen Leuchten sowie Preisnachlässe für LED Beleuchtung</i>	99.102	120.000	100.000	101.000	102.010	103.030
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	68.227 68.227	66.260 66.260	61.020 61.020	56.430 56.430	52.960 52.960	50.580 50.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i> <i>569900 Sonstige</i>	1.584 1.584					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.104	366.260	316.020	313.980	313.086	313.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.408	- 334.000	- 286.890	- 287.280	- 288.376	- 290.087
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.408	- 334.000	- 286.890	- 287.280	- 288.376	- 290.087
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 258.408</u>	<u>- 334.000</u>	<u>- 286.890</u>	<u>- 287.280</u>	<u>- 288.376</u>	<u>- 290.087</u>

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 222.731	- 300.000	- 255.000	- 257.550	- 260.126	- 262.727
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.800					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.157					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.157					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 101.357					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 324.088	- 300.000	- 255.000	- 257.550	- 260.126	- 262.727

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	294.103,87	366.260,00	316.020,00	313.980,00	313.086,00	313.307,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	19,28	16,57	16,30	16,10	15,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	498.927	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	390.513	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	390.513	440.000	480.000	484.800	489.648	494.544
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	Parkraumbewirtschaftung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	553 553	560 560	560 560	560 560	560 560	560 560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	553	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	ÖPNV

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Verbale Beschreibung		
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415	420	630	630	630	630
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	415	420	630	630	630	630
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	350	600	606	612	618

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	173	350	600	606	612	618
<i>** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588	770	1.230	1.236	1.242	1.248
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	421	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<i>** Aufwendungen für Wartung, jährliche Servicegebühr pp. der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>						
E11 Abschreibungen	3.917	3.930	4.710	4.710	4.710	4.710
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.684	1.690	2.470	2.470	2.470	2.470
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000	10.000			
<i>** Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für eine angedachte ÖPNV-Anbindung zwischen Konz-Roscheid und der B 268 (Pellinger Straße); bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefallen, wird daher in 2020 erneut veranschlagt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.338	15.130	15.910	5.922	5.934	5.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.750	- 14.360	- 14.680	- 4.686	- 4.692	- 4.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.750	- 14.360	- 14.680	- 4.686	- 4.692	- 4.698
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.750	- 14.360	- 14.680	- 4.686	- 4.692	- 4.698

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 248	- 10.850	- 10.600	- 606	- 612	- 618
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.998	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.998	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 14.998	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 15.246	- 62.650	- 62.400	- 52.406	- 52.412	- 52.418

Maßnahmen 5470 ÖPNV:					
34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Geplante Erneuerung von jährlich bis zu vier Buswartehallen (pro Wartehalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten geplant mit 15.000 €), Gesamtansatz pro Jahr = 60.000 € pauschale Zuweisung Land pro Wartehalle = 2.050 €				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	8.200	8.200	8.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Otte Fritz (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-176
 Sachbearbeiter/in

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510**Grundzahlen:**

001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis pro Einwohner	
-----	------------------------	--

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.306					

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.306					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.317					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.135	180.000	384.000	181.800	183.618	185.454
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 5510.523120	190.135	180.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der städt. Grünanlagen, Neubepflanzungen in vorhandenen Grünanlagen, Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung und Pflege interner und externer Ausgleichsflächen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen in Neubaugebieten, Unterhaltung Flutmulden und Baumallee			180.000	181.800	183.618	185.454
523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bodenstabilisierung, Hangsicherung im Bereich "Schwester-Marcellina-Weg" und im Bereich der Straße "Im Hang"			204.000			
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.721	37.000	13.000	10.100	10.201	10.303
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nach der kompletten Überarbeitung des (in 2007 erstellten) Baumkatasters (einschließlich Kontrollen) in 2019 für 2020 Nachkontrollen von ca. 2.000 Bäumen vorgesehen		32.000	8.000	5.050	5.100	5.151

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	4.721	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.369	217.520	397.520	192.420	194.339	196.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.052	- 217.520	- 397.520	- 192.420	- 194.339	- 196.277
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.052	- 217.520	- 397.520	- 192.420	- 194.339	- 196.277
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 475.302	- 436.770	- 480.140	- 488.516	- 498.100	- 503.768
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 656.354</u>	<u>- 654.290</u>	<u>- 877.660</u>	<u>- 680.936</u>	<u>- 692.439</u>	<u>- 700.045</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 654.795</u>	<u>- 653.770</u>	<u>- 877.140</u>	<u>- 680.416</u>	<u>- 691.919</u>	<u>- 699.525</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 654.795	- 653.770	- 877.140	- 680.416	- 691.919	- 699.525

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	670.671,56	654.290,00	877.660,00	680.936,00	692.439,00	700.045,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Ertrag [EUR]	14.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	34,45	46,03	35,36	35,60	35,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhöfe und Bestattungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.680	22.090	19.740	18.104	17.948	17.953	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533	
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.206	17.690	15.340	13.660	13.460	13.420	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.326	187.400	184.000	184.890	185.789	186.697	
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	60.140	70.000	65.000	65.650	66.307	66.970	
<i>** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>							
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	27.000	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	93.186	93.400	95.000	95.000	95.000	95.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396						
442900 <i>von Sonstigen</i>	2.396						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.402	209.490	203.740	202.994	203.737	204.650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	346	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	1	600	600	612	624	636	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.104	196.300	205.700	207.757	209.835	211.933	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstellen 5530.523120 + 5530.523130</i>	177.551	170.600					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe und Kriegsgräbern (Abräumen von Gräbern und Instandsetzung der Flächen, Heckenschnitt und Mäharbeiten, Arbeiten an den Grünflächen, Baumprüfungen, Instandsetzung Fundament/Mauer einer Grabreihe u.ä.)</i>			160.000	161.600	163.216	164.848	
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den Leichenhallen</i>			20.000	20.200	20.402	20.606	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	21.554	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (700,00 €)		700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	54.342	52.840	46.270	41.560	40.920	40.740
534800 mit Friedhöfen	52.770	51.260	44.690	39.980	39.400	39.300
536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	816	820	820	820	820	820
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	220	220	220	160	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.041	68.100	68.200	68.882	69.571	70.266
562920 Kosten der Grabanfertigung	47.865	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-anpassung berücksichtigt	1.564	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft	1.285	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
565900 Sonstiges	327					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.834	320.240	323.170	321.259	323.447	326.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.432	- 110.750	- 119.430	- 118.265	- 119.710	- 121.472
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.432	- 110.750	- 119.430	- 118.265	- 119.710	- 121.472
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.325	- 105.450	- 107.860	- 108.939	- 110.028	- 111.128
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 203.757</u>	<u>- 216.200</u>	<u>- 227.290</u>	<u>- 227.204</u>	<u>- 229.738</u>	<u>- 232.600</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 225.903	- 274.450	- 291.360	- 294.304	- 297.278	- 300.280
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	84.801	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 141.102	- 194.450	- 211.360	- 214.304	- 217.278	- 220.280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Schaffung einer alternativen Bestattungsform durch die Möglichkeit einer "Waldbestattung". Für diesen Zweck wird ein Teilbereich des Kommunalwaldes in Konz abgegrenzt. Hier können Urnen im Wurzelbereich der vorhandenen Bäume bestattet werden. Die Gräber werden durch Nummern an den jeweiligen Bäumen gekennzeichnet.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Nutzer	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung einer alternativen Bestattungsform	

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.487	30.850	33.600	33.850	34.103	34.358
432240 Gebühren für Grabanfertigung	31.640	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	5.847	5.850	8.600	8.600	8.600	8.600

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.487	30.850	33.600	33.850	34.103	34.358
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5531.523120</i>	14.514	20.000				
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten, Pflegearbeiten für Erweiterung</i>			20.000	20.200	20.402	20.606
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.740	34.000	27.500	27.775	28.053	28.334
	<i>562900</i> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Baumprüfung/Kontrolle</i>	100	9.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>562920</i> <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	23.640	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.255	54.000	47.500	47.975	48.455	48.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 768	- 23.150	- 13.900	- 14.125	- 14.352	- 14.582
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 768	- 23.150	- 13.900	- 14.125	- 14.352	- 14.582
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 768</u>	<u>- 23.150</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 14.125</u>	<u>- 14.352</u>	<u>- 14.582</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.838</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.725</u>	<u>- 22.952</u>	<u>- 23.182</u>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.300	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	85.300	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	78.462	21.000	47.500	47.275	47.048	46.818	

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398.063	285.930	218.840	162.630	160.620	160.620	
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>398.063</i>	<i>285.930</i>	<i>218.840</i>	<i>162.630</i>	<i>160.620</i>	<i>160.620</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.063	285.930	218.840	162.630	160.620	160.620	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.539	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 5530.523380</i>	63.539	100.000				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege und Umsetzung erforderlicher Arbeiten aus dem Hochwasserschutzkonzept</i>			100.000	101.000	102.010	103.030
E11 Abschreibungen	575.573	415.730	320.050	238.100	235.230	235.230
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	575.573	415.730	320.050	238.100	235.230	235.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.113	515.730	420.050	339.100	337.240	338.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.050	- 229.800	- 201.210	- 176.470	- 176.620	- 177.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.050	- 229.800	- 201.210	- 176.470	- 176.620	- 177.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.387	- 90.100	- 102.800	- 103.828	- 104.866	- 105.915
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 295.437</u>	<u>- 319.900</u>	<u>- 304.010</u>	<u>- 280.298</u>	<u>- 281.486</u>	<u>- 283.555</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 109.262</u>	<u>- 190.100</u>	<u>- 202.800</u>	<u>- 204.828</u>	<u>- 206.876</u>	<u>- 208.945</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				115.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				115.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		178.000	178.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		178.000	178.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 178.000</u>	<u>- 178.000</u>	<u>115.000</u>		

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.262	- 368.100	- 380.800	- 89.828	- 206.876	- 208.945

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33109	<p>Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges Infolge eines Starkregenereignisses in 2018 wurde ein Wirtschaftsweg in Konz-Niedermennig stark beschädigt (Ausspülungen auf 400 m Länge). Ein sicheres Befahren ist kaum noch möglich. Die Instandsetzung ist in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Kosten wurden mit 178.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Landeszuweisung von rd. 115.000 € beantragt. Die Maßnahme ist bereits im Haushaltsplan 2019 veranschlagt, konnte jedoch nicht genehmigt werden, da die zur Mitfinanzierung eingeplante Landeszuweisung bisher noch nicht bewilligt wurde. Die Maßnahme wird daher in 2020 neu veranschlagt.</p>					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			115.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.000		115.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Toilettenanlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung -insbesondere bei Festen- mit Toiletten		

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234					
442900 von Sonstigen	234					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5735.523130</i>	1.802	2.000				
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf</i>	5.095	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	180	190	192	194	196
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	163	180	190	192	194	196
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.060	15.180	17.190	17.362	17.536	17.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.826	- 15.180	- 17.190	- 17.362	- 17.536	- 17.711
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.826	- 15.180	- 17.190	- 17.362	- 17.536	- 17.711
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.826</u>	<u>- 15.180</u>	<u>- 17.190</u>	<u>- 17.362</u>	<u>- 17.536</u>	<u>- 17.711</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.003</u>	<u>- 15.180</u>	<u>- 17.190</u>	<u>- 17.362</u>	<u>- 17.536</u>	<u>- 17.711</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 15.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 7.003	- 30.180	- 17.190	- 17.362	- 17.536	- 17.711

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1220 | Sicherheit und Ordnung | Freiwillige Aufgabe |
|----|---|------|------------------------|---------------------|

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541900 an Sonstige	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Meisenburg Markus (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-148	
Verbale Beschreibung	
Überwachung von öffentlichen Bereichen zur Vermeidung von Vandalismus	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der öffentlichen Ordnung	

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** Jährlicher Zuschuss der Stadt Konz zu den</i> <i>Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der</i> <i>Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube</i> <i>mit Tafelausgabestelle in der</i> <i>"Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz</i> <i>vom 16.12.2008)</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</u> <u>und Auszahlungen</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Teilhaushalt: 42 Schulen

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	-	2111	Grundschule St. Nikolaus	Pflichtaufgabe
3.	-	2112	Grundschule St. Johann	Pflichtaufgabe
4.	-	2113	Grundschule Könen	Pflichtaufgabe
5.	-	2114	Grundschule Oberemmel	Pflichtaufgabe
6.	-	5341	Fernwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.267	178.770	170.200	169.876	170.244	170.617
	413200 vom Land	4.781	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.641	39.590	32.090	32.411	32.734	33.061
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	135.845	134.680	133.610	132.920	132.920	132.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.737	326.900	342.300	345.723	349.182	352.672
	441200 Mieten und Pachten	4.181	1.900	11.300	11.413	11.527	11.642
	441400 Beteiligung Essenskosten	112.227	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.635	35.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	441900 Sonstige	205.859	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.836	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.398	24.540	26.540	26.805	27.073	27.343
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.967	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	442900 von Sonstigen	6.257	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	442901 von Sonstigen	1.379					
	442910 von Sonstigen	185	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.610					
	442920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.403	530.210	539.040	542.404	546.499	550.632
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.294	271.400	279.200	284.784	290.479	296.288
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.882	208.300	214.500	218.790	223.165	227.628
	503200 Arbeitnehmer	15.094	17.400	17.600	17.952	18.312	18.678
	504200 Arbeitnehmer	43.318	45.700	47.100	48.042	49.002	49.982
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.688	1.106.120	1.403.460	876.995	885.763	894.622
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.529	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.945	364.000	608.700	78.982	79.771	80.569

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen			1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	393.436	457.500	492.000	496.920	501.890	506.909
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.140	5.700	3.000	3.030	3.060	3.091
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.261	45.880	41.450	37.169	37.540	37.916
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 2.570	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	524200 Essenskosten	155.495	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.538	35.840	36.110	36.472	36.837	37.206
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	22.005	18.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.508	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	274.965	269.220	265.810	263.770	262.490	261.240
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.846	145.860	145.860	145.410	145.410	145.410
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.530	41.540	41.540	41.540	41.540	41.540
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.463	13.270	11.940	11.920	11.920	11.920
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.508	11.900	9.820	8.250	6.970	5.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.000				
	541900 an Sonstige			3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.362	29.900	20.820	21.028	21.238	21.450
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.750	11.900				
	564100 Versicherungsbeiträge	16.288	18.000	20.820	21.028	21.238	21.450
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige	409					

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	569904 Sonstige	2.916					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.309	1.679.640	1.972.290	1.449.607	1.463.030	1.476.691
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721.906	- 1.149.430	- 1.433.250	- 907.203	- 916.531	- 926.059
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 721.906	- 1.149.430	- 1.433.250	- 907.203	- 916.531	- 926.059
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.726	- 11.160	- 11.300	- 11.412	- 11.525	- 11.642
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 730.632</u>	<u>- 1.160.590</u>	<u>- 1.444.550</u>	<u>- 918.615</u>	<u>- 928.056</u>	<u>- 937.701</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.876	- 1.026.050	- 1.312.350	- 787.765	- 798.486	- 809.381
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		559.000	609.000	1.180.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			609.000	1.004.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				176.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		559.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		559.000	609.000	1.180.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.577	1.320.000	1.911.500	1.000.001		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)			1.500			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			160.000			
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz						
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus						
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen						
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.577	1.320.000	1.750.000	1.000.001		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.577	1.320.000	1.911.500	1.000.001		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.577	- 761.000	- 1.302.500	179.999		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 612.454	- 1.787.050	- 2.614.850	- 607.766	- 798.486	- 809.381

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden (z.B. IT-Ausstattung für die Schulbuchausleihe)	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	
Zielbeschreibung	
27 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010	
Grundzahlen:	
001	Aufwand
002	Ertrag

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Aufwand je Schüler						
Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.729	3.710	8.710	8.795	8.880	8.967
	413200 vom Land			4.500	4.545	4.590	4.636
	** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben -bisher bei 2112.413200-						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.528	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	201	210	210	210	210	210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.729	3.710	8.710	8.795	8.880	8.967
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	500	5.000	5.050	5.100	5.151
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271	500	500	505	510	515
	** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Durchführung der Schulbuchausleihe						
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.500	4.545	4.590	4.636
	** Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (siehe veranschlagte Landeszuweisung bei Buchungsstelle 2010.413200 in gleicher Höhe) - bisher bei 2112.523802-						
E11	Abschreibungen	551	560	560	560	560	560
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	560	560	560	560	560
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** siehe 2010.541900		3.000				
541900 an Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 2010.541510			3.000	3.030	3.060	3.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822	4.060	8.560	8.640	8.720	8.802
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.907	- 350	150	155	160	165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.907	- 350	150	155	160	165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.907</u>	<u>- 350</u>	<u>150</u>	<u>155</u>	<u>160</u>	<u>165</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.710</u>		<u>500</u>	<u>505</u>	<u>510</u>	<u>515</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				144.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				144.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			160.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 160.000</u>	<u>144.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.710</u>		<u>- 159.500</u>	<u>144.505</u>	<u>510</u>	<u>515</u>

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

42044 Umsetzung "Digitalpakt Schule" Zur Umsetzung des "Digitalpakt Schulen" durch bauliche Maßnahmen sowie der Beschaffung von Hard- und Software wird für die vier städtischen Grundschulen insgesamt mit Ausgaben in Höhe von 160.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Zuweisung des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Digitalpakt Schulen" in Höhe von 144.000 € vorgesehen (zunächst in 2021 veranschlagt).						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000		144.000			

Budgets 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen"**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		160.000
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785906	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus, Konz		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785907	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785908	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785909	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel		
Summe:					160.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					- 160.000

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	822,13	4.060,00	8.560,00	8.640,00	8.720,00	8.802,00
002 Ertrag [EUR]	4.729,00	3.710,00	8.710,00	8.795,00	8.880,00	8.967,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand je Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Grundschule St. Nikolaus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle St. Nikolaus. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz	
Zielgruppe	
Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes	
Qualitätsziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111	
Grundzahlen:	
001	Schüler
002	Aufwand GS St. Nikolaus

003	Ertrag GS St. Nikolaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.837	48.860	48.610	48.160	48.281	48.403
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	9.978	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (rd. 2.000 €) und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" (rd. 1.800 €), Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (rd. 8.000 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.859	36.860	36.610	36.040	36.040	36.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.297	51.000	51.000	51.510	52.026	52.546
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	250					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	43.101	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	6.110	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	4.836	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.627	15.010	16.510	16.675	16.842	17.010
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	9.832	9.000	9.500	9.595	9.691	9.788
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	6.000	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird, Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung des Vorjahres</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	185					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442911 von Sonstigen</i>	1.610					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442920 von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.762	114.870	116.120	116.345	117.149	117.959

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.939	74.500	76.200	77.724	79.278	80.863
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.554	57.300	58.600	59.772	60.967	62.186
503200 Arbeitnehmer	4.173	4.600	4.700	4.794	4.890	4.988
504200 Arbeitnehmer	12.212	12.600	12.900	13.158	13.421	13.689
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.534	477.000	730.100	225.029	227.280	229.553
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** siehe Buchungsstelle 2111.523132		1.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	257	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Schülertoiletten im Erdgeschoss der Grundschule (300.000); Erneuerung Herrendusche Sporthalle (Planung und Ausführung 50.000 €); Erneuerung Prallschutz Sporthalle (130.000 €); Beseitigung Risse in den Außenwänden der Sporthalle (20.000 €); Gasanschluss /Contracting VG-Werke (15.000 €); E-Check (ortsunveränderliche Betriebsmittel 12.300 €); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	29.663	289.000	537.300	30.300	30.603	30.909
523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)			1.000	1.010	1.020	1.030
523200 Bewirtschaftungskosten	88.033	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Ergänzungen (Koffer, Ladestation) für Tablets (2 Stück) (1.600 €); Bürostühle für alle Unterrichtsräume (3.400 €); Aktenvernichter (500 €); drei Zugänge zu Edoosys (Schulleiter, Konrektorin, Sekretärin) (850 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (1.000 €); GS-Box und USV zum Filtern von Datenverkehr und Internet-inhalten (1.000 €), Schulsoftware für Altdatenübertragung nach Edoosys (1.500 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)	3.733	11.100	11.550	11.666	11.783	11.901
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters; Anpassung an den Bedarf der Vorjahre		1.500	500	505	510	515
524200 Essenskosten ** Höhere Anzahl an Essensteilnehmern	64.673	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung incl. Kosten für Kommunikationstraining und Hausaufgabenhilfe (siehe auch 2111.414420)	2.400	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	9.321	11.100	10.950	11.060	11.171	11.283

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>	9.870	9.000	9.500	9.595	9.691	9.788
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	584	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	88.658	88.490	87.540	86.120	85.890	85.780
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	67.149	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	7.066	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	95	100	20			
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.023	5.840	4.970	3.570	3.340	3.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.757	5.500	6.300	6.363	6.427	6.491
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme für die Sporthalle notwendig</i>	5.034	5.500	6.300	6.363	6.427	6.491
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	152					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.572					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.888	645.490	900.140	395.236	398.875	402.687
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.127	- 530.620	- 784.020	- 278.891	- 281.726	- 284.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.127	- 530.620	- 784.020	- 278.891	- 281.726	- 284.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.483	- 1.900	- 1.920	- 1.939	- 1.958	- 1.978

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 257.610</u>	<u>- 532.520</u>	<u>- 785.940</u>	<u>- 280.830</u>	<u>- 283.684</u>	<u>- 286.706</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 170.847</u>	<u>- 480.890</u>	<u>- 735.010</u>	<u>- 230.750</u>	<u>- 233.834</u>	<u>- 236.966</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 170.847</i>	<i>- 480.890</i>	<i>- 735.010</i>	<i>- 230.750</i>	<i>- 233.834</i>	<i>- 236.966</i>

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler [Anz.]	0	217	224	239	261	293
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	376.371,73	647.390,00	902.060,00	397.175,00	400.833,00	404.665,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	118.761,53	114.870,00	116.120,00	116.345,00	117.149,00	117.959,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	2.454,01	3.508,66	1.175,02	1.086,91	978,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Grundschule St. Johann

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle St. Johann sowie das ehemalige Hausmeisterwohnhaus. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz	
Zielgruppe	
Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Energieeinsparung	
Sicherung des Schulstandortes	
Qualitätsziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112	
Grundzahlen:	
001	Schüler
002	Aufwand GS St. Johann

003	Ertrag GS St. Johann	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.250	65.750	52.480	52.600	52.721	52.843
	413200 vom Land	4.781	4.500				
	** siehe ab 2020: 2010.413200						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.043	20.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot, Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule in St. Johann und die Betreuung an der GS Könen; Zuschuss des Landes an den Kosten der Mittagsverpflegung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.427	41.250	40.480	40.480	40.480	40.480
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.271	81.200	90.800	91.708	92.626	93.552
	441200 Mieten und Pachten		200	9.800	9.898	9.997	10.097
	** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster und der Sporthalle St. Johann sowie Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensa						
	441400 Beteiligung Essenskosten	69.126	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	** Elternanteil an den Essenskosten						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.145	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	** Betreuungsbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237	8.510	9.010	9.100	9.191	9.283
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.750	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
	** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.						
	442900 von Sonstigen	199					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442901 von Sonstigen	1.287					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442910 von Sonstigen		10	10	10	10	10
	** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.759	155.460	152.290	153.408	154.538	155.678

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.913	58.700	60.100	61.302	62.528	63.778
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.217	44.800	45.900	46.818	47.754	48.709
503200 Arbeitnehmer	3.781	3.800	3.900	3.978	4.058	4.139
504200 Arbeitnehmer	9.915	10.100	10.300	10.506	10.716	10.930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.709	340.900	319.520	316.454	319.618	322.814
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	6.536	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (11.200 €); Unterhaltung Außenanlagen (1.000 €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	16.632	48.000	21.200	15.150	15.301	15.454
523200 Bewirtschaftungskosten	146.826	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); drei Zugänge zu Edoosys (Schulleiter, Konrektorin, Sekretärin) (850 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (1.000 €); GS-Box und USV zum Filtern von Datenverkehr und Internet-inhalten (1.000 €), Schulsoftware für Altdatenübertragung nach Edoosys (1.500 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für zwei Sporthallen (1.200 €)	12.178	17.300	6.550	6.616	6.682	6.749

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters</i>		500	500	505	510	515
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** siehe ab 2020: 2010.523802</i>	- 2.570	4.500				
524200 Essenskosten <i>** Höhere Anzahl an Essensteilnehmern</i>	90.821	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	13.359	12.600	12.770	12.898	13.027	13.157
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420)</i>	11.750	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	176	800	800	808	816	824
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	95.812	93.390	91.080	90.630	89.740	88.670
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	56.798	56.800	56.800	56.350	56.350	56.350
534500 mit Sportanlagen	15.528	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.477	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.010	13.170	11.920	11.920	11.920	11.920

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.908	4.310	3.250	3.250	2.360	1.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.427	18.800	7.400	7.474	7.549	7.624
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.750	11.900				
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung), außerdem wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt	6.226	6.900	7.400	7.474	7.549	7.624
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	199					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	1.252					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.861	511.790	478.100	475.860	479.435	482.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.103	- 356.330	- 325.810	- 322.452	- 324.897	- 327.208
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.103	- 356.330	- 325.810	- 322.452	- 324.897	- 327.208
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.483	- 1.900	- 1.920	- 1.939	- 1.958	- 1.978
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 320.586</u>	<u>- 358.230</u>	<u>- 327.730</u>	<u>- 324.391</u>	<u>- 326.855</u>	<u>- 329.186</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 251.586</u>	<u>- 306.090</u>	<u>- 277.130</u>	<u>- 274.241</u>	<u>- 277.595</u>	<u>- 280.996</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	160.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	160.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.275	390.000	421.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.275	390.000	421.500			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 25.275</u>	<u>- 390.000</u>	<u>- 371.500</u>	160.000		

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 276.861	- 696.090	- 648.630	- 114.241	- 277.595	- 280.996

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus						
In 2020 ist die Ersatzbeschaffung für eine alte und defekte Schultafel vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich = 1.500 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

42042 Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung Büro für Schulsozialarbeit sowie Bibliothek, GS K.-Karthus						
Unter Zugrundelegung der Schulbaurichtlinien Erweiterung der Grundschule um folgende Räume vorgesehen: Bibliothek (50 m²), Raum für Schulsozialarbeiter (12 m²), Vergrößerung Lehrerzimmer (von 52 m² auf 72 m²), in diesem Zusammenhang soll auch die Dachkonstruktion über dem Verwaltungsbereich geprüft werden (aufgrund regelmäßiger Schäden an der Konstruktion), Maßnahme bereits in 2018 + 2019 veranschlagt jedoch noch nicht durchgeführt; Kosten wurden aktualisiert und betragen voraussichtlich 510.000 € in 2017 und 2018 bereits finanziert = 90.000 € von der zur Mitfinanzierung vorgesehenen Zuweisungen Land (180.000 €) wurde ein erster Teilbetrag von 50.000 € bewilligt und kann in 2020 ausgezahlt werden, Zuweisung Kreis (Pflichtkostenzuschuss = 10% der zuwendungsfähigen Kosten = rd. 30.000 €) bisher noch nicht bewilligt, Kostenanteil Stadt Konz insgesamt voraussichtlich = 300.000 € zuzüglich Vorfinanzierung der Zuweisungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	160.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000	160.000				

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,63	1,63	1,63	1,63

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler [Anz.]	0	273	253	251	255	260
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	468.344,47	513.690,00	480.020,00	477.799,00	481.393,00	484.864,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	147.758,57	155.460,00	152.290,00	153.408,00	154.538,00	155.678,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.312,20	1.295,38	1.292,39	1.281,78	1.266,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Grundschule Könen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Grundschule und die Sporthalle Könen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz	
Zielgruppe	
Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes	
Qualitätsziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113	
Grundzahlen:	
001	Schüler
002	Aufwand GS Könen

003	Ertrag GS Könen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.460	9.460	9.410	9.290	9.290	9.290
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.460	9.460	9.410	9.290	9.290	9.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679	10.500	12.500	12.625	12.751	12.878
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.369	500	500	505	510	515
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	11.310	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Betreuungsbeiträge; Anpassung wegen höherer Anzahl der zu betreuenden Kinder</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen</i>						
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.139	19.970	21.920	21.925	22.051	22.178
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.616	75.400	78.100	79.662	81.255	82.881
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	53.661	57.900	60.100	61.302	62.528	63.779
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.544	4.900	4.900	4.998	5.098	5.200
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	11.411	12.600	13.100	13.362	13.629	13.902
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.170	87.480	117.250	101.253	102.266	103.289
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	420	700	700	707	714	721
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Klassentüren Untergeschoss erneuern (6.000 €); Herrichtung Bibliothek zum Klassenraum (neuer Bodenbelag, Anstrich, Elektro 15.000 €); E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (4.500 €); Lichtschächte Decke Sporthalle verkleiden (Schäden durch Ballsport 5.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	20.618	9.500	37.000	20.200	20.402	20.606
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.876	65.500	65.000	65.650	66.307	66.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Kosten anl. Umnutzung der Bibliothek zu einem Klassenraum (Möbel, Verdunkelungseinrichtung pp 4.500 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (1.000 €); GS-Box und USV zum Filtern von Datenverkehr und Internet-inhalten (1.000 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	4.544	5.600	8.200	8.282	8.365	8.449
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	5.253	5.680	5.850	5.909	5.968	6.028
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	458	500	500	505	510	515
E11 <i>Abschreibungen</i>	25.600	23.340	23.220	23.060	23.010	22.940
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.358					
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.569	660	540	380	330	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.949	2.200	2.800	2.828	2.856	2.885
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme für die Sporthalle notwendig	1.949	2.200	2.800	2.828	2.856	2.885
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.335	188.420	221.370	206.803	209.387	211.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.196	- 168.450	- 199.450	- 184.878	- 187.336	- 189.817
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.196	- 168.450	- 199.450	- 184.878	- 187.336	- 189.817
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.276	- 5.460	- 5.540	- 5.595	- 5.651	- 5.708
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 123.471</u>	<u>- 173.910</u>	<u>- 204.990</u>	<u>- 190.473</u>	<u>- 192.987</u>	<u>- 195.525</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 100.607</u>	<u>- 160.030</u>	<u>- 191.180</u>	<u>- 176.703</u>	<u>- 179.267</u>	<u>- 181.875</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		280.000	330.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000	330.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 280.000</u>	<u>- 330.000</u>	<u>- 1</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 100.607	- 440.030	- 521.180	- 176.704	- 179.267	- 181.875

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:

42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen In Vorjahren bereits finanziert = 20.000 € in 2018+2019 veranschlagt jedoch nicht finanziert: restliche Wettbewerbskosten und Planungskosten zur Planung aller Gewerke (Lph 1-3) zusammen = 280.000 €, diese Kosten wurden aktualisiert und werden in 2020 erneut veranschlagt mit 330.000 €, Baukosten in 2021 (Kosten sind noch zu ermitteln)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000		- 1			

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler [Anz.]	0	82	93	112	126	142
002 Aufwand GS Könen [EUR]	146.610,60	193.880,00	226.910,00	212.398,00	215.038,00	217.703,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	23.139,12	19.970,00	21.920,00	21.925,00	22.051,00	22.178,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.120,85	2.204,19	1.700,65	1.531,64	1.376,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2114	Grundschule Oberemmel

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Oberemmel. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz	
Zielgruppe	
Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes	
Qualitätsziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2114	
Grundzahlen:	
001	Schüler
002	Aufwand GS Oberemmel

003	Ertrag GS Oberemmel						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler						
Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.441	19.440	19.440	19.481	19.522	19.564
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.090	4.090	4.131	4.172	4.214
	** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.349	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.631	14.200	18.000	18.180	18.362	18.545
	441200 Mieten und Pachten	1.561	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle, Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Erträge						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	18.070	13.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	** Betreuungsbeiträge, höhere Anzahl der zu betreuenden Kinder						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534	1.010	1.010	1.020	1.030	1.040
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	384	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.						
	442900 von Sonstigen	57					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442901 von Sonstigen	92					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442910 von Sonstigen		10	10	10	10	10
	** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.607	34.650	38.450	38.681	38.914	39.149
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.826	62.800	64.800	66.096	67.418	68.766
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.451	48.300	49.900	50.898	51.916	52.954
	503200 Arbeitnehmer	3.596	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
	504200 Arbeitnehmer	9.779	10.400	10.800	11.016	11.236	11.461
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.588	85.540	84.590	80.739	81.545	82.361

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	316	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** E-Check, ortsunveränderliche Betriebsmittel (6.200 €); Unterhaltung von Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	18.033	17.500	13.200	13.332	13.465	13.600
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	36.426	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Couchelemente für eine Klasse (750 €); Computer für eine Klasse (1.000 €); Büromöbel (Ersatzbeschaffung 800 €); ein Klassensatz Stühle und Tische (Ersatzbeschaffung 4.100 €); Brandschutzvitrinen (1.000 €); Ersatz für defekte Musikinstrumente (500 €); Regale für Klassen (800 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (1.000 €); GS-Box und USV zum Filtern von Datenverkehr und Internet-inhalten (1.000 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	5.535	9.380	12.650	8.080	8.160	8.242
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	6.605	6.460	6.540	6.605	6.671	6.738

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420)</i>	384	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	290	500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	22.117	21.200	21.170	21.160	21.050	21.050
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.806	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.457	530	500	490	380	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452	2.500	3.400	3.434	3.468	3.503
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme für die Sporthalle notwendig</i>	2.302	2.500	3.400	3.434	3.468	3.503
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	57					
569904 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.982	172.040	173.960	171.429	173.481	175.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.376	- 137.390	- 135.510	- 132.748	- 134.567	- 136.531
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.376	- 137.390	- 135.510	- 132.748	- 134.567	- 136.531
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.483	- 1.900	- 1.920	- 1.939	- 1.958	- 1.978
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 113.859</u>	<u>- 139.290</u>	<u>- 137.430</u>	<u>- 134.687</u>	<u>- 136.525</u>	<u>- 138.509</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 115.387	- 133.440	- 131.610	- 128.877	- 130.825	- 132.809
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		559.000	559.000	876.000		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		559.000	559.000	876.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.303	650.000	1.000.000	1.000.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	45.303	650.000	1.000.000	1.000.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 45.303	- 91.000	- 441.000	- 124.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 160.689	- 224.440	- 572.610	- 252.877	- 130.825	- 132.809

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel Umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel aufgrund des schlechten Gebäudezustandes vorgesehen, hierbei sollen die energetischen Defizite des Gebäudes behoben werden (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen), außerdem soll fehlender Sonnenschutz angebracht werden, weiterhin sind in dem Sanierungskonzept alle Forderungen des Brandschutzes und der Unfallverhütung sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit berücksichtigt; vorgesehene Finanzierung: 1. Bauabschnitt: Zuweisung Land (K 3.0 Kommunales Investitionsprogramm Schulinfrastruktur) = 90% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt; 2.+ 3. Bauabschnitt: vorgesehen Land (60%) und Kreis (10 %) jeweils der zuwendungsfähigen Kosten); Hinweis: Ansatz 2018+2019 nicht finanziert					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.000	876.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.000	- 124.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000				
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000				

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,81	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Schüler [Anz.]	0	104	97	98	101	109
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	153.465,68	173.940,00	175.880,00	173.368,00	175.439,00	177.658,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	39.606,67	34.650,00	38.450,00	38.681,00	38.914,00	39.149,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.339,33	1.416,80	1.374,36	1.351,73	1.270,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5341	Fernwärmeversorgung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534 Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Musti Petra (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-150	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
Mittels einer Holzhackschnitzelheizung wird Wärme erzeugt. Es erfolgt eine Nutzung für eigene Gebäude und eine Lieferung an Dritte.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kindertagesstätten / Grundschule / Einrichtungen und Institutionen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung	
Zielbeschreibung	
106 Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5341	
Grundzahlen:	
001	Aufwand

002	Ertrag	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.549	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.549	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.859	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
441900 <i>Sonstige</i>	205.859	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
** Erlöse aus der Wärmelieferung, Nettobetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.408	201.550	201.550	203.250	204.967	206.701
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.416	114.700	147.000	148.470	149.954	151.454
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	107.276	107.000	142.000	143.420	144.854	146.303
** Gasbezug (75.000 €), Strom, Wasser, Kanal, Miete (8.000 €), Erstattung Aufwand an die VG-Werke für den Betrieb der Anlage (Personalkosten, Abschreibung der von den VG-Werken angeschafften Komponenten, Kredit-Zinsen zusammen = 59.000 €), Nettobeträge						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.140	5.700	3.000	3.030	3.060	3.091
** <i>Wartung zwei Gaskessel (2.500 €), Wartung Aufzug (300 €), Kamin-Standfestigkeit (100 €), Schornsteinfeger (100 €), Nettobeträge</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** <i>Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000 € netto im Einzelfall) (Nettobetrag)</i>						
E11 Abschreibungen	42.227	42.240	42.240	42.240	42.240	42.240
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.763	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	34.464	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	777	900	920	929	938	947

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung der Wärmeversorgungsanlage</i> <i>in K-Karthaus gegen Feuer und</i> <i>Leitungswasserschäden; vorsorglich</i> <i>Index-anpassung in der Gebäudeversicherung</i> <i>berücksichtigt</i>	777	900	920	929	938	947
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.420	157.840	190.160	191.639	193.132	194.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.988	43.710	11.390	11.611	11.835	12.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.988	43.710	11.390	11.611	11.835	12.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	80.988	43.710	11.390	11.611	11.835	12.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.840	54.400	22.080	22.301	22.525	22.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	88.840	54.400	22.080	22.301	22.525	22.750

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	156.420,04	157.840,00	190.160,00	191.639,00	193.132,00	194.641,00
002 Ertrag [EUR]	237.407,76	201.550,00	201.550,00	203.250,00	204.967,00	206.701,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	- 2,30	- 0,60	- 0,60	- 0,61	- 0,61

**Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3620	Förderung der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
3.	-	3651	Haus für Kinder	Pflichtaufgabe
4.	-	3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	-	3653	Kinderhort	Pflichtaufgabe
6.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
7.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
11.	-	4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.808.676	2.006.780	2.122.050	2.087.225	2.105.516	2.118.006
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.615.942	1.814.100	1.917.000	1.888.700	1.907.586	1.926.661
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	192.734	192.180	204.550	198.020	197.420	190.830
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.403	156.000	165.000	166.650	168.316	169.999
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	163.403	156.000	165.000	166.650	168.316	169.999
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.483	96.800	97.400	98.374	99.357	100.352
	441200 Mieten und Pachten	15.111	13.400	13.400	13.534	13.669	13.806
	441400 Beteiligung Essenskosten	82.423	78.400	79.000	79.790	80.587	81.394
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.949	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827	1.120	1.120	1.132	1.144	1.156
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.050	1.061	1.072	1.083
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.050				
	442900 von Sonstigen	4.777	70	70	71	72	73
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000					
	462900 Sonstige	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080.389	2.260.700	2.385.570	2.353.381	2.374.333	2.389.513
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976.663	2.260.100	2.351.200	2.398.224	2.446.187	2.495.109
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.542.837	1.758.300	1.828.900	1.865.478	1.902.787	1.940.843
	503200 Arbeitnehmer	118.913	141.300	147.900	150.858	153.876	156.953
	504200 Arbeitnehmer	314.913	360.000	373.900	381.378	389.004	396.783
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.038	588.400	702.300	433.391	437.718	442.092
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.854	276.800				
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000				

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	40.135	22.000	83.000	68.680	69.366	70.058
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.934	10.000	345.200	115.140	116.289	117.451
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen			1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	128.617	182.000	195.000	176.750	178.517	180.303
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.639	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	4.500	4.545	4.590	4.635
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.783	46.600	22.600	15.756	15.912	16.072
	524200 Essenskosten	41.375	44.000	47.000	47.470	47.944	48.423
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	701	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	362.568	350.240	372.060	348.980	346.530	332.780
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.333	4.340	4.690	4.690	4.690	4.690
	534200 mit sozialen Einrichtungen	133.843	133.870	140.450	140.450	140.450	140.450
	534500 mit Sportanlagen	44.474	41.740	41.290	41.090	41.080	40.910
	534900 mit sonstigen Gebäuden	78.964	78.980	82.040	81.990	81.930	73.300
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.331	3.340	5.240	4.130	4.130	4.130
	536200 soziale Einrichtungen	36.778	36.780	36.780	25.710	25.710	25.710
	536500 Sportanlagen	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.850	950				
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.220	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.921	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.805	32.020	43.350	32.700	30.330	25.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.522	974.300	1.043.290	1.044.400	1.054.803	1.065.311
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	608.778	700.000	740.000	747.400	754.874	762.423
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100.447	137.100				
	541900 an Sonstige	131.297	137.200	303.290	297.000	299.929	302.888
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.401	140.910	151.320	152.836	154.363	155.904
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.698	15.800	13.400	13.535	13.671	13.807
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	652	750	750	758	766	774

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.000	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	562200 Leasing			1.800	1.818	1.836	1.854
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.501	12.860	9.420	9.514	9.609	9.705
	563100 Büromaterial	7.073	10.450	10.450	10.555	10.660	10.767
	564100 Versicherungsbeiträge	20.015	23.300	28.000	28.280	28.562	28.846
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige	2.462	5.750	15.500	15.656	15.812	15.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663.192	4.313.950	4.620.170	4.377.831	4.439.601	4.491.196
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582.804	- 2.053.250	- 2.234.600	- 2.024.450	- 2.065.268	- 2.101.683
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.582.804	- 2.053.250	- 2.234.600	- 2.024.450	- 2.065.268	- 2.101.683
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.395	- 104.880	- 102.270	- 103.293	- 104.326	- 105.370
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.651.199</u>	<u>- 2.158.130</u>	<u>- 2.336.870</u>	<u>- 2.127.743</u>	<u>- 2.169.594</u>	<u>- 2.207.053</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.532.795	- 2.000.070	- 2.169.360	- 1.976.783	- 2.020.484	- 2.065.103
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.397	271.700	111.100	24.100	24.100	24.100
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			- 105.900	24.100	24.100	24.100
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			217.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 9.003	24.100				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.400	247.600				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.397	271.700	111.100	24.100	24.100	24.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		14.000				
	781900 an Sonstige			5.000	25.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	183.109	1.151.000	1.068.000	335.005	15.000	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.095					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.316	15.000	54.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.698	1.136.000	1.014.000	320.005		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.109	1.165.000	1.073.000	360.005	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.712	- 893.300	- 961.900	- 335.905	4.100	4.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.687.507	- 2.893.370	- 3.131.260	- 2.312.688	- 2.016.384	- 2.061.003

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Förderung der Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Jugendarbeit in Vereinen durch die Gewährung von Zuschüssen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Vereine und Gruppen	
Ziel	
Sachziele:	
Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>			2.950 2.950	2.950 2.950	2.950 2.950	2.950 2.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.950	2.950	2.950	2.950
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	3.567 3.567	3.570 3.570	5.340 5.340	5.340 5.340	5.340 5.340	5.340 5.340

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.082	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** siehe 3620.541900	4.082	4.100				
541900 an Sonstige ** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit; Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 3620.541510			4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.649	7.670	9.440	9.440	9.440	9.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.649	- 7.670	- 6.490	- 6.490	- 6.490	- 6.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.649	- 7.670	- 6.490	- 6.490	- 6.490	- 6.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.649</u>	<u>- 7.670</u>	<u>- 6.490</u>	<u>- 6.490</u>	<u>- 6.490</u>	<u>- 6.490</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-194

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-199

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-108

Verbale Beschreibung

Gebäude in städtischem Eigentum in denen Kindertagesstätten von anderen Trägern eingerichtet sind

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.311	103.020	129.510	86.400	86.323	86.169
⁴¹⁴⁴³⁰ vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.293	50.000	70.000	32.320	32.643	32.969
** Zuweisung des Kreises (rd. 29.000 €) zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (vergl. 3650.562100); Reduzierung des Ansatzes da ein Teilbetrag der Zuweisung des Kreises zeitlich befristet war (nur bis einschl. 2019) und Zuweisungen des Kreises (rd. 41.000 €) zu einzelnen Instandsetzungsarbeiten in den einzelnen Kindertagesstätten (vergl. 3650.523130)						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.018	53.020	59.510	54.080	53.680	53.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.526	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
<i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke (rd. 400 €) und Mietzahlung der Lebenshilfe für die Unterbringung einer integrativen Gruppe in der Kita St. Johann, Konz-Karthaus (vorher in der Kita Konz-Köhen) (rd. 3.300 €)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	500					
<i>462900 Sonstige</i>	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.337	106.720	133.210	90.137	90.097	89.981
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.486	110.100	208.500	36.360	36.723	37.090
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.831	110.100				
<i>** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3650.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3650.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i>						
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kindertagesstätten-gebäuden im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Unterhaltung (4.000 €); Kita Karthaus: Gutachten für Rollläden (5.000 €), Überprüfung/Anpassung GLT Regelung wegen erhöhtem Wärmebedarf (3.000 €), Schutzbügel für Rollläden (3.000 €), E-Check (3.100 € Zuw. Kreis vorgesehen), allgem. Unterhaltung (8.000 €); Kita St. Helena, Konz-Roscheid: Erneuerung der Grundleitungen und der Terrassenplatten (108.000 €, Zuw. Kreis vorgesehen), E-Check (11.000 € Zuw. Kreis vorgesehen) allgem. Unterhaltung (4.000 €); Kita Arche Noah: E-Check (7.800 € Zuw. Kreis vorgesehen), allgem. Unterhaltung (4.000 €); Kita Niedermennig: Reinigung der Dächer von Moos (5.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Planung Akustikdecken mit Beleuchtung und Bodeninstandsetzung (25.000 €), E-Check (5.900 € Zuw. Kreis vorgesehen), allgem. Unterhaltung (4.000 €); Kita Oberemmel: E-Check (2.700 € Zuw. Kreis vorgesehen), allgem. Unterhaltung (4.000 €)</i>			207.500	35.350	35.703	36.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	655					
E11 <i>Abschreibungen</i>	103.564	100.350	109.250	98.030	96.960	94.510
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	55.895	55.900	59.780	59.780	59.780	59.780
536200 <i>soziale Einrichtungen</i>	36.778	36.780	36.780	25.710	25.710	25.710
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.891	7.670	12.690	12.540	11.470	9.020
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	79.808	81.000	83.500	84.335	85.178	86.029
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen)</i>	72.000	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, Ansatz erhöht aufgrund von geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten an verschiedenen Kindertagesstätten, außerdem wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	7.808	9.000	11.500	11.615	11.731	11.848
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.858	291.450	401.250	218.725	218.861	217.629
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.521	- 184.730	- 268.040	- 128.588	- 128.764	- 127.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.521	- 184.730	- 268.040	- 128.588	- 128.764	- 127.648
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.443	- 4.240	- 6.060	- 6.121	- 6.182	- 6.244
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 126.963</u>	<u>- 188.970</u>	<u>- 274.100</u>	<u>- 134.709</u>	<u>- 134.946</u>	<u>- 133.892</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 88.781</u>	<u>- 141.640</u>	<u>- 224.360</u>	<u>- 90.759</u>	<u>- 91.666</u>	<u>- 92.582</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	204.000	87.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	204.000	87.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.725	749.000	723.000	300.003		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.725	749.000	723.000	300.003		
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 124.325</u>	<u>- 545.000</u>	<u>- 636.000</u>	<u>- 300.003</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.106	- 686.640	- 860.360	- 390.762	- 91.666	- 92.582

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen Bei den in der Gesamtfinanzierung der Maßnahme eingeplanten Zuweisungen ergaben sich bei den Bewilligungen folgende Änderungen: Zuweisung Land = 130.000 € geringere Zuweisung; Zuweisung Kreis = 40.000 € höhere Zuweisung. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag in Höhe von 90.000 € ist von der Stadt Konz zu finanzieren. Die Ausfinanzierung der Maßnahme erfolgt in 2021 (unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000		- 1		
44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid In 2020 sind verschiedene Sanierungsarbeiten zur Aufwertung der Kita "St. Helena" in Konz-Roscheid geplant. Es ist vorgesehen, Akustikdecken (Forderung Arbeitsschutz) einzubauen und die Sanitäranlagen zu erneuern. Ebenfalls erneuert werden soll das Eingangelement (Windfangtür) am Altbau. Zur Planung der Maßnahme wurden in 2019 Planungskosten von 30.000 € finanziert. Die voraussichtlichen Baukosten wurden aktualisiert und in 2020 mit 205.000 € eingeplant. Zur Mitfinanzierung ist eine Kreiszuweisung vorgesehen.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000				
44057	Errichtung von zwei Wetterschutzhütten (für die Kita's in Konz-Roscheid und Konz-Könen) In den Kita's in Konz-Roscheid und Konz-Könen sind waldpädagogische Angebote feste Bestandteile der Konzeption. An 5 Tagen pro Woche sind jeweils zwischen 20 und 30 Kindern an festgelegten Orten im Wald unterwegs. Zur Unterbringung verschiedener Utensilien und auch als Unterstand bei Regen ist vorgesehen, jeweils eine offene Schutzhütte (4x4 m, Rückwand geschlossen, eine Seitenwand zur Hälfte geschlossen) zu errichten. Die Kosten wurden mit jeweils 12.000 € geschätzt. Zur Mitfinanzierung wird eine Kreiszuweisung beantragt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44057	Errichtung von zwei Wetterschutzhütten (für die Kita's in Konz-Roscheid und Konz-Köen) In den Kita's in Konz-Roscheid und Konz-Köen sind waldpädagogische Angebote feste Bestandteile der Konzeption. An 5 Tagen pro Woche sind jeweils zwischen 20 und 30 Kindern an festgelegten Orten im Wald unterwegs. Zur Unterbringung verschiedener Utensilien und auch als Unterstand bei Regen ist vorgesehen, jeweils eine offene Schutzhütte (4x4 m, Rückwand geschlossen, eine Seitenwand zur Hälfte geschlossen) zu errichten. Die Kosten wurden mit jeweils 12.000 € geschätzt. Zur Mitfinanzierung wird eine Kreiszuweisung beantragt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte In 2020 soll die Planung für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel durchgeführt werden. Es wird insgesamt mit Planungskosten in Höhe von 200.000 € gerechnet. Unter Berücksichtigung von bereits in Vorjahren finanzierten Planungskosten und nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln aus den abgeschlossenen Sanierungsarbeiten werden in 2020 = 110.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für 2021 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 1			
44059	Konz-Oberemmel: Ankauf und Herrichtung des ehem. Pfarrhauses (als Ausweichquartier für die Kita K-Oberemmel) Die Kita in Konz-Oberemmel soll um eine 4. Gruppe erweitert werden (vergl. Pr. 3650 Maßnahme 44058). Während der Bauphase werden die Kinder teilweise ausgelagert. Hierzu wurde in 2019 das ehemalige Pfarrhaus durch die Stadt Konz angekauft. In 2020 sollen verschiedene bauliche Maßnahmen zur Nutzung des Gebäudes als Ausweichquartier durchgeführt und notwendige Einrichtungsgegenstände beschafft werden. Hierfür wird mit Kosten von rd. 70.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung wurde eine Kreiszuweisung beantragt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44060 Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Erweiterung der Küche In der Kita Konz-Niedermennig ist es erforderlich die vorhandene Küche zu erweitern. In 2020 soll hierzu die Planung erstellt werden. Hierzu werden = 50.000 € Planungskosten veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000		- 1			
44061 Kita "St. Nikolaus", Konz: Sanierung nach Übernahme des Gebäudes Für die Sanierung des Kita-Gebäudes "St. Nikolaus" in Konz (nach der vorgesehenen Übernahme durch die Stadt Konz) werden in 2021 Planungskosten von 300.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000			
44062 Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen Am Kita-Gebäude "Arche Noah" in Konz ist es erforderlich, die Auflagen der Unfallkasse RLP umzusetzen wie z.B. Erneuerung von allen Fenstern in den "alten Gruppen- und Nebenräumen" und erstmalige Anbringung von Sonnen- und Blendschutz, Arbeiten an allen Notausgangstüren, außerdem Planung von Akustikdecken einschl. neuer Beleuchtung; Gesamtkosten in 2020 ermittelt mit 264.000 € zur Mitfinanzierung Kreiszuweisung vorgesehen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Haus für Kinder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Hauses für Kinder". Bereitstellung des Personal- und Sachbedarfes. Das "Haus für Kinder" ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit 20 Plätzen für 3 - 6 jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Zielgruppe	
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651	
Grundzahlen:	
001	Kinder im Haus für Kinder
002	Aufwand Haus für Kinder
003	Ertrag Haus für Kinder
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Haus für Kinder pro Kind

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724.494	781.180	830.780	838.900	847.101	855.384
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 460.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 350.000 €) zu den Personalkosten (insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu E-Check</i>	705.722	762.400	812.000	820.120	828.321	836.604
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.772	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.396	22.500	19.000	19.190	19.382	19.576
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträgen, Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge</i>	22.396	22.500	19.000	19.190	19.382	19.576
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.607	31.900	33.000	33.330	33.663	34.000
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahre</i>	33.607	31.900	33.000	33.330	33.663	34.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren</i>		10	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	250					
	<i>462900 Sonstige</i>	250					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.747	835.590	882.790	891.430	900.156	908.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.170	940.800	1.002.600	1.022.652	1.043.104	1.063.966

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Höhere Personalkosten durch Ausweisung einer 0,75-Stelle (Migrationskraft)</i>	648.257	731.000	781.200	796.824	812.760	829.015
503200 Arbeitnehmer	51.487	58.500	62.500	63.750	65.025	66.326
504200 Arbeitnehmer	130.426	151.000	158.600	161.772	165.007	168.307
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.552	95.700	94.200	90.900	91.807	92.725
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3651.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3651.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i>	8.413	18.200				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** E-Check (5.200 €, Zuw. Kreis vorgesehen), Allgemeine Bauunterhaltung (8.000 €)</i>			13.200	9.090	9.180	9.272
523200 Bewirtschaftungskosten	23.139	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte</i>		1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Rückführung des Ansatzes auf den üblichen Bedarf nach einem besonderen Bedarf (Beschaffungen verschiedener Einrichtungsgegenstände) im Vorjahr</i>	9.709	6.500	4.000	4.040	4.080	4.121
524200 Essenskosten <i>** Allgemeine Kostensteigerungen</i>	28.291	30.000	33.000	33.330	33.663	34.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>			1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	22.829	22.840	22.840	22.840	22.830	22.830
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.608	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.220	6.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.713	20.530	23.190	23.424	23.658	23.894
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Rückführung des Ansatzes auf den üblichen Bedarf für Fortbildung (3.000 €) und Fachberatung (1.750 €), nach einem besonderen Bedarf (Ausbildung zur Praxisanleitung aufgrund längerfristiger Krankheitsausfälle) im Vorjahr	2.834	5.250	4.750	4.798	4.846	4.894
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte	375	450	450	455	460	465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)	7.121	6.580	3.890	3.929	3.968	4.008
563100 Büromaterial ** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä. = 3.500) und ab 2019 zusätzliche Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"	2.485	4.050	4.050	4.091	4.132	4.173
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt	1.898	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
569900 Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)		2.000	7.750	7.828	7.906	7.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.264	1.079.870	1.142.830	1.159.816	1.181.399	1.203.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.516	- 244.280	- 260.040	- 268.386	- 281.243	- 294.445

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 156.516	- 244.280	- 260.040	- 268.386	- 281.243	- 294.445
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22		- 1.000	- 1.060	- 1.071	- 1.082	- 1.093
E23	- 156.516	- 245.280	- 261.100	- 269.457	- 282.325	- 295.538
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	- 163.103	- 241.220	- 257.040	- 265.397	- 278.275	- 291.488
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24		28.000				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F27		28.000				
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		50.000	5.000			
	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32		50.000	5.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 22.000	- 5.000			
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 163.103	- 263.220	- 262.040	- 265.397	- 278.275	- 291.488
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :						
44056	Sanierung Altbau "Haus für Kinder" In den Haushaltsjahren 2018+2019 wurden insgesamt rd. 110.000 € zur Umstrukturierung der Kita "Haus für Kinder" aufgrund der Bedarfssituation für folgende bauliche Änderungen und Beschaffungen finanziert: Sanierungen im Altgebäude einschl. Toiletteneinbau, Beschaffung Klimageräte, Installation Hausalarmierung und Video-Sprechanlage sowie Planung von Akustikdecken, zur Mitfinanzierung wurde eine Kreiszuweisung bewilligt; zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2020 weitere 5.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,85	17,35	16,85	16,85	16,85	16,85

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	92	92	92	92	92
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	937.263,69	1.080.870,00	1.143.890,00	1.160.887,00	1.182.481,00	1.204.508,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	780.747,35	835.590,00	882.790,00	891.430,00	900.156,00	908.970,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.666,09	2.838,04	2.928,88	3.068,75	3.212,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kindergarten						
002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	679.888	712.210	722.210	729.330	736.521	743.784
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	669.682	702.000	712.000	719.120	726.311	733.574
	<i>** Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Migrationsfachkraft, für Fortbildung und Fachberatung, für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung, für Zusatzpersonalausstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige sowie aus dem Landesprogramm "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche) voraussichtliche Abschlagszahlungen (rd. = 709.000 €) sowie vorgesehene Kreiszuweisung für Instandsetzungsaufwendungen (rd. 3.000 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.207	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.818	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.818	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.012	23.500	23.000	23.230	23.462	23.697
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	103					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	24.909	23.500	23.000	23.230	23.462	23.697
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	51	52	53
	<i>442900 von Sonstigen</i>		50	50	51	52	53
	<i>** Erstattung privater Telefongebühren pp.</i>						

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714.718	747.260	757.260	764.731	772.276	779.897
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.912	856.200	858.200	875.364	892.871	910.728
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	569.285	670.000	667.300	680.646	694.259	708.144
503200 Arbeitnehmer	44.997	54.000	54.800	55.896	57.014	58.154
504200 Arbeitnehmer	117.630	132.000	135.900	138.618	141.390	144.218
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.762	118.000	78.500	68.680	69.366	70.059
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3652.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3652.523130 (Unterhaltung Gebäude)	10.907	61.500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)			1.000	1.010	1.020	1.030
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** E-Check (11.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Turnhalle: Winterdienst (1.500 €) und Reparaturarbeiten Sportbodenbelag (4.000 €, Beanstandungen Unfallkasse) Allgemeine Bauunterhaltung (14.000 €)			30.500	20.200	20.402	20.606
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren	22.572	35.000	28.000	28.280	28.563	28.849
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte			2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert von bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Reduzierung des Ansatzes nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr	6.011	8.500	4.000	4.040	4.080	4.121
524200 Essenskosten	11.570	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte	701	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	19.277	18.800	18.760	18.560	18.540	18.520
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.255	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 mit Sportanlagen	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.804	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379	890	850	650	630	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.591	23.130	25.080	25.331	25.584	25.839
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Üblicher Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400 €) und für 2020: zusätzliche Leitungsf Fortbildung (2.000 € aufgrund des Wechsels der Kita-Leitung)	3.057	7.200	5.800	5.858	5.917	5.976
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte	278	300	300	303	306	309
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz der Buchungsstelle 3652.414430 enthalten)	7.380	6.280	5.530	5.585	5.641	5.697

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Aufwendungen für Büromaterialien und der Lizenz "Kita im Blick"</i>	1.480	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	1.934	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	2.462	3.750	7.750	7.828	7.906	7.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.541	1.016.130	980.540	987.935	1.006.361	1.025.146
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 104.823	- 268.870	- 223.280	- 223.204	- 234.085	- 245.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.823	- 268.870	- 223.280	- 223.204	- 234.085	- 245.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.801	- 13.240	- 10.880	- 10.989	- 11.099	- 11.210
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 111.624</u>	<u>- 282.110</u>	<u>- 234.160</u>	<u>- 234.193</u>	<u>- 245.184</u>	<u>- 256.459</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 115.352</u>	<u>- 273.520</u>	<u>- 225.610</u>	<u>- 225.843</u>	<u>- 236.854</u>	<u>- 248.149</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		285.000	320.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000	320.000	1		
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 285.000</u>	<u>- 320.000</u>	<u>- 1</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 115.352	- 558.520	- 545.610	- 225.844	- 236.854	- 248.149

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung Zur Planung der gesamten Maßnahme werden in 2020 Planungskosten in Höhe von 320.000 € veranschlagt. Die Durchführung ist für 2021 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. Hinweis: Der Haushaltsansatz 2019 wurde nicht in Anspruch genommen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 320.000	- 1			

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,38	15,38	15,44	15,44	15,44	15,44

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	826.342,38	1.029.370,00	991.420,00	998.924,00	1.017.460,00	1.036.356,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	714.718,31	747.260,00	757.260,00	764.731,00	772.276,00	779.897,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	3.318,94	2.754,82	2.755,21	2.884,52	3.017,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Kinderhort

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderhortes		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Schulkinder bis 14 Jahre / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereithaltung von Plätzen im Hort		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kinderhort						
002	Ertrag Kinderhort						
003	Kinder im Kinderhort						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kinderhort pro Kind						
Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208.504	300.960	324.690	318.830	322.001	325.194
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>207.245</i>	<i>299.700</i>	<i>323.000</i>	<i>317.140</i>	<i>320.311</i>	<i>323.514</i>
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt: (Anteil Land rd. 35 %, Anteil Kreis rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2020 voraussichtlich rd. 314.000,00 € sowie vorgesehene Zuweisungen Kreis zu verschiedenen Instandsetzungsaufwendungen (rd. 9.000 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.259</i>	<i>1.260</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.680</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.607	112.000	124.000	125.240	126.492	127.757
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>121.607</i>	<i>112.000</i>	<i>124.000</i>	<i>125.240</i>	<i>126.492</i>	<i>127.757</i>
	<i>** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.907	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>23.907</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.230</i>	<i>23.462</i>	<i>23.697</i>
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen</i>		<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	250					
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>250</i>					

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.268	435.970	471.700	467.310	471.965	476.658
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.723	409.500	434.500	443.190	452.054	461.095
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	284.012	317.500	338.900	345.678	352.592	359.644
	** Höhere Personalkosten durch Ausweisung einer Stelle als "ständige Vertretung" der Leitung (und entsprechende Eingruppierung in EG S9; vorher EG S8a), Stufensteigerungen und Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit (höhere Stufenzuordnung als die Vertretung)						
	503200 Arbeitnehmer	20.234	25.300	27.100	27.642	28.195	28.759
	504200 Arbeitnehmer	57.477	66.700	68.500	69.870	71.267	72.692
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498	47.000	49.300	34.845	35.192	35.544
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3653.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3653.523130 (Unterhaltung Gebäude)	4.729	32.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Erneuerung des Sichtschutzes im Außengelände (einschl. erforderlicher Vermessung = 10.000 €, Zuw. Kreis vorgesehen) sowie allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä. = 1.000 €)			11.000	11.110	11.221	11.333
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** E-Check (3.800 € Zuw. Kreis vorgesehen), Kellersanierung in den Abstellbereichen (15.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Allgemeine Bauunterhaltung (4.000 €)			22.800	8.080	8.160	8.242
	523200 Bewirtschaftungskosten	3.206	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte			500	505	510	515

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)	11.049	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524200 Essenskosten	1.514	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	3.231	3.110	4.040	4.040	4.020	3.830
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85	90	90	90	90	90
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.805	2.810	3.740	3.740	3.740	3.740
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	342	210	210	210	190	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.313	6.850	6.650	6.717	6.784	6.852
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (1.800 €) und Fachberatungen (1.050 €)	2.807	3.350	2.850	2.879	2.908	2.937
563100 Büromaterial	3.108	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme notwendig	399	500	800	808	816	824
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.766	466.460	494.490	488.792	498.050	507.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.498	- 30.490	- 22.790	- 21.482	- 26.085	- 30.663
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.498	- 30.490	- 22.790	- 21.482	- 26.085	- 30.663
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 770	- 2.350	- 1.830	- 1.848	- 1.866	- 1.885
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.268	- 32.840	- 24.620	- 23.330	- 27.951	- 32.548

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 36.471	- 30.990	- 22.270	- 20.980	- 25.621	- 30.398
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 36.471	- 30.990	- 22.270	- 20.980	- 25.621	- 30.398

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	392.535,73	468.810,00	496.320,00	490.640,00	499.916,00	509.206,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	354.267,85	435.970,00	471.700,00	467.310,00	471.965,00	476.658,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	597,09	447,64	424,18	508,20	591,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten - Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft - Investitionszuschüsse an andere Träger - Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten 	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Zielgruppe	
Freie Träger / Landkreis	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655							
Grundzahlen:							
001	Aufwand						
002	Ertrag						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.877 20.877	20.880 20.880	20.870 20.870	20.850 20.850	20.840 20.840	20.840 20.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.877	20.880	20.870	20.850	20.840	20.840
E11	Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	43.338 3.808 29.864 659 9.007	40.660 3.810 29.870 660 6.320	37.940 3.810 29.870 660 3.600	37.930 3.810 29.870 660 3.590	37.930 3.810 29.870 660 3.590	37.930 3.810 29.870 660 3.590
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft. (Kindertagesstätten "Arche Noah", "St. Johann", "St. Nikolaus", "St. Helena" in Konz und in den Stadtteilen Könen, Oberemmel und Niedermennig; der Gemeindeanteil beträgt bei einem Ganztagskindergarten = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und für Französischkräfte = 20 % der Personalkosten, Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund angestiegener Personalkosten</i>	740.075 608.778	837.200 700.000	883.000 740.000	891.830 747.400	900.748 754.874	909.756 762.423

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>541900 an Sonstige</i>	131.297	137.200	143.000	144.430	145.874	147.333
<i>** Sachkostenzuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen im Vorjahr</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.413	877.860	920.940	929.760	938.678	947.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762.536	- 856.980	- 900.070	- 908.910	- 917.838	- 926.846
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 762.536	- 856.980	- 900.070	- 908.910	- 917.838	- 926.846
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 762.536</u>	<u>- 856.980</u>	<u>- 900.070</u>	<u>- 908.910</u>	<u>- 917.838</u>	<u>- 926.846</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 747.935</u>	<u>- 837.200</u>	<u>- 883.000</u>	<u>- 891.830</u>	<u>- 900.748</u>	<u>- 909.756</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.997	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.997	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.443					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443					
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.554</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 733.381	- 813.100	- 858.900	- 867.730	- 876.648	- 885.656

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	783.413,29	877.860,00	920.940,00	929.760,00	938.678,00	947.686,00
002 Ertrag [EUR]	20.877,00	20.880,00	20.870,00	20.850,00	20.840,00	20.840,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	45,12	47,20	47,20	47,19	47,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.888	11.780	10.220	9.270	9.130	3.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> <i>** Kostenbeteiligung an den</i> <i>Unterhaltungskosten für den Spielplatz in der</i> <i>"Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) durch</i> <i>ein Privatunternehmen gemäß einer</i> <i>geschlossenen Vereinbarung vom März 2015</i> 442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten</i> <i>Unternehmen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 3661.442500</i>	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
				1.050	1.061	1.072	1.083
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.938	12.830	11.270	10.331	10.202	4.253
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 3661.523120</i> 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Aufwand für die Unterhaltung der städtischen</i> <i>Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der</i> <i>Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze</i> <i>durch externe Sachverständige, hohe</i> <i>Fahrzeugkosten des städt. Werkhofes bei</i> <i>Fahrten für Spielplätze, hoher</i> <i>Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und z.</i> <i>B. notwendiger Ersatz von Holzzäunen</i>	25.726	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		25.726	30.000				
				30.000	30.300	30.603	30.909
E11	Abschreibungen 534500 <i>mit Sportanlagen</i> 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenkungsanlagen</i> 538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	25.245	25.200	23.140	21.550	20.350	9.420
		171	180	180	180	170	
		11.471	11.480	11.470	11.420	11.360	2.730
		3.331	3.340	1.110			
		10.271	10.200	10.380	9.950	8.820	6.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.970	55.200	53.140	51.850	50.953	40.329
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.032	- 42.370	- 41.870	- 41.519	- 40.751	- 36.076

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 38.032	- 42.370	- 41.870	- 41.519	- 40.751	- 36.076
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 35.802	- 72.090	- 67.900	- 68.579	- 69.265	- 69.958
E23	- 73.834	- 114.460	- 109.770	- 110.098	- 110.016	- 106.034
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	- 61.192	- 101.040	- 96.850	- 97.818	- 98.796	- 99.784
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32	1.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 1.316	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 62.508	- 116.040	- 111.850	- 112.818	- 113.796	- 114.784
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten, (um Unfallgefahren auszuschließen)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 3661 Spielplätze:					
44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten, (um Unfallgefahren auszuschließen)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	86.772,11	127.290,00	121.040,00	120.429,00	120.218,00	110.287,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	12.938,45	12.830,00	11.270,00	10.331,00	10.202,00	4.253,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,03	5,76	5,72	5,66	5,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3662	Jugendräume und Jugendheime

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen - Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Jugendräume
002	Ertrag Jugendräume

003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.817	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.817	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.817	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871	2.600	2.700	2.754	2.809	2.865
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.460	1.900	2.000	2.040	2.081	2.123
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	95	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	316	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	518	2.000				
	<i>** siehe Buchungsstelle 3662.523130</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	168	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig.</i>						
E11	Abschreibungen	11.873	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.966	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	9.966	8.000				
	<i>** siehe Buchungsstelle 3662.541900</i>						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in</i> <i>Konz-Roscheid (in Betriebsträgerschaft des</i> <i>Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."),</i> <i>entsprechend den nachgewiesenen</i>			8.000	8.080	8.161	8.243
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416	700	700	707	714	721
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	416	700	700	707	714	721
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.813	28.150	28.250	28.441	28.634	28.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.996	- 20.350	- 20.450	- 20.641	- 20.834	- 21.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.996	- 20.350	- 20.450	- 20.641	- 20.834	- 21.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.996</u>	<u>- 20.350</u>	<u>- 20.450</u>	<u>- 20.641</u>	<u>- 20.834</u>	<u>- 21.030</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.866</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 16.591</u>	<u>- 16.784</u>	<u>- 16.980</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.866	- 16.300	- 16.400	- 16.591	- 16.784	- 16.980

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	24.812,91	28.150,00	28.250,00	28.441,00	28.634,00	28.830,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.816,56	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-194

Peters Johannes (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-192

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-108

Verbale Beschreibung

- a) Bereitstellung und Unterhaltung Jugendbus
b) Förderung Haus der Jugend durch Gewährung von Zuschüssen:
- Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen
 - Kostenanteil an den Personalkosten "Cliquenorientierte Jugendarbeit"
 - Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes "Bürokommunikation"
 - Zuschuss zu den Personalkosten zur Förderung der pädagogischen Jugendarbeit innerhalb der Stadt Konz, insbesondere Roscheid

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Satzungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der wichtigen, anerkannten und qualifizierten Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz durch das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V"

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.211 2.211	2.210 2.210	2.210 2.210	2.210 2.210	2.210 2.210	2.210 2.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz</i>	3.623 3.623	3.500 3.500	3.500 3.500	3.535 3.535	3.570 3.570	3.606 3.606
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.834	5.710	5.710	5.745	5.780	5.816
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 3663.523130</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für den Jugendbus der Stadt Konz, Ansatz reduziert, da Wartung und Verschleiß in dem Leasingvertrag enthalten sind</i>	3.213 1.574	8.000 5.000	6.000 5.000	6.060 5.050	6.121 5.101	6.182 5.152
E11	Abschreibungen <i>538100 Abschreibung Fahrzeuge</i> <i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	5.873 2.850 3.023	3.980 950 3.030	3.030 3.030	3.030 3.030	3.030 3.030	3.030 3.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Siehe Buchungsstelle 3663.541900</i> <i>541900 an Sonstige</i> <i>** Zuschüsse an das "Haus der Jugend" für betriebsbedingte Aufwendungen, für Personalkosten, für die Geschäftsstelle in der "Olkstraße", für die Honorarkräfte in Jugendtreffs (TEAM Jugend) und für SK Jugendtreff Roscheid</i>	83.902 83.902	115.000 115.000	129.000 129.000	130.290 130.290	131.593 131.593	132.909 132.909
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824	1.100	3.000	3.030	3.060	3.090

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562200 <i>Leasing</i> ** <i>Leasing Jugendbus der Stadt Konz</i>			1.800	1.818	1.836	1.854
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** <i>Versicherung neuer Jugendbus der Stadt Konz</i>	824	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.812	128.080	141.030	142.410	143.804	145.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.979	- 122.370	- 135.320	- 136.665	- 138.024	- 139.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.979	- 122.370	- 135.320	- 136.665	- 138.024	- 139.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 87.979</u>	<u>- 122.370</u>	<u>- 135.320</u>	<u>- 136.665</u>	<u>- 138.024</u>	<u>- 139.395</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 94.154</u>	<u>- 120.600</u>	<u>- 134.500</u>	<u>- 135.845</u>	<u>- 137.204</u>	<u>- 138.575</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.600				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.732	32.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.732	32.000				
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 24.732</u>	<u>- 16.400</u>				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 118.886	- 137.000	- 134.500	- 135.845	- 137.204	- 138.575

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.040 28.040	27.640 27.640	27.640 27.640	27.510 27.510	27.510 27.510	27.510 27.510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Räumen im Sportplatzumkleidegebäude Filzen-Hamm</i>	240 240	200 200	200 200	202 202	204 204	206 206
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	4.307 4.307					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.588	27.840	27.840	27.712	27.714	27.716
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i>	27.525 21.719 1.086 4.719	26.700 20.100 1.800 4.800	28.300 21.200 1.800 5.300	28.866 21.624 1.836 5.406	29.443 22.056 1.873 5.514	30.031 22.497 1.910 5.624
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand städtische Sportanlagen (22.000 €) und in 2020 zusätzlich: Instandsetzung Brunnen für Beregnungsanlage Sportplatz K-Niedermennig (durch lange Nutzung versandet, Kosten etwa 15.000 €)</i>	91.852 40.135	84.600 22.000	110.900 37.000	88.476 22.220	89.360 22.442	90.253 22.666

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung Sportplatzgebäude (10.000 €) und in 2020 zusätzlich: Sportplatzgebäude K-Kommlingen: Sockelsanierung (5.000 €), Außenanstrich Holzfenster und Eingangstür (3.000 €), Erneuerung Silikonfugen im Duschaum (1.000 €), Erneuerung Türblatt WC Duschaum (500 €), Erneuerung von drei Armaturen an Waschbecken (600 €), Material für Außenanstrich des Gebäudes (1.000 €), Erneuerung Spritzschutzwand im Duschaum (200 €)</i>	12.934	10.000	21.300	13.130	13.261	13.393
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	36.182	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (2.600,00 €)</i>	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
E11 Abschreibungen	44.296	41.600	41.600	41.400	41.400	41.400
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	41.970	39.270	39.270	39.070	39.070	39.070
536500 <i>Sportanlagen</i>	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278	280	280	280	280	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.815	2.000	2.600	2.626	2.652	2.679
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme notwendig</i>	1.815	2.000	2.600	2.626	2.652	2.679
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.487	154.900	183.400	161.368	162.855	164.363
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.900	- 127.060	- 155.560	- 133.656	- 135.141	- 136.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.900	- 127.060	- 155.560	- 133.656	- 135.141	- 136.647
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.474	- 6.250	- 9.240	- 9.332	- 9.425	- 9.519
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 146.374</u>	<u>- 133.310</u>	<u>- 164.800</u>	<u>- 142.988</u>	<u>- 144.566</u>	<u>- 146.166</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 141.232</u>	<u>- 119.350</u>	<u>- 150.840</u>	<u>- 129.098</u>	<u>- 130.676</u>	<u>- 132.276</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	20.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 5.000</u>	<u>- 20.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 141.232	- 119.350	- 155.840	- 149.098	- 130.676	- 132.276

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015 Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015	Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
45021	Konz-Filzen-Hamm: Anschaffung selbstfahrendes Beregnungsgerät + Schlauchwagen zur Pflege des Rasensportplatzes Die Beschaffung eines selbstfahrenden Beregnungsgerätes einschließlich anhängendem Schlauchwagen ist zur Pflege und zum Erhalt der Bespielbarkeit des Rasenplatzes in Filzen-Hamm erforderlich.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	178.961,02	161.150,00	192.640,00	170.700,00	172.280,00	173.882,00	
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	32.587,50	27.840,00	27.840,00	27.712,00	27.714,00	27.716,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646	

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	7,02	8,64	7,42	7,43	7,44	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
- Bezuschussung der Bewirtschaftungskosten von vereinseigenen Sportanlagen - Förderung von Investitionen anderer Träger	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Finanzielle Förderung	

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	440	440	790	790	790	790

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	440	440	790	790	790	790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.497	10.000	19.190	10.100	10.201	10.303
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	2.497	10.000				
<i>** siehe Buchungsstelle 4243.541900</i>						
<i>541900 an Sonstige</i>			19.190	10.100	10.201	10.303
<i>** Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Sanierung Jugendkabine SV Krettnach (1.050 €), Erneuerung Tankstelle Aeroclub (5.020 €), Aushub Hafenbecken WSC Konz (7.500 €), Dachsanierung Gebäude Sportfischervereinigung (620 €), für weitere zu erwartende (und erfahrungsgemäß noch eingehende) Zuschussanträge (5.000 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.937	10.440	19.980	10.890	10.991	11.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.937	- 10.440	- 19.980	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.937	- 10.440	- 19.980	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.937</u>	<u>- 10.440</u>	<u>- 19.980</u>	<u>- 10.890</u>	<u>- 10.991</u>	<u>- 11.093</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.497</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 19.190</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.201</u>	<u>- 10.303</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 14.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 2.497	- 24.000	- 24.190	- 15.100	- 15.201	- 15.303

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:					
45011	Zuschüsse für Sportstätten Zur eventuellen Förderung von anderen Trägern von Sportstätten (Gewährung von Zuschüssen zu investiven Maßnahmen) werden jährlich 5.000 € veranschlagt, (Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen an Sportstätten durch die Vereine siehe Buchungsstelle 4243.541900).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	3.070	3.075	3.080	3.085

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Kostenbeteiligung des Forstamtes an den Kosten der Hackschnitzel für mögliche Instandsetzungen an der "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig (vgl. Konto 523120)		500	500	505	510	515
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.570	2.570	2.570	2.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	3.070	3.075	3.080	3.085
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 5512.523120		1.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420)			1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	729	690	4.370	4.370	4.370	4.370
534500 mit Sportanlagen	494	450				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.130	4.130	4.130	4.130
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729	1.690	5.370	5.380	5.390	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729	- 1.190	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 729	- 1.190	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 729	- 1.190	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000		20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 20.000		- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 20.500	- 500	- 20.505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
46014	Konz-Kommlingen: Anlegung eines altersgerechten Generationengartens unterhalb des Bürgerhauses Der Ortsbeirat Konz-Kommlingen hat empfohlen, unterhalb des Bürgerhauses in Kommlingen einen altersgerechten Generationengarten anzulegen. In 2021 werden für diese Maßnahme 20.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten der vorgesehenen Maßnahme sind noch festzulegen und mögliche Finanzierungen (Zuweisungen) zu klären.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Lewin Denise (Sozialabteilung)	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen Könen, Kommlingen und Krettnach	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
002	Aufwand Bürgerhäuser
003	Ertrag Bürgerhäuser
004	Einwohner

005	Nutzungsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.644	38.600	40.100	40.100	40.050	39.910
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.644	38.600	40.100	40.100	40.050	39.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.582	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.582	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.568	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.620	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	3.949	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
	<i>442900 von Sonstigen</i>	470					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.265	59.600	61.100	61.310	61.473	61.547
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.461	24.300	24.900	25.398	25.906	26.424
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18.103	17.800	18.300	18.666	19.039	19.420
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	1.013	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	4.345	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.263	89.000	118.900	71.710	72.426	73.149
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.156	17.000				
	<i>** siehe Buchungsstellen 5732.523120 + 5732.523130</i>						
	<i>523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</i>		1.000				
	<i>** siehe Buchungsstelle 5732.523132</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen im Umfeld der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (jeweils 3.000 € = 18.000 €) außerdem in 2020: Bürgerhaus Kommlingen: Restarbeiten 4. BA = 6.500 €, Erneuerung Heizöltanks (vorbehaltlich der konkreten Planung = 15.000 €), Mängelbeseitigung Ursache Ölgeruch im EG = 2.000 €, Restarbeiten Elektro 4. BA = 1.400 €</i>			42.900	22.220	22.442	22.666
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltungsaufwendungen Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Üblicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten (45.000 €) außerdem in 2020: Ausbaubeiträge für die Gehwege und Stichstraßen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 136, OD Konz-Kommlingen (20.000 €)</i>	42.694	45.000	65.000	45.450	45.904	46.363

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen = 2.000 € und Beschaffung von 20 neuen Tischen für das Bürgerhaus in Konz-Könen (Ersatz von defekten Tischen = 7.000 €)	2.414	26.000	9.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	78.305	77.150	89.110	79.250	79.120	78.960
534900 mit sonstigen Gebäuden	67.492	67.500	70.570	70.570	70.570	70.570
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.435	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.379	6.210	15.100	5.240	5.110	4.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.922	5.600	6.600	6.666	6.733	6.800
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt, außerdem nach einer Überprüfung Anpassung der Versicherungssumme notwendig	4.922	5.600	6.600	6.666	6.733	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.952	196.050	239.510	183.024	184.185	185.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.687	- 136.450	- 178.410	- 121.714	- 122.712	- 123.786
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.687	- 136.450	- 178.410	- 121.714	- 122.712	- 123.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.106	- 5.710	- 5.300	- 5.353	- 5.407	- 5.461
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 118.794</u>	<u>- 142.160</u>	<u>- 183.710</u>	<u>- 127.067</u>	<u>- 128.119</u>	<u>- 129.247</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 75.214	- 103.610	- 134.700	- 87.917	- 89.049	- 90.197
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.893			1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.893			1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 18.893			- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.107	- 103.610	- 134.700	- 87.918	- 89.049	- 90.197

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47026	Bürgerhaus Konz-Krettnach: Sanierungsmaßnahmen Planungskosten vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	178.058,40	201.760,00	244.810,00	188.377,00	189.592,00	190.794,00

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	59.264,77	59.600,00	61.100,00	61.310,00	61.473,00	61.547,00
004 Einwohner [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	7,48	9,63	6,60	6,59	6,58
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	31,59	40,82	28,24	28,47	28,72

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 2720 | Stadtbibliothek | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 2812 | Förderung kultureller Vereine | Freiwillige Aufgabe |

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.469	6.890	8.330	8.038	7.747	6.786
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.200	800	800	808	816	824
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.269	1.090	2.530	2.180	1.830	810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.924	17.750	18.000	18.180	18.362	18.546
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.924	17.750	18.000	18.180	18.362	18.546
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.496	45.600	46.900	47.369	47.843	48.321
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	355	200	200	202	204	206
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest	41.141	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608	200	400	404	408	412
	442900 von Sonstigen	1.608	200	400	404	408	412
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000					
	462900 Sonstige	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.496	70.440	73.630	73.991	74.360	74.065
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.517	135.900	132.000	134.640	137.333	140.080
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.855	105.500	102.300	104.346	106.433	108.562
	503200 Arbeitnehmer	7.675	8.600	8.200	8.364	8.531	8.702
	504200 Arbeitnehmer	20.986	21.800	21.500	21.930	22.369	22.816
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.953	172.230	187.550	184.376	186.220	188.083
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537	1.000				
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	19.019	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.874	7.880	13.000	13.130	13.261	13.394

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28.074	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.638	12.000	13.000	8.080	8.160	8.242
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.256	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	6.001	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529710 Sachaufwand Heimatfest	65.657	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	10.532	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	1.095	600	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	221	400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek			3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	5.654	5.500	7.500	6.860	6.070	3.480
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830	660	660	330		
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	537200 Kulturdenkmäler			610	610	610	610
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213	3.220	4.610	4.450	4.140	1.550
	539900 Sonstige Abschreibungen	300	300	300	150		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	5.120	5.700	5.700	5.700	5.700
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.700	5.120				
	541900 an Sonstige			5.700	5.700	5.700	5.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.391	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	1.391	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.215	321.850	335.850	334.707	338.485	340.536
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.719	- 251.410	- 262.220	- 260.716	- 264.125	- 266.471
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 235.719	- 251.410	- 262.220	- 260.716	- 264.125	- 266.471

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.008	- 29.570	- 32.580	- 32.906	- 33.235	- 33.567
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 266.727</u>	<u>- 280.980</u>	<u>- 294.800</u>	<u>- 293.622</u>	<u>- 297.360</u>	<u>- 300.038</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.986	- 276.570	- 289.830	- 288.942	- 293.120	- 297.368
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87					
	688330 Einzahlungen für Waren	87					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000		1		
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		8.000				
	781900 an Sonstige				1		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000		1		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	- 8.000		- 1		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 260.899	- 284.570	- 289.830	- 288.943	- 293.120	- 297.368

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2720	Stadtbibliothek

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kassetten, CD-ROM, DVD) zur Ausleihe und Präsenzbenutzung einschl. fachlicher Beratung, Durchführung von Veranstaltungen (Führungen, Lesungen, Kindertheater etc.). Bereitstellung von Internetplätzen für Besucher, Präsentationen zu aktuellen Themen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Richtlinien des Kultusministeriums für Öffentliche Bibliotheken / Bewilligungsbescheide des Ministeriums und der Landesbüchereistelle		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erlangung von Medienkompetenz, Leseförderung, Information und Weiterbildung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Stadtbibliothek	
002	Ertrag Stadtbibliothek	
003	Besucher	
004	Einwohner Stadt Konz	
005	Jahresöffnungszeiten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher
002	Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner
003	Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.469	6.890	8.290	7.998	7.707	6.746
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.200	800	800	808	816	824
	<i>** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer"</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.269	1.090	2.490	2.140	1.790	770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.924	17.750	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	17.924	17.750	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>			1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608	200	400	404	408	412
	<i>442900 von Sonstigen</i>	1.608	200	400	404	408	412
	<i>** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.); Ansatz den Erträgen der Vorjahre angepasst</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000					
	<i>462900 Sonstige</i>	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	24.840	27.990	27.895	27.803	27.043
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.517	135.900	132.000	134.640	137.333	140.080

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Beendigung der Ausbildung einer Umschülerin im Sommer 2019 und Neubesetzung einer Stelle (mit geringerer Stufenzuordnung) dadurch geringere Personalkosten gegenüber dem Vorjahr</i>	105.855	105.500	102.300	104.346	106.433	108.562
503200 Arbeitnehmer	7.675	8.600	8.200	8.364	8.531	8.702
504200 Arbeitnehmer	20.986	21.800	21.500	21.930	22.369	22.816
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.141	75.880	86.000	81.810	82.627	83.454
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** siehe 2720.523130</i>	537	1.000				
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
523200 Bewirtschaftungskosten	19.019	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); für EDV-Ausstattung (Software, Monitore, Festplatten, Router, USV für Server/Telefonanlage/Router, Beamer, und für Frei-funk zusammen = 9.950,00 €), für die Zusammenführung der bisherigen zwei Kataloge (Verzeichnisse der physischen und elektronischen Medien) zu einem Katalog zur besseren Präsentation (jährlich = 780 €), für drei leistungsstarke Ventilatoren (900 €), sonstige kleinere Beschaffungen (1.000 €)</i>	12.874	7.880	13.000	13.130	13.261	13.394
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Aufwendungen</i>	28.074	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Aufwendungen</i>	13.638	12.000	13.000	8.080	8.160	8.242

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher und Abschlussveranstaltung), Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Aufwendungen</i>		6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>			3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	2.165	2.000	3.390	2.900	2.540	1.350
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	830	660	660	330		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.335	1.340	2.730	2.570	2.540	1.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.391	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek</i>		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.391	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.213	216.880	224.490	222.481	225.662	228.077
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.213	- 192.040	- 196.500	- 194.586	- 197.859	- 201.034
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.213	- 192.040	- 196.500	- 194.586	- 197.859	- 201.034
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.283	- 1.280	- 1.210	- 1.222	- 1.234	- 1.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 183.496	- 193.320	- 197.710	- 195.808	- 199.093	- 202.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 184.046	- 192.410	- 196.810	- 195.048	- 198.343	- 201.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 184.046	- 192.410	- 196.810	- 195.048	- 198.343	- 201.700

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	213.496,69	218.160,00	225.700,00	223.703,00	226.896,00	229.323,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	30.000,22	24.840,00	27.990,00	27.895,00	27.803,00	27.043,00
003 Besucher [Anz.]	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.995	19.068	19.258	19.451	19.646
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	968	968	968	968	968

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	5,99	6,12	6,06	6,16	6,26
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	10,18	10,37	10,17	10,24	10,30
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	199,71	204,25	202,28	205,67	208,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
- Veranstaltungen zur Erhaltung und Pflege des Brauchtums, wie Heimat- und Weinfest, Martinszüge, Seniorennachmittage, Kirmesveranstaltungen, Volkstrauertag etc. - Erstellung und Vertrieb von Chroniken und Schriften	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Touristen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Pflege und Bewahrung des Brauchtums	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.496	45.600	45.600	46.056	46.517	46.982
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	355	200	200	202	204	206
** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.						
441931 Ertrag Heimatfest	41.141	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
** (Nettobetrag)						
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.496	45.600	45.640	46.096	46.557	47.022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.812	96.350	101.550	102.566	103.593	104.629
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".						
529300 Aufwendungen für Martinszug	5.256	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen	6.001	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgebmaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.						
529710 Sachaufwand Heimatfest	65.657	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
** (Nettobetrag)						
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	10.532	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
** Anpassung Ansatz aufgrund höherer Anforderungen (Nettobetrag)						
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	1.095	600	800	808	816	824
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	221	400	400	404	408	412
** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)						
E11 Abschreibungen	3.189	3.200	3.810	3.810	3.530	2.130
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 Kulturdenkmäler			610	610	610	610
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.880	1.880	1.880	1.600	200

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.001	99.550	105.360	106.376	107.123	106.759
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 50.505	- 53.950	- 59.720	- 60.280	- 60.566	- 59.737
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.505	- 53.950	- 59.720	- 60.280	- 60.566	- 59.737
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.725	- 28.290	- 31.370	- 31.684	- 32.001	- 32.321
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 80.230	- 82.240	- 91.090	- 91.964	- 92.567	- 92.058

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 76.940	- 79.040	- 87.320	- 88.194	- 89.077	- 89.968
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	87					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 76.852	- 79.040	- 87.320	- 88.194	- 89.077	- 89.968

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2812	Förderung kultureller Vereine

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199	
Verbale Beschreibung	
Zuschüsse an kulturelle Vereine	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kulturelle Vereine	

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	300	300	300	150		
539900 Sonstige Abschreibungen	300	300	300	150		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	5.120	5.700	5.700	5.700	5.700
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.700	5.120				
** siehe 2812.541900						

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>541900 an Sonstige ** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine, Anpassung des Ansatzes für eventuell neu eingehende Anträge von Vereinen; Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 2812.541510</i>			5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	5.420	6.000	5.850	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000	- 5.420	- 6.000	- 5.850	- 5.700	- 5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000	- 5.420	- 6.000	- 5.850	- 5.700	- 5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 5.850</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.700</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 5.120</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.700</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000		1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000		1		
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 8.000</u>		<u>- 1</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 13.120	- 5.700	- 5.701	- 5.700	- 5.700

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz - Vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.534.011	14.599.220	16.364.720	15.320.855	15.518.462	15.889.622
	401100 Grundsteuer A	66.302	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.434.695	2.420.000	2.440.000	2.469.036	2.493.973	2.518.913
	401300 Gewerbesteuer	3.962.049	3.800.000	5.000.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.465.538	6.645.510	6.930.920	7.089.638	7.350.537	7.621.772
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.532	939.370	1.133.510	1.142.918	998.910	1.017.690
	403300 Hundesteuer	79.116	79.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	589.780	648.340	715.290	736.463	754.064	771.709
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.683.786	4.386.380	4.381.680	4.423.135	4.465.005	4.507.293
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.468.011	3.228.030	3.190.360	3.222.264	3.254.487	3.287.032
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	871.584	922.160	955.130	964.681	974.328	984.071
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.270					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.220.067	18.985.600	20.746.400	19.743.990	19.983.467	20.396.915
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	264					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.076.226	13.209.440	13.759.020	13.784.410	13.922.134	14.061.205
	543100 Gewerbesteuerumlage	627.885	580.000	420.000	312.000	315.000	318.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	39.023					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.650.912	7.311.780	7.722.590	7.799.816	7.877.814	7.956.592
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.758.406	5.317.660	5.616.430	5.672.594	5.729.320	5.786.613
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076.490	13.209.440	13.759.020	13.784.410	13.922.134	14.061.205
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.143.577	5.776.160	6.987.380	5.959.580	6.061.333	6.335.710
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.839	32.320	50.230	50.632	50.982	51.492

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	472100 Stundungszinsen	3.417		1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.422	32.320	49.230	49.622	49.962	50.462
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	921.730	1.378.940	860.620	905.929	890.774	855.107
	574200 an das Land		465.000				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.192	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	523.260	560.000	474.000	532.000	531.000	511.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	943	1.000	27.000	26.000	26.000	25.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	222.018	211.000	200.000	188.000	175.000	162.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	34.721	52.000	50.000	49.000	47.000	45.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88.596	32.940	49.620	50.329	50.567	50.288
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 837.891	- 1.346.620	- 810.390	- 855.297	- 839.792	- 803.615
E20	Ordentliches Ergebnis	5.305.686	4.429.540	6.176.990	5.104.283	5.221.541	5.532.095
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.305.686</u>	<u>4.429.540</u>	<u>6.176.990</u>	<u>5.104.283</u>	<u>5.221.541</u>	<u>5.532.095</u>

Hauptplan 2020

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.361.077	4.429.390	6.178.020	5.104.798	5.221.651	5.532.499
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.361.077	4.429.390	6.178.020	5.104.798	5.221.651	5.532.499

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.534.011	14.599.220	16.364.720	15.320.855	15.518.462	15.889.622
401100 Grundsteuer A	66.302	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.434.695	2.420.000	2.440.000	2.469.036	2.493.973	2.518.913
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	3.962.049	3.800.000	5.000.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.465.538	6.645.510	6.930.920	7.089.638	7.350.537	7.621.772
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.532	939.370	1.133.510	1.142.918	998.910	1.017.690
403300 Hundesteuer	79.116	79.000	80.000	80.800	81.608	82.424
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	589.780	648.340	715.290	736.463	754.064	771.709
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.683.786	4.386.380	4.381.680	4.423.135	4.465.005	4.507.293
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.468.011	3.228.030	3.190.360	3.222.264	3.254.487	3.287.032
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	871.584	922.160	955.130	964.681	974.328	984.071
413200 vom Land <i>** Die Stadt Konz hat sich mit Beschluss vom 13.12.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 118.095 € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten.</i>	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.217.797	18.985.600	20.746.400	19.743.990	19.983.467	20.396.915
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	264					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.076.226	13.209.440	13.759.020	13.784.410	13.922.134	14.061.205
543100 Gewerbesteuerumlage	627.885	580.000	420.000	312.000	315.000	318.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" <i>** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>	39.023					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 % der Umlagegrundlagen)</i>	6.650.912	7.311.780	7.722.590	7.799.816	7.877.814	7.956.592
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 % der Umlagegrundlagen)</i>	4.758.406	5.317.660	5.616.430	5.672.594	5.729.320	5.786.613
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076.490	13.209.440	13.759.020	13.784.410	13.922.134	14.061.205

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.141.307	5.776.160	6.987.380	5.959.580	6.061.333	6.335.710
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13					
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 13					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13					
E20 Ordentliches Ergebnis	6.141.294	5.776.160	6.987.380	5.959.580	6.061.333	6.335.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.141.294</u>	<u>5.776.160</u>	<u>6.987.380</u>	<u>5.959.580</u>	<u>6.061.333</u>	<u>6.335.710</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.112.802</u>	<u>5.776.160</u>	<u>6.987.380</u>	<u>5.959.580</u>	<u>6.061.333</u>	<u>6.335.710</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	6.112.802	5.776.160	6.987.380	5.959.580	6.061.333	6.335.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.270 2.270					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.270					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.852	32.320	50.230	50.632	50.982	51.492
472100 Stundungszinsen	3.417		1.000	1.010	1.020	1.030
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren	80.435	32.320	49.230	49.622	49.962	50.462
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	921.730	1.378.940	860.620	905.929	890.774	855.107
574200 an das Land ** Die Zinszahlungen an das Land im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz wurden in 2019 abgewickelt. In 2020 ist daher kein Haushaltsansatz erforderlich.		465.000				
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.	52.192	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingepplanten Neuaufnahmen	523.260	560.000	474.000	532.000	531.000	511.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	943	1.000	27.000	26.000	26.000	25.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	222.018	211.000	200.000	188.000	175.000	162.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	34.721	52.000	50.000	49.000	47.000	45.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	88.596	32.940	49.620	50.329	50.567	50.288

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 837.878	- 1.346.620	- 810.390	- 855.297	- 839.792	- 803.615
E20 Ordentliches Ergebnis	- 835.608	- 1.346.620	- 810.390	- 855.297	- 839.792	- 803.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 835.608</u>	<u>- 1.346.620</u>	<u>- 810.390</u>	<u>- 855.297</u>	<u>- 839.792</u>	<u>- 803.615</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 751.725</u>	<u>- 1.346.770</u>	<u>- 809.360</u>	<u>- 854.782</u>	<u>- 839.682</u>	<u>- 803.211</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 751.725	- 1.346.770	- 809.360	- 854.782	- 839.682	- 803.211

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	2.129.000	200.000		
Summe	2.129.000	200.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	888.563	249.303	189.307	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020**

5 Stadt Konz

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.111.944,00	- 2.810.000,00	- 1.797.000,00	- 1.591.000,00	- 1.585.000,00	- 1.387.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	970.690,00	1.163.900,00	1.168.200,00	1.127.600,00	1.148.300,00	1.152.500,00
3	Zwischensumme	- 2.082.634,00	- 3.973.900,00	- 2.965.200,00	- 2.718.600,00	- 2.733.300,00	- 2.539.500,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.700,00	73.300,00	101.600,00	111.400,00
5	freie Finanzspitze	- 2.082.634,00	- 3.973.900,00	- 2.975.900,00	- 2.791.900,00	- 2.834.900,00	- 2.650.900,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	18.027.900,00
Jahr 2021:	20.669.800,00
Jahr 2022:	23.354.700,00
Jahr 2023:	25.855.600,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	116.979.381,30	117.525.943,00	1.	Eigenkapital	22.048.953,64	21.181.703,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.531.135,52	2.472.258,39	1.1.	Kapitalrücklage	24.126.502,48	21.998.348,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.491,56	1.661,54	1.2.	Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.128.153,84	- 867.250,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.528.643,96	2.470.596,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	63.729.034,31	63.408.719,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	114.423.245,78	115.028.684,61	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	59.439.331,61	58.834.166,23
1.2.1.	Wald, Forsten	5.691.611,86	5.691.611,86	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.313.529,83	24.272.544,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.069.004,35	4.010.156,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.318.847,48	8.383.534,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.452.219,74	27.799.332,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.806.954,30	26.178.087,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	45.342.572,71	43.064.575,39	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.424.127,78	1.384.501,14	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	177.617,16	163.637,89	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.542.186,93	1.610.116,97
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.361.226,47	1.272.562,77	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	673.668,77	612.428,15	2.7.	sonstige Sonderposten	2.747.515,77	2.964.436,02
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	1.518.361,00	342.168,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.231.196,94	31.029.879,25	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	220.461,00	213.268,00
1.3.	Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.297.900,00	128.900,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	34.474.309,52	38.620.389,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.837.900,55	24.819.645,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.837.900,55	24.819.645,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	4.853.825,94	6.096.303,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	204.309,76	204.222,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.098,52	524.552,86
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.787,85	45.787,85	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.521,91	158.434,43	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.277,74	- 729,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.649.516,18	5.892.081,01	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.175.246,67	13.259.040,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.474.896,45	5.638.924,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.786,04	17.880,14
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.448,54	173.576,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	69.239,21	76.371,38
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.347,08	59.519,62				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	21.824,11	20.060,66				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.690,44	7.104,87				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.690,44	7.104,87				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	121.839.897,68	123.629.351,16		Summe Passiv	121.839.897,68	123.629.351,16

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-82.006,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.291.815,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.128.153,84 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-867.250,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-3.885.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-2.855.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-11.109.226,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.419.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.393.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.168.000,00 €
11	Summe	/	<u>-18.089.226,18 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.006.761,20 €	991.747,70 €	15.013,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-597.350,23 €	897.035,23 €	-1.494.385,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	151.003,69 €	923.845,73 €	-772.842,04 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-1.111.944,01 €	970.690,86 €	-2.082.634,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-2.810.000,00 €	1.163.900,00 €	-3.973.900,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.797.000,00 €	1.178.900,00 €	-2.975.900,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-11.284.648,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.591.000,00 €	1.200.900,00 €	-2.791.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.585.000,00 €	1.249.900,00 €	-2.834.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.387.000,00 €	1.263.900,00 €	-2.650.900,00 €
11	Summe	/			<u>-19.562.348,87 €</u>

Stadt Konz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2017)	- 2.128.153,84	22.048.953,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018)	- 867.250,26	21.181.703,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-3.885.000,00	17.296.703,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	-2.855.000,00	14.441.703,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-2.419.000,00	12.022.703,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-2.393.000,00	9.629.703,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	-2.168.000,00	7.461.703,38

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	740.768,88	32.992,88	57.037,24	90.030,12	683.731,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
650308893 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 308 893	01.11.2010 30.10.2020	135.680,91	135.680,91	11.424,08	152,14	11.424,08	11.576,22	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2010: 2.6600 %									
690349949 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349949	01.05.2019 30.04.2029	3.145.000,00	3.145.000,00	3.084.479,61	26.580,13	78.253,19	104.833,32	3.006.226,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011 30.06.2039	2.168.297,05	2.168.297,05	1.707.495,85	62.468,15	61.298,25	123.766,40	1.646.197,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %									
6713940154 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 154	10.02.2000 31.03.2027	653.298,09	653.298,09	281.779,11	16.020,78	32.584,58	48.605,36	249.194,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 5.9400 %									
6713940167 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 167	18.10.2002 30.09.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	450.653,68	22.179,48	49.110,52	71.290,00	401.543,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %									
3700050243 Z (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700050243 Z	30.06.2014 28.06.2024	240.840,00	240.840,00	120.420,00	1.462,20	24.084,00	25.546,20	96.336,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %									
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018 07.05.2048	3.060.000,00	3.060.000,00	2.929.794,85	48.421,97	81.016,03	129.438,00	2.848.778,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
Übertrag in EUR			11.770.316,05	11.770.316,05	9.326.816,06	210.277,73	394.807,89	605.085,62	8.932.008,17

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016 30.03.2046	1.670.000,00	1.670.000,00	1.500.139,17	22.831,74	46.974,26	69.806,00	1.453.164,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %									
3023463700 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 700	29.06.2000 30.06.2020	481.639,75	481.639,75	230.823,16	6.807,39	11.008,57	17.815,96	219.814,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2000: 5.9690 %									
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005 30.09.2032	670.000,00	670.000,00	402.004,36	16.201,78	24.835,74	41.037,52	377.168,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007 30.09.2032	326.972,42	326.972,42	203.540,49	8.201,39	12.692,21	20.893,60	190.848,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %									
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008 30.06.2034	300.000,00	300.000,00	207.472,75	9.264,47	10.385,53	19.650,00	197.087,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009 30.12.2033	409.497,87	409.497,87	287.320,26	13.442,05	14.856,55	28.298,60	272.463,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %									
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011 30.09.2038	325.000,00	325.000,00	257.029,51	10.369,20	9.423,32	19.792,52	247.606,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015 30.06.2045	1.487.000,00	1.487.000,00	1.334.152,13	37.343,13	36.679,75	74.022,88	1.297.472,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023463715 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463715	21.04.2017 30.09.2045	2.620.000,00	2.620.000,00	2.434.489,46	56.592,46	70.477,54	127.070,00	2.364.011,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
Übertrag in EUR			20.060.426,09	20.060.426,09	16.183.787,35	391.331,34	632.141,36	1.023.472,70	15.551.645,99

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007 30.06.2033	320.000,00	320.000,00	211.626,29	9.840,80	11.752,80	21.593,60	199.873,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %									
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013 30.06.2043	5.136.250,00	5.136.250,00	4.366.829,02	136.306,07	128.518,97	264.825,04	4.238.310,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008 15.12.2022	247.495,16	247.495,16	59.871,90	2.373,45	20.750,95	23.124,40	39.120,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.5500 %									
780138125 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 138 125	10.10.2003 30.03.2021	377.075,53	377.075,53	33.286,30	1.015,98	30.795,46	31.811,44	2.490,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2003: 4.6500 %									
780151881 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 881	05.09.2007 31.03.2020	548.136,51	548.136,51	1.140,11	13,34	1.140,11	1.153,45	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780151882 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 882	05.09.2007 31.12.2022	234.280,52	234.280,52	56.233,85	2.304,13	19.536,67	21.840,80	36.697,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780151885 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 885	05.09.2007 31.03.2021	311.146,64	311.146,64	34.979,01	1.114,74	30.307,86	31.422,60	4.671,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008 30.09.2026	177.578,14	177.578,14	85.403,04	4.233,96	10.900,12	15.134,08	74.502,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
20191030000166 Z (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656)	30.04.2019 30.04.2020	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2019: 0.0000 %									
Übertrag in EUR			28.037.388,59	28.037.388,59	21.658.156,87	548.533,81	1.510.844,30	2.059.378,11	20.772.312,57

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3304835600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304835600	01.07.2019 30.06.2044	3.349.464,43	3.349.464,43	3.302.909,72	94.102,45	95.137,55	189.240,00	3.207.772,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8800 %									
3304836400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304836400	01.07.2019 30.09.2028	135.652,70	135.652,70	129.453,30	4.595,58	12.745,18	17.340,76	116.708,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.6850 %									
3304837200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304837200	01.07.2019 30.06.2024	174.936,21	174.936,21	158.231,67	5.192,91	34.312,97	39.505,88	123.918,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.5700 %									
3304838000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304838000	01.07.2019 30.03.2025	138.607,92	138.607,92	127.322,35	3.941,01	23.138,63	27.079,64	104.183,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.3200 %									
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003 30.12.2028	857.080,00	857.080,00	418.829,36	19.529,98	39.008,58	58.538,56	379.820,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	118.567,99	5.437,39	24.691,13	30.128,52	93.876,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %									
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004 30.03.2030	580.805,45	580.805,45	313.313,63	14.131,40	24.463,12	38.594,52	288.850,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %									
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011 30.03.2036	1.554.684,11	1.554.684,11	1.156.441,61	42.059,21	52.956,39	95.015,60	1.103.485,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
Gesamtsumme in EUR			35.213.580,82	35.213.580,82	27.383.226,50	737.523,74	1.817.297,85	2.554.821,59	26.190.928,65

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2020: langfristige Kredite	Stand Anfang 2020: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2020:	Kreditaufnahmen in 2020:	Tilgungen in 2020:	Stand Ende 2020: langfristige Kredite	Stand Ende 2020: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2020 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	26.637.806,50 €	745.420,00 €	26.637.806,50 € 745.420,00 €		1.168.213,85 € 24.084,00 €	25.469.592,65 €	721.336,00 €	25.469.592,65 € 721.336,00 €						
aus der Ermächtigung 2019:									langfristige Kredite:	718.150,00 €	10.702,15 €	707.447,85 €		707.447,85 €
									Zwischenkredite:	50.000,00 €	0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
laut Haushalts-Planung 2020:									langfristige Kredite:	3.695.800,00 €	0,00 €	3.695.800,00 €		3.695.800,00 €
									Zwischenkredite:	3.133.000,00 €	0,00 €		3.133.000,00 €	3.133.000,00 €
Zwischensumme:	26.637.806,50 €	745.420,00 €	27.383.226,50 €	7.596.950,00 €	1.203.000,00 €	29.872.840,50 €	3.904.336,00 €	33.777.176,50 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		15.202.000,00 €	15.202.000,00 €	2.825.900,00 €			18.027.900,00 €	18.027.900,00 €						
		* Stand am 17.12.2019, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	26.637.806,50 €	15.947.420,00 €	42.585.226,50 €	10.422.850,00 €	1.203.000,00 €	29.872.840,50 €	21.932.236,00 €	51.805.076,50 €						

Stellenplan der Stadt Konz 2020

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2019	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
1110. Verwaltungssteuerung	Ortsvorsteher	5	5	5	5	5	5
Summe:		5	5	5	5	5	5
1147. Bauhof	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	1	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		3	5	5	5	5	5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,300	0,300	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV Sue
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder :								17,100	17,350	18,320	18,320	18,320	18,320	
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,590	0,590	0,660	0,660	0,660	0,660	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S03				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Tv SuE
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,530	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								39,200	40,980	42,440	42,440	42,440	42,440	
45 Kultur														
2720 Stadtbibliothek														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Gesamt:								72,390	75,070	77,110	77,110	77,110	77,110	

