

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 2

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 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 - 338
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	48 - 59
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	60 - 74
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	75 - 119
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	120 - 127
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	128 - 143
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	144 - 213
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	214 - 218
Teilhaushalt 42 Schulen	219 - 257
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	258 - 321
Teilhaushalt 45 Kultur	322 - 338
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	339 - 340
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	341 - 342
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2020)	343 - 346
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	347
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	348
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	349 - 350
Schuldenübersicht	351 - 356
Stellenplan	357 - 370

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2022 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	<u>(= RN 8 + RN 17)</u>	27.984.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	31.974.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 3.990.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 3.097.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	2.986.050,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	10.982.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	- 7.995.950,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	11.092.950,00	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 _____	8.579.850,00	Euro
zusammen auf _____	8.579.850,00	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 1.925.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.925.000,00 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 31.12.2020 betrug **17.815.622,38** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt **12.835.622,38** Euro und zum 31.12.2022 = **8.845.622,38** 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: – entfällt -

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wird in **2** Fällen 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 | _____ | - entfällt - |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | _____ | - entfällt - |

§ 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 2022 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 2

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.990.000,00 €** vor. In 2021 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 4.980.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2022 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 990.000,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2022** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 8.579.850,00 €** (Zwischenkredite = 4.085.950,00 € und langfristige Kredite = 4.493.900,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 9.844.150,00 € (Zwischenkredite = 5.206.000,00 € und langfristige Kredite = 4.638.150,00 €), davon genehmigt = 7.914.500,00 € (davon als Vorfinanzierungskredit = 4.718.900 €). **Tilgungen sind in 2022 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.688.900 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2020 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 2.001.460,52 € (lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 2.855.000,00 €).

3.) Gesamthaushalt 2022

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 2022 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 2022 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.990.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **4.202.000,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2022 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 2022 wurden die tariflichen Erhöhungen, Stufensteigerungen u. ä. berücksichtigt. Außerdem ergaben sich höhere Personalkosten durch das Ausweisen einer gemeinsamen Hausmeisterstelle für die Grundschulen K-Oberemmel und K-Könen (bisher nur Kosten eines geringfügig Beschäftigten); der zusätzlichen Beschäftigung einer Halbtagskraft in der Stadtbibliothek in einer nach § 16 SGB II geförderten Maßnahme für die Dauer von zwei Jahren und der Ausweisung einer Stelle als Elternbegleitung (0,75-Stelle) im Rahmen des Programms Kita-Plus im Haus für Kinder.

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 2022 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **3.990.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2021:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung					
1110	Verwaltungssteuerung	-108.550 €	-100.350 €	8.200 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-12.200 €	0 €	

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung					
1114	Gremien	-111.400 €	-107.500 €	3.900 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-232.150 €	-220.050 €	12.100 €	12.100 €
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste					
1120	Personal	-123.160 €	-125.160 €	-2.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	28.640 €	372.500 €	343.860 €	
2520	Freilichtmuseum	-143.720 €	-144.730 €	-1.010 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-38.750 €	-43.850 €	-5.100 €	
2813	Partnerschaften	-15.000 €	-15.000 €	0 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-6.310 €	-7.810 €	-1.500 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-115.830 €	-113.680 €	2.150 €	
5734	Märkte	-293.500 €	-124.500 €	169.000 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-21.770 €	-21.750 €	20 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-731.900 €	-226.480 €	505.420 €	505.420 €
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.460 €	11.620 €	10.160 €	
Summe der Produkte / des TH 21		1.460 €	11.620 €	10.160 €	10.160 €
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen					
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-51.340 €	-83.540 €	-32.200 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-122.500 €	-92.500 €	30.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-30.100 €	-41.100 €	-11.000 €	
Summe der Produkte / des TH 31		-203.940 €	-217.140 €	-13.200 €	-13.200 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-57.990 €	-67.340 €	-9.350 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-139.480 €	-116.740 €	22.740 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-2.332.830 €	-3.044.880 €	-712.050 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-275.500 €	-274.170 €	1.330 €	
5415	Konzessionsabgaben	470.000 €	430.000 €	-40.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-4.380 €	-4.380 €	0 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-920.850 €	-717.390 €	203.460 €	
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	0 €	-70.000 €	-70.000 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-279.060 €	-293.930 €	-14.870 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-13.180 €	-10.420 €	2.760 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-322.030 €	-328.530 €	-6.500 €	
5735	Toilettenanlagen	-17.200 €	-17.200 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.892.500 €	-4.514.980 €	-622.480 €	-622.480 €
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	-3.450 €	-10.450 €	-7.000 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-548.790 €	-446.150 €	102.640 €	
2112	Grundschule St. Johann	-355.660 €	-346.150 €	9.510 €	
2113	Grundschule Könen	-181.890 €	-187.980 €	-6.090 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-135.120 €	-150.690 €	-15.570 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-68.740 €	-10.000 €	58.740 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.293.650 €	-1.151.420 €	142.230 €	142.230 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport					
3620	Förderung der Jugendarbeit	-8.530 €	-8.430 €	100 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-213.620 €	-542.870 €	-329.250 €	
3651	Haus für Kinder	-358.530 €	-200.600 €	157.930 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-238.070 €	-102.030 €	136.040 €	
3653	Kinderhort	-20.780 €	-28.370 €	-7.590 €	
3655	Förderung anderer Träger	-907.080 €	-1.062.090 €	-155.010 €	
3661	Spielplätze	-98.110 €	-98.840 €	-730 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-18.000 €	-18.100 €	-100 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-139.720 €	-143.920 €	-4.200 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-151.210 €	-176.880 €	-25.670 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-30.790 €	-23.290 €	7.500 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.300 €	-2.300 €	0 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-168.000 €	-183.470 €	-15.470 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.354.740 €	-2.591.190 €	-236.450 €	-236.450 €
Teilhaushalt 45 Kultur					
2720	Stadtbibliothek	-195.500 €	-230.390 €	-34.890 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-92.240 €	-89.120 €	3.120 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-5.850 €	-6.380 €	-530 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-293.590 €	-325.890 €	-32.300 €	-32.300 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	65.000 €	65.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.460.000 €	2.500.000 €	40.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	4.500.000 €	4.000.000 €	-500.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.078.420 €	7.181.090 €	1.102.670 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.120.990 €	995.740 €	-125.250 €	
6110.403300	Hundesteuer	82.000 €	85.000 €	3.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	693.530 €	743.480 €	49.950 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	2.834.320 €	3.727.230 €	892.910 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	1.023.320 €	1.034.880 €	11.560 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-380.000 €	-340.000 €	40.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-8.038.320 €	-8.208.590 €	-170.270 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-5.846.050 €	-5.970.450 €	-124.400 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-803.890 €	-799.540 €	4.350 €	
Summe der Produkte / des TH 6		4.025.510 €	5.250.030 €	1.224.520 €	1.224.520 €
Summen Ergebnishaushalt:		-4.980.000 €	-3.990.000 €	990.000 €	990.000 €

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 2022 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des
Gesamtfinanzhaushaltes 2022 beträgt = - 3.097.000,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanz-
haushaltes 2022 beträgt = - 7.995.950,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen = 8.579.850,00 €

(Zwischenkredite = 4.085.950,00 € und langfristige Kredite = 4.493.900,00 €)

9.) Investitionen 2022

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2022 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2022 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Kreditbedarf in Höhe von = 8.579.850,00 €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von = - 1.688.900,00 €

ergibt sich in 2022 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von = 6.890.950,00 €

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

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2022

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 beträgt = 1.925.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kredit/Zwischenkredit-betrag beträgt voraussichtlich = 1.925.000,00 €

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

TH:	Produkt:	Maß-nahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2022:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	1.400.000 €	0 €	-1.400.000 €	Zw-Kr = 1.400.000 €
32	5411	32038	Erschließung von Bauland in Konz-Filzen	500.000 €	0 €	-500.000 €	Zw-Kr = 500.000 €
44	5512	12027	Dorfgemeinschaftsgarten "Tälchen"	25.000 €	0 €	-25.000 €	Kredit = 25.000 €
Gesamt:				1.925.000 €	0 €	-1.925.000 €	1.925.000 €

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	-3.990.000,00	-2.051.000,00	-1.747.000,00	-1.513.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-11.092.950,00	-821.856,00	656.345,00	-1.382.000,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	10.982.000,00	3.594.006,00	666.005,00	834.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	8.579.850,00	2.992.406,00	618.755,00	834.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	4.202.000,00	2.376.000,00	2.143.000,00	1.940.000,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2022 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 44,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 32,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	VE 2022	Seitenzahl und Finanzierung:
1	31	1142	12026	Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16"	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 135/ Kredit
2	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 86/ Kredit
3	42	2111	42011	Grundschule "St. Nikolaus", Konz: Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 234/ Kredit
4	42	2112	42045	Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus: Umgestaltung des Schulhofes	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 241-242/ Kredit
5	42	2113	42040	Grundschule Konz-Könen: Erweiterung und Energetische Sanierung (weitere Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 247/ Kredit
6	42	2114	42038	Grundschule Konz-Oberemmel: Sanierung	1.400.000 €	0 €	-610.000 € -790.000 €	1.400.000 €	Seite 253/ Zwischenkredit Seite 253/ Kredit
7	45	2812	46013	Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz -	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 338/ Kredit
8	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 98/ Kredit
9	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	Seite 269/ Kredit
10	44	3650	44061	Kita "St. Nikolaus", Konz	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 270/ Kredit
11	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 291/ Tilgung Zwischenkredit
12	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 295-296/ Kredit
13	44	3663	44065	Ankauf eines gebrauchten Busses als Jugendbus der Stadt Konz	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 304/ Kredit
14	44	4241	45015	Sanierung Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel	100.000 €	30.000 €	-40.000 € -30.000 €	0 €	Seite 308/ Zwischenkredit Seite 308/ Kredit
15	44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 308/ Kredit
16	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 312/ Kredit
17	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade")	950.000 €	617.800 €	-332.200 €	0 €	Seite 161/ Kredit
18	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	10.000 €	22.000 €	12.000 €	0 €	Seite 161/ Tilgung Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	VE 2022	Seitenzahl und Finanzierung:
19	32	5112	36532	Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)	21.000 €	15.750 €	-5.250 €	0 €	Seite 162/ Kredit
20	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	800.000 €	550.000 €	-250.000 €	0 €	Seite 162/ Kredit
21	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	320.000 €	240.000 €	-80.000 €	0 €	Seite 163/ Kredit
22	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	Seite 172/ Tilgung Zwischenkredit
23	32	5411	32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 172/ Zwischenkredit
24	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 173/ Zwischenkredit
25	32	5411	32038	Erschließung von Bauland in Konz-Filzen	30.000 €	0 €	-30.000 €	500.000 €	Seite 173-174/ Zwischenkredit
26	32	5411	32039	Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (Teilbereich Gewerbegebiet)	45.000 €	0 €	-40.500 €	0 €	Seite 174/ Zwischenkredit
							-4.500 €	0 €	Seite 174/ Kredit
27	32	5411	32040	Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Könen (gegenüber dem städtischen Werkhof) (Grunderwerb + Planung)	275.000 €	0 €	-275.000 €	0 €	Seite 174/ Zwischenkredit
28	32	5411	33062	Konz-Krettnach: Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach	1.267.000 €	319.000 €	-727.000 €	0 €	Seite 175/ Zwischenkredit
							-221.000 €	0 €	Seite 175/ Kredit
29	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen	500.000 €	0 €	-280.000 €	0 €	Seite 175/ Zwischenkredit
							-220.000 €	0 €	Seite 175/ Kredit
30	32	5411	33073	Ausbau der "Roscheider Straße" in Konz	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 176/ Kredit
31	32	5411	33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz	380.000 €	208.000 €	-172.000 €	0 €	Seite 177/ Kredit
32	32	5411	33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)	364.000 €	56.600 €	-220.000 €	0 €	Seite 177-178/ Zwischenkredit
							-87.400 €	0 €	Seite 177-178/ Kredit
33	32	5411	33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	488.000 €	89.600 €	-246.000 €	0 €	Seite 178/ Zwischenkredit
							-152.400 €	0 €	Seite 178/ Kredit
34	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße" (Planungskosten)	274.000 €	46.200 €	-166.000 €	0 €	Seite 179/ Zwischenkredit
							-61.800 €	0 €	Seite 179/ Kredit
35	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße" (Planungskosten)	825.000 €	140.300 €	-489.000 €	0 €	Seite 179/ Zwischenkredit
							-195.700 €	0 €	Seite 179/ Kredit
36	32	5411	33095	Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)	975.000 €	20.000 €	-620.000 €	0 €	Seite 180/ Zwischenkredit
							-335.000 €	0 €	Seite 180/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	VE 2022	Seitenzahl und Finanzierung:
37	32	5411	33113	Umsetzung des Radwegekonzeptes der Stadt Konz und der Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz - Eigenanteil der Stadt Konz -	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 180/ Kredit
38	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 180/ Kredit
39	32	5411	33119	Ausbau der "Wiltinger Straße" (Teilbereich)	322.000 €	52.100 €	-190.000 €		Seite 181/ Zwischenkredit
							-79.900 €		Seite 181/ Kredit
40	32	5411	34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
41	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
42	32	5412	34035	Beschaffung von Solarleuchten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 185/ Kredit
43	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	20.000 €	6.800 €	-13.200 €	0 €	Seite 193/ Kredit
44	44	5512	12027	Dorfgemeinschaftsgarten "Tälchen"	0 €	0 €	0 €	25.000 €	Seite 315/ Kredit
45	44	5512	12029	Anlegung eines Premiumwanderweges im Bereich Konz-Roscheid	15.000 €	0 €	-8.250 €	0 €	Seite 316/ Zwischenkredit
							-6.750 €		Seite 316/ Kredit
46	32	5521	34036	Hochwasservorsorgekonzept	155.000 €	0 €	-46.000 €	0 €	Seite 199/ Zwischenkredit
							-109.000 €		Seite 199/ Kredit
47	12	5710	12030	Beschaffung und Aufstellung von zwei Regiomaten	28.000 €	0 €	-18.200 €	0 €	Seite 106/ Zwischenkredit
							-9.800 €		Seite 106/ Kredit
48	12	5750	12025	Barrierefreier Tourismus	14.000 €	97.800 €	97.800 €	0 €	Seite 119/ AO- Tilgung Zwischenkredit
							-14.000 €	0 €	Seite 119/ Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen lfd.-Nr. 11, 18, 22 + 48)	0 €	-433.900 €	-433.900 €	0 €	
				Summe der Kreditaufnahmen:	10.982.000 €	2.402.150 €	-8.579.850 €	1.925.000 €	

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	VE 2022	Seitenzahl und Finanzierung:
----------	----	---------	-----------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------	------------------------------

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	4.085.950,00 €	4.493.900,00 €	8.579.850,00 €
AOTilgung (investiv)	-421.900,00 €	-12.000,00 €	-433.900,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.255.000,00 €	-1.255.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			6.890.950,00 €

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.610.508	14.999.940	15.570.310	15.944.665	16.392.155	16.822.632
	401100 Grundsteuer A	65.617	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.545.982	2.460.000	2.500.000	2.540.250	2.576.322	2.616.513
	401300 Gewerbesteuer	4.709.876	4.500.000	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.390.779	6.078.420	7.181.090	7.463.307	7.794.678	8.108.024
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.935	1.120.990	995.740	964.474	982.124	999.802
	403300 Hundesteuer	82.803	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	665.516	693.530	743.480	785.784	806.922	824.513
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.722.469	8.342.910	10.037.630	9.279.929	9.306.175	9.340.460
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.195.081	2.834.320	3.727.230	3.764.502	3.802.147	3.840.168
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	955.811	1.023.320	1.034.880	1.045.229	1.055.681	1.066.238
	413200 vom Land	240.839	241.190	241.190	241.190	241.190	241.190
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.365	6.800	30.000	30.300	30.602	30.908
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.138	750.410	307.770	243.808	207.866	209.945
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.359	90.000	75.000	22.500	22.500	
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	16.918	72.750	74.250	4.500	4.500	4.500
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land			425.000			
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.337					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.866.719	1.967.320	2.539.000	2.366.970	2.413.849	2.461.671
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.366.903	1.356.800	1.583.310	1.560.930	1.527.840	1.485.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.302	410.950	358.840	359.529	359.984	360.194
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.480	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	139.612	183.900	145.400	146.854	148.323	149.807
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	106.080	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	9.200	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	99.558	95.730	96.360	94.570	92.520	90.200
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	11.371	11.820	14.580	14.580	14.580	14.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.337	1.020.750	850.420	858.924	867.514	876.187
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	303	306	309
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	141.977	170.990	174.280	176.023	177.783	179.561

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	3.219	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	441200 Mieten und Pachten	375.609	376.940	382.300	386.123	389.984	393.882
	441400 Beteiligung Essenskosten	130.199	191.000	174.000	175.740	177.497	179.272
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.400	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	28.110	41.000	37.000	37.370	37.745	38.122
	441900 Sonstige	164.444	169.820	13.840	13.978	14.117	14.258
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.129	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	441931 Ertrag Heimatfest		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.267	369.040	375.850	379.459	383.104	376.786
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.056	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.468	90.340	92.840	93.768	94.705	95.652
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	200.037	203.500	213.700	215.837	217.996	220.176
	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				
	442900 von Sonstigen	69.101	46.510	41.710	41.978	42.248	32.521
	442901 von Sonstigen	2.099					
	442910 von Sonstigen	422	30				
	442911 von Sonstigen	1.683					
	442920 von Sonstigen		10				
E7	Sonstige laufende Erträge	507.825	482.050	784.950	458.440	462.975	467.554
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.779		331.000			
	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	349					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	462900 Sonstige	4.178	650	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.423	11.300	23.200	23.382	23.566	23.751
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.471.708	25.625.640	27.978.000	27.280.946	27.771.907	28.243.813

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.047.078	4.409.900	4.543.700	4.633.804	4.725.699	4.819.427
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	62.686	65.000	67.500	68.850	70.227	71.632
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	54.330	82.000	77.000	77.770	78.547	79.333
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.065.505	3.266.500	3.394.900	3.462.798	3.532.054	3.602.696
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	226.423	261.400	270.000	275.400	280.907	286.524
	504200 Arbeitnehmer	617.161	675.800	691.900	705.738	719.851	734.247
	504900 Sonstige	6.040	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	505200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507220 Rückstellung Altersteilzeit		15.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.718	19.400	9.600	9.792	9.988	10.188
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.590	6.408.000	6.918.060	4.207.140	4.118.866	4.159.999
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	82.780	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	511.423	822.300	814.300	696.923	573.601	579.335
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		275.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	763.587	908.000	1.406.000	368.145	371.823	375.539
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.347.326	1.577.250	1.343.250	1.341.533	1.354.950	1.368.498
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.264	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	596.889	867.000	1.710.000	797.900	805.879	813.937
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.604	952.000	605.000			
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.140	15.000	15.000	1.010	1.020	1.030
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	1.313	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	149.180	146.000	148.000	149.480	150.975	152.485
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.647	6.600				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.678	24.580	30.800	29.593	29.886	30.185

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.061	62.730	81.950	66.357	67.020	67.690
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
523805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.515					
524200	Essenskosten	127.413	222.500	212.000	214.120	216.261	218.424
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	2.856	2.800				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.927	35.550	35.370	35.724	36.082	36.443
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.115	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.957	27.000	27.500	27.775	28.053	28.334
524601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			2.750	2.778	2.806	2.834
524602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			3.300	3.333	3.366	3.400
524603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			800	808	816	824
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.771	34.040	24.090	24.331	24.574	24.820
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.728	38.300	43.500	43.935	44.374	44.817
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484	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
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	34.070	33.400	30.100	30.401	30.705	31.012
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.625	28.700	28.100	28.381	28.665	28.951
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529300	Aufwendungen für Martinszug		6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400	Arbeit für Generationen	1.384	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	1.102	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529711	Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529720	Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	400	800	800	808	816	824
529730	Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
529900	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	36.061	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
529910	Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	109	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen	7.118.493	2.345.440	2.592.470	2.542.750	2.478.180	2.410.280
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653	330				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	344.599	163.930	215.420	203.440	197.820	195.090
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.302	144.320	144.320	144.320	144.320	144.320
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.826	145.390	145.390	145.390	145.390	145.390
	534400 mit Kulturanlagen	6.325	780	780	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	89.257	87.090	87.080	86.920	81.500	57.080
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	44.687	39.980	39.400	39.300	38.700	38.700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	233.444	197.630	223.650	212.280	208.700	204.390
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.420	70.500	70.030	68.110	64.560	64.560
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.665.565	1.180.210	1.383.360	1.381.340	1.358.560	1.343.430
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	36.778	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	1.870	180	180
	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	1.386	1.300	1.290	1.260	1.260	1.260
	537200 Kulturdenkmäler	7.823	6.380	5.260	2.990	2.990	2.990
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	76.032	72.190	74.870	67.220	60.940	59.210
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	49.321	49.200	15.610	15.610	15.010	11.860
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	22.669	22.680	22.680	22.680	19.000	19.000
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.478	56.390	52.990	43.460	33.270	26.120
	539900 Sonstige Abschreibungen	82.105	54.570	57.770	57.460	56.880	47.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.813.811	15.436.270	15.838.940	16.035.155	16.267.222	16.502.690
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644.720	745.000	880.000	888.800	897.688	906.665
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900 an Sonstige	311.949	392.900	405.900	376.891	380.417	383.978
	543100 Gewerbesteuerumlage	494.274	380.000	340.000	343.400	346.834	350.302
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.715.589	8.038.320	8.208.590	8.331.718	8.456.694	8.583.545
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.616.426	5.846.050	5.970.450	6.060.006	6.150.906	6.243.170

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	545100 Jagdpachtanteile	30.854	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	753.783	1.202.140	1.275.290	1.052.709	1.062.728	1.032.839
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.454	21.350	24.700	21.918	22.138	22.358
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.581	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.591	72.500	72.500	73.225	73.958	74.697
	562200 Leasing	24.844	16.300	25.000	25.250	25.503	25.758
	562500 Rechts- und Notarkosten	9.879	24.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.118	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	3.667	135.000	110.000	40.000	40.000	
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	54.187	97.000	99.000	6.000	6.000	6.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.993	41.990	52.000	23.230	23.463	23.697
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.550	10.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000	30.000			
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000	35.350	35.704	36.061
	562920 Kosten der Grabanfertigung	81.290	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	562930 Unternehmereinsatz Forst	103.328	100.070	106.400	107.464	108.539	109.624
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	26.926	36.300	33.100	33.431	33.765	34.103
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.536	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563100 Büromaterial	11.626	16.100	25.500	18.180	18.361	18.545
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	330	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	727	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	707	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564100 Versicherungsbeiträge	189.192	227.980	227.050	229.320	231.611	233.924
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.321	38.910	39.400	39.794	40.192	40.594
	564300 Sonstige Beiträge	11.261	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	25.043					
	565900 Sonstiges	92					

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	569200 Verfügungsmittel	177	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	191	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	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	200	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	3.626	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	1.731	12.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	569904 Sonstige	3.809					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.676.755	29.801.750	31.168.460	28.471.558	28.652.695	28.925.235
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.205.047</u>	<u>- 4.176.110</u>	<u>- 3.190.460</u>	<u>- 1.190.612</u>	<u>- 880.788</u>	<u>- 681.422</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.872	30.360	6.000	6.054	6.093	6.187
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	472100 Stundungszinsen	681	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.191	29.360	5.000	5.044	5.073	5.157
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	824.285	834.250	805.540	866.442	872.305	837.765
	574200 an das Land						
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.903	60.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	462.661	480.000	467.000	543.000	564.000	544.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.732	26.000	25.300	24.500	23.800	23.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	199.451	188.000	175.000	162.000	148.500	136.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	49.964	49.000	46.500	44.600	43.000	41.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.575	30.250	24.740	24.672	24.658	24.735
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 796.413	- 803.890	- 799.540	- 860.388	- 866.212	- 831.578
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.001.461</u>	<u>- 4.980.000</u>	<u>- 3.990.000</u>	<u>- 2.051.000</u>	<u>- 1.747.000</u>	<u>- 1.513.000</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.909	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.909	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.909	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.909	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.001.461</u>	<u>- 4.980.000</u>	<u>- 3.990.000</u>	<u>- 2.051.000</u>	<u>- 1.747.000</u>	<u>- 1.513.000</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.904.901	14.999.940	15.570.310	15.944.665	16.392.155	16.822.632
	601100 Grundsteuer A	64.724	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	601200 Grundsteuer B	2.427.111	2.460.000	2.500.000	2.540.250	2.576.322	2.616.513
	601300 Gewerbesteuer	5.931.286	4.500.000	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.520.647	6.078.420	7.181.090	7.463.307	7.794.678	8.108.024
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.130	1.120.990	995.740	964.474	982.124	999.802
	603300 Hundesteuer	81.704	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	712.297	693.530	743.480	785.784	806.922	824.513
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.336.239	6.986.110	8.454.320	7.718.999	7.778.335	7.854.620
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.195.081	2.834.320	3.727.230	3.764.502	3.802.147	3.840.168
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	955.811	1.023.320	1.034.880	1.045.229	1.055.681	1.066.238
	613200 vom Land	240.839	241.190	241.190	241.190	241.190	241.190
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.775	6.800	30.000	30.300	30.602	30.908
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.138	750.410	307.770	243.808	207.866	209.945
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.359	90.000	75.000	22.500	22.500	
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	16.918	72.750	74.250	4.500	4.500	4.500
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land			425.000			
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.337					
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.846.982	1.967.320	2.539.000	2.366.970	2.413.849	2.461.671
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.369	303.400	247.900	250.379	252.884	255.414
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.690	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	149.199	183.900	145.400	146.854	148.323	149.807
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	109.480	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	11.000	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.912	1.020.750	850.420	858.924	867.514	876.187
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	303	306	309
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	157.113	170.990	174.280	176.023	177.783	179.561
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	3.355	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	641200 Mieten und Pachten	358.428	376.940	382.300	386.123	389.984	393.882
	641400 Beteiligung Essenskosten	135.659	191.000	174.000	175.740	177.497	179.272

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.450	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	28.301	41.000	37.000	37.370	37.745	38.122
	641900 Sonstige	159.845	169.820	13.840	13.978	14.117	14.258
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.513	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	641931 Ertrag Heimatfest		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.206	369.040	375.850	379.459	383.104	376.786
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.056	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.453	90.340	92.840	93.768	94.705	95.652
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	185.265	203.500	213.700	215.837	217.996	220.176
	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	1.050				
	642900 von Sonstigen	63.884	46.510	41.710	41.978	42.248	32.521
	642901 von Sonstigen	2.118					
	642910 von Sonstigen	334	30				
	642911 von Sonstigen	1.647					
	642920 von Sonstigen		10				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	525.802	509.050	780.750	453.288	457.829	462.403
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.779		331.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	349					
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb 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	486.148	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	662900 Sonstige	4.604	650	650	657	664	671
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	12.927	13.030	8.550	7.670	7.760	7.830
	664616 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%	4.473					
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	9.521	10.450	10.450	10.560	10.660	10.770
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%		14.820				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.267.431	24.188.290	26.279.550	25.605.714	26.131.821	26.648.042

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.063.750	4.375.500	4.526.100	4.615.782	4.707.388	4.800.750
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	62.686	65.000	67.500	68.850	70.227	71.632
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	71.660	82.000	77.000	77.700	78.547	79.333
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.066.091	3.266.500	3.394.900	3.462.798	3.532.054	3.602.696
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	703200 Arbeitnehmer	226.423	261.400	270.000	275.400	280.907	286.524
	704200 Arbeitnehmer	618.630	675.800	691.900	705.738	719.851	734.247
	704900 Sonstige	6.044	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	705200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.741	6.408.000	6.918.060	4.207.140	4.118.866	4.159.999
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	82.780	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.673					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	445.074	822.300	814.300	696.923	573.601	579.335
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		275.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	545.998	908.000	1.406.000	368.145	371.823	375.539
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	1.375.193	1.577.250	1.343.250	1.341.533	1.354.950	1.368.498
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	846	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	611.952	867.000	1.710.000	797.900	805.879	813.937
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.604	952.000	605.000			
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.140	15.000	15.000	1.010	1.020	1.030
	723420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	1.821	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	148.814	146.000	148.000	149.480	150.975	152.485
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.647	6.600				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611	24.580	30.800	29.593	29.886	30.185
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.024	62.730	81.950	66.357	67.020	67.690
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	723805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.515					
	724200 Essenskosten	135.488	222.500	212.000	214.120	216.261	218.424
	724300 für Schülerbetreuung	2.856	2.800				
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	35.980	35.550	35.370	35.724	36.082	36.443
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.017	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	24.371	27.000	27.500	27.775	28.053	28.334
	724601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			2.750	2.778	2.806	2.834
	724602 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			3.300	3.333	3.366	3.400
	724603 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			800	808	816	824
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.619	34.040	24.090	24.331	24.574	24.820
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.773	38.300	43.500	43.935	44.374	44.817
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	734	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
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	34.070	33.400	30.100	30.401	30.705	31.012
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.347	28.700	28.100	28.381	28.665	28.951
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	50	50	51	52	53
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	755	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	729300 Aufwendungen für Martinszug		6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	729400 Arbeit für Generationen	1.318	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	729500 Fremdenverkehrswerbung	832	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	990	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	400	800	800	808	816	824
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	36.156	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	109	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.976.160	15.436.270	15.838.940	16.035.155	16.267.222	16.502.690

Betragsangaben in EUR

27.12.2021 - 12:04:21

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	787.720	745.000	880.000	888.800	897.688	906.665
	741900 Sonstige	313.751	392.900	405.900	376.891	380.417	383.978
	743100 Gewerbesteuerumlage	511.820	380.000	340.000	343.400	346.834	350.302
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	7.715.589	8.038.320	8.208.590	8.331.718	8.456.694	8.583.545
	744230 Verbandsgemeindeumlage	5.616.426	5.846.050	5.970.450	6.060.006	6.150.906	6.243.170
	745100 Jagdpachtanteile	30.854	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	864.027	1.240.440	1.294.290	1.070.939	1.081.148	1.051.439
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.060	21.350	24.700	21.918	22.138	22.358
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.787	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.591	72.500	72.500	73.225	73.958	74.697
	762200 Leasing	24.844	16.300	25.000	25.250	25.503	25.758
	762500 Rechts- und Notarkosten	10.071	24.500	14.500	14.645	14.791	14.939
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.903	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	500	135.000	110.000	40.000	40.000	
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	85.798	97.000	99.000	6.000	6.000	6.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.868	41.990	52.000	23.230	23.463	23.697
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.550	10.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.370	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	762903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.925	40.000	30.000			
	762904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000	35.350	35.704	36.061
	762920 Kosten der Grabanfertigung	84.719	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	762930 Unternehmereinsatz Forst	104.241	100.070	106.400	107.464	108.539	109.624
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	26.926	36.300	33.100	33.431	33.765	34.103
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
	762941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.536	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	763100 Büromaterial	11.406	16.100	25.500	18.180	18.361	18.545
	763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	330	400	400	404	408	412
	763500 Bekanntmachungen	727	800	800	808	816	824
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	523	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	764100 Versicherungsbeiträge	189.192	227.980	227.050	229.320	231.611	233.924
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.803	38.910	39.400	39.794	40.192	40.594
	764300 sonstige Beiträge	4.856	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	765000 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	8.882	1.520	1.520	1.540	1.540	1.560
	765310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	15					
	765316 Vorsteuer - Vorsteuer 16%	21					
	765320 Vorsteuer - Vorsteuer 19%	31	16.530	16.530	16.690	16.880	17.040
	765395 Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	13.879	20.250	950			
	766101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -						
	766102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -						
	768100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	769200 Verfügungsmittel	332	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	79	200	200	202	204	206
	769220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	200	200	202	204	206
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	22	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	3.803	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	8.649	12.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	769904 Sonstige	3.850					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.700.678	27.460.210	28.577.390	25.929.016	26.174.624	26.514.878
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.753	- 3.271.920	- 2.297.840	- 323.302	- 42.803	133.164
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.158	30.410	6.450	6.286	6.179	6.958
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	469					
	672100 Stundungszinsen	1.328	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.362	29.410	5.450	5.276	5.159	5.928
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.251.066	834.490	805.610	866.984	872.376	838.122
	774200 an das Land	435.016					
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.365	60.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	462.528	480.000	467.000	543.000	564.000	544.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.732	26.000	25.300	24.500	23.800	23.000
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	199.451	188.000	175.000	162.000	148.500	136.000

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	50.128	49.000	46.500	44.600	43.000	41.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.847	30.490	24.810	25.214	24.729	25.092
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.242.907	- 804.080	- 799.160	- 860.698	- 866.197	- 831.164
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	323.846	- 4.076.000	- 3.097.000	- 1.184.000	- 909.000	- 698.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.340	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.340	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.340	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.340	1.467.350	1.500.810	1.479.523	1.499.550	1.522.851
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	323.846	- 4.076.000	- 3.097.000	- 1.184.000	- 909.000	- 698.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.154	2.819.650	2.376.050	1.148.150	2.081.350	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			101.800			
	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	275.259	2.557.550	2.244.250	1.055.550	1.746.350	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.984	262.100	30.000	92.600	335.000	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.911					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.848	674.000	310.000	2.808.000	150.000	150.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	102.467	529.000	160.000	2.658.000		
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	98.442	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	84.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143		300.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300.000			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11					

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1					
	688330 Einzahlungen für Waren	131					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.145	3.493.650	2.986.050	3.956.150	2.231.350	150.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.832	36.500	30.000	70.000	17.000	10.000
	781900 an Sonstige	10.000	36.500	30.000	70.000	17.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.832					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.104.653	13.074.900	10.952.000	3.524.006	649.005	824.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.278	3.075.000	380.000	650.000	150.000	150.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.540					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.877	154.000	24.000	79.000	79.000	4.000
	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)	20.454	62.900	63.000	20.000	20.000	20.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		195.000				
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	858					
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthus	858					
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen	858					
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel	858					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833.074	9.588.000	10.485.000	2.775.006	400.005	650.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.485	13.111.400	10.982.000	3.594.006	666.005	834.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.353.340	- 9.617.750	- 7.995.950	362.144	1.565.345	- 684.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.029.494	- 13.693.750	- 11.092.950	- 821.856	656.345	- 1.382.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	844.815	9.844.150	8.579.850	2.992.406	618.755	834.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	844.815	5.206.000	4.085.950	1.900.001		

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.638.150	4.493.900	1.092.405	618.755	834.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.068.616	1.271.400	1.688.900	4.546.550	3.418.100	1.392.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	642.654	75.300	409.800	3.180.450	2.010.000	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.425.962	1.196.100	1.279.100	1.366.100	1.408.100	1.392.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.223.802	8.572.750	6.890.950	- 1.554.144	- 2.799.345	- 558.000
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.700					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.605					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.095					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.250.201	5.121.000	4.202.000	2.376.000	2.143.000	1.940.000
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	3.250.201	5.121.000	4.202.000	2.376.000	2.143.000	1.940.000
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.250.201	5.121.000	4.202.000	2.376.000	2.143.000	1.940.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.029.494	13.693.750	11.092.950	821.856	- 656.345	1.382.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.700					
	699210 Kautionen	7.700					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.605					
	799210 Kautionen	4.605					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.095					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.032.590	13.693.750	11.092.950	821.856	- 656.345	1.382.000

Finanzhaushalt Stadt Konz

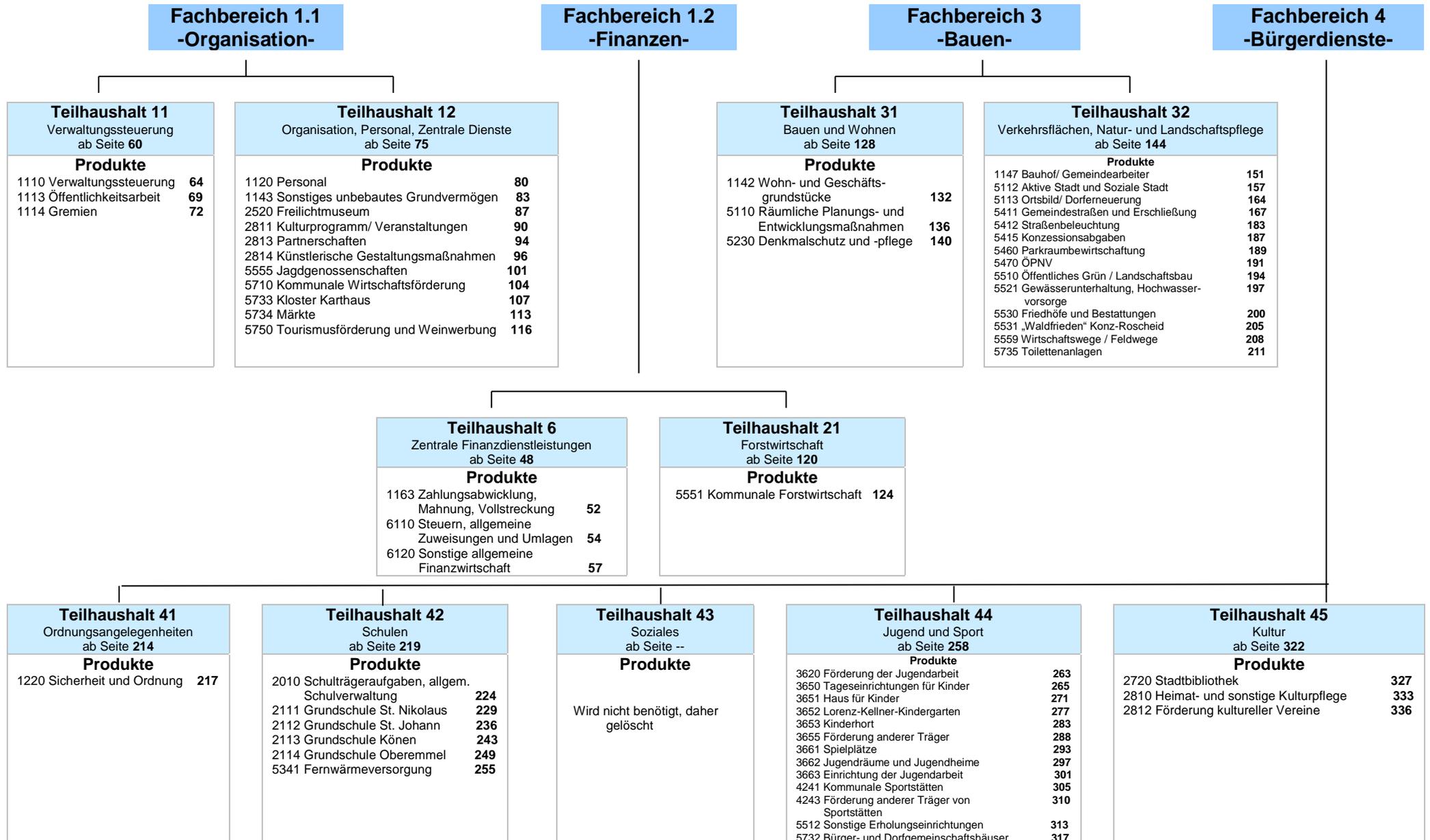
Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.744.771	- 5.347.400	- 4.785.900	- 5.730.550	- 4.327.100	- 2.090.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produkthaushaltsbuch

Stadt Konz

Hauptplan 2022



Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Grün Wolfgang

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.610.508	14.999.940	15.570.310	15.944.665	16.392.155	16.822.632
	401100 Grundsteuer A	65.617	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.545.982	2.460.000	2.500.000	2.540.250	2.576.322	2.616.513
	401300 Gewerbesteuer	4.709.876	4.500.000	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.390.779	6.078.420	7.181.090	7.463.307	7.794.678	8.108.024
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.935	1.120.990	995.740	964.474	982.124	999.802
	403300 Hundesteuer	82.803	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	665.516	693.530	743.480	785.784	806.922	824.513
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.387.083	4.093.830	4.998.300	5.045.921	5.094.018	5.142.596
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.195.081	2.834.320	3.727.230	3.764.502	3.802.147	3.840.168
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	955.811	1.023.320	1.034.880	1.045.229	1.055.681	1.066.238
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.580					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.001.171	19.093.770	20.568.610	20.990.586	21.486.173	21.965.228
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.826.289	14.264.370	14.519.040	14.735.124	14.954.434	15.177.017
	543100 Gewerbesteuerumlage	494.274	380.000	340.000	343.400	346.834	350.302
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.715.589	8.038.320	8.208.590	8.331.718	8.456.694	8.583.545
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.616.426	5.846.050	5.970.450	6.060.006	6.150.906	6.243.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.826.289	14.264.370	14.519.040	14.735.124	14.954.434	15.177.017
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.174.882	4.829.400	6.049.570	6.255.462	6.531.739	6.788.211
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.872	30.360	6.000	6.054	6.093	6.187
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	472100 Stundungszinsen	681	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.191	29.360	5.000	5.044	5.073	5.157
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	824.285	834.250	805.540	866.442	872.305	837.765

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	574200 an das Land						
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.903	60.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	462.661	480.000	467.000	543.000	564.000	544.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.732	26.000	25.300	24.500	23.800	23.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	199.451	188.000	175.000	162.000	148.500	136.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	49.964	49.000	46.500	44.600	43.000	41.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.575	30.250	24.740	24.672	24.658	24.735
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 796.413	- 803.890	- 799.540	- 860.388	- 866.212	- 831.578
E20	Ordentliches Ergebnis	5.378.469	4.025.510	5.250.030	5.395.074	5.665.527	5.956.633
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.378.469</u>	<u>4.025.510</u>	<u>5.250.030</u>	<u>5.395.074</u>	<u>5.665.527</u>	<u>5.956.633</u>

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.208.822	4.025.320	5.250.410	5.394.764	5.665.542	5.957.047
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	6.208.822	4.025.320	5.250.410	5.394.764	5.665.542	5.957.047

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.610.508	14.999.940	15.570.310	15.944.665	16.392.155	16.822.632
401100 Grundsteuer A	65.617	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.545.982	2.460.000	2.500.000	2.540.250	2.576.322	2.616.513
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	4.709.876	4.500.000	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.390.779	6.078.420	7.181.090	7.463.307	7.794.678	8.108.024
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.935	1.120.990	995.740	964.474	982.124	999.802
403300 Hundesteuer	82.803	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	665.516	693.530	743.480	785.784	806.922	824.513
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.387.083	4.093.830	4.998.300	5.045.921	5.094.018	5.142.596
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.195.081	2.834.320	3.727.230	3.764.502	3.802.147	3.840.168
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	955.811	1.023.320	1.034.880	1.045.229	1.055.681	1.066.238
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.997.591	19.093.770	20.568.610	20.990.586	21.486.173	21.965.228
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.826.289	14.264.370	14.519.040	14.735.124	14.954.434	15.177.017
543100 Gewerbesteuerumlage	494.274	380.000	340.000	343.400	346.834	350.302
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 % der Umlagegrundlagen)</i>	7.715.589	8.038.320	8.208.590	8.331.718	8.456.694	8.583.545
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 % der Umlagegrundlagen)</i>	5.616.426	5.846.050	5.970.450	6.060.006	6.150.906	6.243.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.826.289	14.264.370	14.519.040	14.735.124	14.954.434	15.177.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.171.302	4.829.400	6.049.570	6.255.462	6.531.739	6.788.211
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	642					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	642					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	642					
E20 Ordentliches Ergebnis	6.171.944	4.829.400	6.049.570	6.255.462	6.531.739	6.788.211

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.171.944</u>	<u>4.829.400</u>	<u>6.049.570</u>	<u>6.255.462</u>	<u>6.531.739</u>	<u>6.788.211</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.448.149</u>	<u>4.829.400</u>	<u>6.049.570</u>	<u>6.255.462</u>	<u>6.531.739</u>	<u>6.788.211</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>7.448.149</i>	<i>4.829.400</i>	<i>6.049.570</i>	<i>6.255.462</i>	<i>6.531.739</i>	<i>6.788.211</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.580 3.580					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.580					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.580					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.230	30.360	6.000	6.054	6.093	6.187
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
472100 Stundungszinsen	681	1.000	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	26.549	29.360	5.000	5.044	5.073	5.157
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	824.285	834.250	805.540	866.442	872.305	837.765
574200 an das Land						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.	60.903	60.000	66.000	66.660	67.327	68.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingepplanten Neuaufnahmen	462.661	480.000	467.000	543.000	564.000	544.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	26.732	26.000	25.300	24.500	23.800	23.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	199.451	188.000	175.000	162.000	148.500	136.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	49.964	49.000	46.500	44.600	43.000	41.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	24.575	30.250	24.740	24.672	24.658	24.735
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 797.056	- 803.890	- 799.540	- 860.388	- 866.212	- 831.578
E20 Ordentliches Ergebnis	- 793.476	- 803.890	- 799.540	- 860.388	- 866.212	- 831.578
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 793.476</u>	<u>- 803.890</u>	<u>- 799.540</u>	<u>- 860.388</u>	<u>- 866.212</u>	<u>- 831.578</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.239.327</u>	<u>- 804.080</u>	<u>- 799.160</u>	<u>- 860.698</u>	<u>- 866.197</u>	<u>- 831.164</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>	- 1.239.327	- 804.080	- 799.160	- 860.698	- 866.197	- 831.164

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	2.423	6.400	7.300	7.373	7.447	7.521
	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	2.423	6.300	7.200	7.272	7.345	7.418
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.423	6.400	7.300	7.373	7.447	7.521
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.990	185.700	173.400	176.098	178.842	181.635
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	62.686	65.000	67.500	68.850	70.227	71.632
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	54.330	82.000	77.000	77.770	78.547	79.333
	504900 Sonstige	6.040	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.718	19.400	9.600	9.792	9.988	10.188
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.064	28.400	29.500	29.795	30.092	30.392
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.573	3.800	5.500	5.555	5.610	5.666
	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	16.491	22.600	22.000	22.220	22.442	22.666
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.318	24.450	24.450	24.695	24.942	25.190
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	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	1.536	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	330	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	727	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	707	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.185	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	569200 Verfügungsmittel	177	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	191	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	3.626	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.372	238.550	227.350	230.588	233.876	237.217
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.949	- 232.150	- 220.050	- 223.215	- 226.429	- 229.696
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 167.949	- 232.150	- 220.050	- 223.215	- 226.429	- 229.696
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 167.949</u>	<u>- 232.150</u>	<u>- 220.050</u>	<u>- 223.215</u>	<u>- 226.429</u>	<u>- 229.696</u>

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.987	- 219.050	- 217.650	- 220.625	- 223.786	- 226.926
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	- 167.987	- 219.050	- 217.650	- 220.625	- 223.786	- 226.926

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

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

- Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister
- Ausführung der Ratsbeschlüsse
- Verwaltung der Stadt Konz
- Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung

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.

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	2.423	6.300	7.200	7.272	7.345	7.418
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.423	6.300	7.200	7.272	7.345	7.418
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.423	6.300	7.200	7.272	7.345	7.418
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.660	103.700	96.400	98.328	100.295	102.302
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	62.686	65.000	67.500	68.850	70.227	71.632
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	6.040	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	2.718	19.400	9.600	9.792	9.988	10.188
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	12.216	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	960	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	5.188	10.150	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>						
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.536	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	<i>** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i>	330	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage)</i>	1.185	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	177	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm</i>	191	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>	48	200	200	202	204	206
569230 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen</i>		200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	69	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>	200	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.808	114.850	107.550	109.590	111.669	113.789
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.385	- 108.550	- 100.350	- 102.318	- 104.324	- 106.371
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.385	- 108.550	- 100.350	- 102.318	- 104.324	- 106.371
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 87.385	- 108.550	- 100.350	- 102.318	- 104.324	- 106.371

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 87.091	- 95.450	- 97.950	- 99.798	- 101.681	- 103.601
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 87.091	- 95.450	- 97.950	- 99.798	- 101.681	- 103.601

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	89.807,84	114.850,00	107.550,00	109.590,00	111.669,00	113.789,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	6,03	5,64	5,69	5,74	5,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	5.060	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
<i>563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i>	727	800	800	808	816	824
<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>	707	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	3.626	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.060	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.060	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.060	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.060	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.053	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.053	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.330	82.000	77.000	77.770	78.547	79.333

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren angepasst.</i>	54.330	82.000	77.000	77.770	78.547	79.333
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.104	27.400	28.500	28.785	29.072	29.362
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.) und Beschaffung von monatlichem Info-Material für die Fraktionen; aufgrund der Corona Pandemie ergab und ggfls. ergibt sich Mehraufwand für das Herrichten der Sitzungsräume</i>	4.613	2.800	4.500	4.545	4.590	4.636
<i>524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>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</i>	16.491	22.600	22.000	22.220	22.442	22.666
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen</i>	70	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.504	111.400	107.500	108.575	109.659	110.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.504	- 111.400	- 107.500	- 108.575	- 109.659	- 110.755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.504	- 111.400	- 107.500	- 108.575	- 109.659	- 110.755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.504	- 111.400	- 107.500	- 108.575	- 109.659	- 110.755

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 75.842</u>	<u>- 111.400</u>	<u>- 107.500</u>	<u>- 108.505</u>	<u>- 109.659</u>	<u>- 110.755</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>- 75.842</i>	<i>- 111.400</i>	<i>- 107.500</i>	<i>- 108.505</i>	<i>- 109.659</i>	<i>- 110.755</i>

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.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
8.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5734	Märkte	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.350	41.120	40.490	37.885	37.032	36.969
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.850	29.620	28.990	26.270	25.300	25.120
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.618	182.800	184.800	186.648	188.514	190.399
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	303	306	309
	441200 Mieten und Pachten	162.788	161.000	163.000	164.630	166.276	167.938
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.400	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441900 Sonstige	12.180	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.062	91.520	89.240	90.132	91.033	91.943
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.551	29.340	28.840	29.128	29.419	29.713
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	39.826	58.500	56.700	57.267	57.840	58.418
	442900 von Sonstigen	18.685	3.680	3.700	3.737	3.774	3.812
E7	Sonstige laufende Erträge	21.234	5.650	336.650	5.657	5.664	5.671
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.779		331.000			
	462900 Sonstige	1.455	650	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.124	325.090	655.180	324.362	326.323	329.103
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.404	110.000	110.800	113.016	115.276	117.583
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.133	85.500	86.100	87.822	89.578	91.370
	503200 Arbeitnehmer	6.335	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323
	504200 Arbeitnehmer	16.937	17.600	17.800	18.156	18.519	18.890

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.899	568.100	391.100	216.191	218.303	220.435
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.994	315.000	147.000	5.050	5.100	5.151
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.535	56.000	51.000	16.160	16.321	16.484
	523200 Bewirtschaftungskosten	77.161	107.000	96.000	96.960	97.930	98.909
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	1.313	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.129	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.573	23.500	23.500	23.735	23.973	24.213
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.134	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		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	36.061	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E11	Abschreibungen	56.457	54.820	52.830	48.100	46.170	45.830
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
	534500 mit Sportanlagen	700	700	700	710	710	710
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860				
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	1.870	180	180
	537100 Kunstgegenstände	135	40	30			
	537200 Kulturdenkmäler	5.791	4.330	3.210	940	940	940
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	426	360	360	360	360	360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.128	2.090	2.090	2.030	1.790	1.450
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.655	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.524	99.600	100.100	101.101	102.112	103.133
	541900 an Sonstige	63.670	65.600	66.100	66.761	67.429	68.103
	545100 Jagdpachtanteile	30.854	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157.173	177.600	179.600	181.396	183.210	185.041
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.026	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562500 Rechts- und Notarkosten	574					
	564100 Versicherungsbeiträge	116.573	135.500	135.500	136.855	138.224	139.605
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.739	24.100	24.100	24.341	24.584	24.830
	564300 Sonstige Beiträge	11.261	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	569900 Sonstige		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.457	1.010.120	834.430	659.804	665.071	672.022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.333	- 685.030	- 179.250	- 335.442	- 338.748	- 342.919
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 241.333	- 685.030	- 179.250	- 335.442	- 338.748	- 342.919
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.815	- 46.870	- 47.230	- 47.551	- 48.049	- 48.566
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 288.148	- 731.900	- 226.480	- 382.993	- 386.797	- 391.485

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.262	- 711.700	- 207.640	- 366.163	- 370.927	- 375.775
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.800	18.200		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			97.800	18.200		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.800	18.200		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.451	335.000	197.000	155.000	155.000	155.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.386	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	33.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.065	230.000	14.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451	335.000	197.000	155.000	155.000	155.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.451	- 335.000	- 99.200	- 136.800	- 155.000	- 155.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 335.713	- 1.046.700	- 306.840	- 502.963	- 525.927	- 530.775

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.325	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>						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.325	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.362	130.000	132.000	133.320	134.653	135.999
564100 Versicherungsbeiträge	104.101	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<i>** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 80.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung; voraussichtlich = 40.000 €)</i>						
564300 Sonstige Beiträge	11.261	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz unter Berücksichtigung der angekündigten Erhöhung der Stundensätze des BAD/Trier angepasst</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.362	130.000	132.000	133.320	134.653	135.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.036	- 123.160	- 125.160	- 126.412	- 127.676	- 128.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.036	- 123.160	- 125.160	- 126.412	- 127.676	- 128.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.036	- 123.160	- 125.160	- 126.412	- 127.676	- 128.952

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<small>**: Buchungsstelle - Bemerkung</small>						
Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 102.631	- 123.160	- 125.160	- 126.412	- 127.676	- 128.952
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 102.631	- 123.160	- 125.160	- 126.412	- 127.676	- 128.952

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2022

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.007	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pächterträge einschließlich Nutzungsentgelt für Baulastbestellung Windkraftanlagen (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung eines weiteren Vertrages)</i>	81.007	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000					
442900 <i>von Sonstigen</i>	15.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.779		331.000			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Baugebiete in Obermennig und Oberemmel u.a.)</i>	7.779		331.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.786	80.000	413.000	82.820	83.648	84.484
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.628	45.000	35.000	35.350	35.703	36.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal", sowie der Grundstücke für die vorgesehenen Baugebiete "Berendsborn", "Petschel II" (Oberemmel) und "Hinter Mennig"); Ansatz an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst</i>	18.628	45.000	35.000	35.350	35.703	36.060
E11 Abschreibungen	860	860				
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	860	860				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus)</i>	5.026	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	574					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.087	51.360	40.500	40.905	41.314	41.727

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	78.699	28.640	372.500	41.915	42.334	42.757
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	78.699	28.640	372.500	41.915	42.334	42.757
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	78.699	28.640	372.500	41.915	42.334	42.757

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	79.099	29.500	372.500	41.915	42.334	42.757
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.386	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.386	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.386	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	77.713	- 70.500	222.500	- 108.085	- 107.666	- 107.243

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:					
12014 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen					
Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2022 = 150.000 € veranschlagt; mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein (z.B. Arrondierungen bzw. Nachverdichtungen im Stadtbereich).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.008 7.008	7.020 7.020	7.010 7.010	7.010 7.010	7.010 7.010	7.010 7.010	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.008	7.020	7.010	7.010	7.010	7.010	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	47.410 37.053	48.900 37.900	49.400 38.200	50.388 38.964	51.395 39.743	52.424 40.538	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer	2.820	3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
504200 Arbeitnehmer	7.538	7.900	8.100	8.262	8.427	8.596
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderliche Maßnahmen am Innenhof des Freilichtmuseums (bereits in 2021 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht umgesetzt)</i>		10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	9.135	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	9.135	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.670	65.600	66.100	66.761	67.429	68.103
541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal);</i>	63.670	65.600	66.100	66.761	67.429	68.103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.443	17.100	17.100	17.271	17.444	17.618
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.434	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Konz</i>	10.009	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.658	150.740	151.740	143.560	145.408	147.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.650	- 143.720	- 144.730	- 136.550	- 138.398	- 140.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.650	- 143.720	- 144.730	- 136.550	- 138.398	- 140.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 129.650	- 143.720	- 144.730	- 136.550	- 138.398	- 140.275

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 127.523	- 141.600	- 142.600	- 134.420	- 136.268	- 138.145
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>	- 127.523	- 141.600	- 142.600	- 134.420	- 136.268	- 138.145

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.500	11.500	11.500	11.615	11.732	11.849
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	<i>** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	11.400	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.455	650	650	657	664	671
462900	<i>Sonstige</i>	1.455	650	650	657	664	671
	<i>** Vorgesehene Spenden für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.355	20.150	20.150	20.352	20.557	20.763
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979	53.500	58.500	59.085	59.676	60.273
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.917	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	<i>** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz</i>						
529900	<i>Aufwand für kulturelle Veranstaltungen</i>	36.061	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	<i>** Ansatz für 2022 erhöht, da größere und qualitativ hochwertigere Veranstaltungen vorgesehen sind, außerdem zusätzlich eine Open-Air Veranstaltung (Mehrkosten durch erforderliche Technik pp.)</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Versicherungsbeiträge für Ausstellungen</i>						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.187	55.500	60.500	61.105	61.716	62.333
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.832	- 35.350	- 40.350	- 40.753	- 41.159	- 41.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.832	- 35.350	- 40.350	- 40.753	- 41.159	- 41.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 884	- 3.400	- 3.500	- 3.452	- 3.499	- 3.554
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.716	- 38.750	- 43.850	- 44.205	- 44.658	- 45.124

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.974	- 38.750	- 43.850	- 44.205	- 44.658	- 45.124
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	- 23.974	- 38.750	- 43.850	- 44.205	- 44.658	- 45.124

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	43.070,96	58.900,00	64.000,00	64.557,00	65.215,00	65.887,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	24.355,07	20.150,00	20.150,00	20.352,00	20.557,00	20.763,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	2,04	2,30	2,30	2,30	2,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2022

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 Briennon 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		
Qualitätsziele		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Städte-Partnerschaften sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO"; da in 2020 und 2021 keine gemeinsamen Veranstaltungen durchgeführt werden konnten (Corona-Pandemie) sind für 2022 mehrere Besuche und Aktivitäten vorgesehen</i>	6.655	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.655	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.655	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.655	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.655</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.655</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.655</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.516 6.516	5.270 5.270	4.650 4.650	1.930 1.930	990 990	990 990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.516	5.270	4.650	1.930	990	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>523420</i> <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, Umstellung Beleuchtung auf LED u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen; zusätzlicher Unterhaltungsaufwand für das neue Kunstwerk auf dem Kreisel beim Roscheider Hof; Ansatz insgesamt auf 5.000 € angehoben</i>	1.313	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E11 Abschreibungen	10.129	8.580	7.460	2.810	1.120	1.120
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	1.870	180	180
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>	97					
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	5.791	4.330	3.210	940	940	940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.442	11.580	12.460	7.860	6.221	6.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.926	- 6.310	- 7.810	- 5.930	- 5.231	- 5.282
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.926	- 6.310	- 7.810	- 5.930	- 5.231	- 5.282
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.926	- 6.310	- 7.810	- 5.930	- 5.231	- 5.282

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.821	- 3.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101	- 5.152
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.821	- 8.000	- 10.000	- 10.050	- 10.101	- 10.152

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2022 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2022

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		
Qualitätsziele		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erträge aus der Jagdpacht</i>	81.781 81.781	81.000 81.000	81.000 81.000	81.810 81.810	82.628 82.628	83.454 83.454
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.781	81.000	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>	6.134 6.134	6.100 6.100	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 ausbezahlt.</i>	30.854 30.854	34.000 34.000	34.000 34.000	34.340 34.340	34.683 34.683	35.030 35.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.987	40.100	40.100	40.501	40.906	41.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.794	40.900	40.900	41.309	41.722	42.139
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	44.794	40.900	40.900	41.309	41.722	42.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.794	- 40.900	- 40.900	- 41.309	- 41.722	- 42.139
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.101				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 13.101					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	81.780,84	81.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e. V.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.576
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.200		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.200		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000	18.200		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 755	- 2.500	- 30.500	15.675	- 2.576

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

12030 Beschaffung und Aufstellung von zwei Regiomaten
 Die Stadt Konz plant die Anschaffung von 2 Regiomaten, welche durch einen privaten Anbieter betrieben werden sollen. Hiermit sollen lokale Produkte in Konz angeboten werden können. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 28.000 €, zur Mitfinanzierung soll eine EU-Zuweisung beantragt werden, eventuell 65%-ige Zuweisung (= 18.200,00 €) möglich; der verbleibende Kostenanteil der Stadt Konz würde dann 9.800,00 € betragen (zuzüglich Zwischenfinanzierung der vorgesehenen EU-Zuweisung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.200		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000		18.200		

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Kloster Karthaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.227	16.230	16.230	16.230	16.200	16.020
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.227	16.230	16.230	16.230	16.200	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kloster Karthaus</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.652	84.600	82.300	83.123	83.954	84.793
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.225	22.500	22.000	22.220	22.442	22.666
	<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>	39.826	58.500	56.700	57.267	57.840	58.418
	<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>	3.600	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	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.738	109.830	107.530	108.393	109.234	109.934
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.994	61.100	61.400	62.628	63.881	65.159
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>46.080</i>	<i>47.600</i>	<i>47.900</i>	<i>48.858</i>	<i>49.835</i>	<i>50.832</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.515</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>9.399</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.894</i>	<i>10.092</i>	<i>10.294</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.106	122.000	117.000	82.770	83.547	84.331
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		<i>2.000</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>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 €), E-Check (Planung LPH 1-3 = 10.000 €) und Brandschutzgutachten mit Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne (25.000 €)</i>	11.535	56.000	51.000	16.160	16.321	16.484
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	53.442	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.</i>		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 €</i>	9.129	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	33.544	33.490	33.480	33.390	33.150	32.810
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	38	40	30			
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	426	360	360	360	360	360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	672	680	680	620	380	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.830	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.830	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.474	223.090	218.380	185.353	187.209	188.997
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.736	- 113.260	- 110.850	- 76.960	- 77.975	- 79.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.736	- 113.260	- 110.850	- 76.960	- 77.975	- 79.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.137	- 2.570	- 2.830	- 2.790	- 2.828	- 2.873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96.873	- 115.830	- 113.680	- 79.750	- 80.803	- 81.936

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.647	- 103.570	- 101.430	- 67.590	- 68.853	- 70.146
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>	- 109.647	- 103.570	- 101.430	- 67.590	- 68.853	- 70.146

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	173.611,12	225.660,00	221.210,00	188.143,00	190.037,00	191.870,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	76.738,20	109.830,00	107.530,00	108.393,00	109.234,00	109.934,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	6,08	5,96	4,14	4,16	4,17

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	21,06	20,30	14,24	14,43	14,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Märkte	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.180	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	12.180	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.180	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	307.000	138.000	6.060	6.121	6.182
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Erneuerung der Elektro-Zuleitungen und Verteiler auf dem Marktplatz Konz einschl. erforderlicher Erdarbeiten sowie Entwässerungs- und Wasserversorgungsarbeiten einschl. der notwendigen Materialien; Restbetrag (Teilbetrag bereits in 2021 veranschlagt)</i>		300.000	132.000			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>**</i>	5.092	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
E11 Abschreibungen	47					
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.139	307.000	138.000	6.060	6.121	6.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.041	- 293.500	- 124.500	7.575	7.650	7.727
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.041	- 293.500	- 124.500	7.575	7.650	7.727
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.041	- 293.500	- 124.500	7.575	7.650	7.727

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.758	- 293.500	- 124.500	7.575	7.650	7.727
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.758	- 293.500	- 124.500	7.575	7.650	7.727

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	303	306	309

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	250	300	300	303	306	309
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	100	101	102	103
442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes (Betrag</i> <i>wurde ab 2021 auf 100 € erhöht)</i>	85	80	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434	1.480	1.500	1.504	1.508	1.512
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand der</i> <i>Schiffsanlegestelle</i>	4.994	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
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	2.760	2.760	2.760
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	710	710	710
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.730	16.500	16.500	16.665	16.831	17.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar</i> <i>Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik</i>	13.730	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569900 Sonstige <i>** 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 anfallenden Aufwendungen werden vorsorglich 2.500 € veranschlagt.</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.466	23.250	23.250	23.465	23.671	23.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.032	- 21.770	- 21.750	- 21.961	- 22.163	- 22.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.032	- 21.770	- 21.750	- 21.961	- 22.163	- 22.369
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.032	- 21.770	- 21.750	- 21.961	- 22.163	- 22.369

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.013	- 20.120	- 20.100	- 20.301	- 20.503	- 20.709
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			97.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.065	230.000	14.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.065	230.000	14.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.065	- 230.000	83.800			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 34.078	- 250.120	63.700	- 20.301	- 20.503	- 20.709

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

12025 **Barrierefreier Tourismus**
 Inzwischen wurden die Kosten der Maßnahme konkretisiert und betragen insgesamt rd. 237.000 €, die inzwischen bewilligte EU Zuweisung beträgt rd. 186.800 €, der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt somit = 50.200 €, bisher wurden für die Maßnahme finanziert = 223.000 €, sodass in 2022 der Restbetrag (14.000 €) veranschlagt wird; von der bewilligten EU-Zuweisung kann in 2022 der Restbetrag (97.800 €) ausgezahlt werden und wird zur Tilgung des in 2021 eingeplanten Zwischenkredites verwendet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800				

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Grün Wolfgang

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.450	10.520	9.880	9.979	10.079	10.180
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.450	10.520	9.880	9.979	10.079	10.180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.084	176.790	178.080	179.861	181.659	183.476
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	141.865	170.790	174.080	175.821	177.579	179.355
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	3.219	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105	14.200	14.100	14.241	14.383	14.527
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442900 von Sonstigen	14.105	14.200	14.100	14.241	14.383	14.527
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.639	201.510	202.060	204.081	206.121	208.183
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.841	53.440	40.190	40.592	40.998	41.408
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.771	20.040	10.090	10.191	10.293	10.396
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	34.070	33.400	30.100	30.401	30.705	31.012
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140.492	146.610	150.250	151.752	153.270	154.803
	562930 Unternehmereinsatz Forst	103.328	100.070	106.400	107.464	108.539	109.624
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	26.926	36.300	33.100	33.431	33.765	34.103
	564100 Versicherungsbeiträge	889	890	910	919	928	937
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.110	7.110	7.600	7.676	7.753	7.831
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.333	200.050	190.440	192.344	194.268	196.211
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.306	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.306	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.306</u>	<u>1.460</u>	<u>11.620</u>	<u>11.737</u>	<u>11.853</u>	<u>11.972</u>

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.596	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972
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	13.596	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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		
Qualitätsziele		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.450	10.520	9.880	9.979	10.079	10.180
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.450	10.520	9.880	9.979	10.079	10.180
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.084	176.790	178.080	179.861	181.659	183.476
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	141.865	170.790	174.080	175.821	177.579	179.355
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	3.219	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105	14.200	14.100	14.241	14.383	14.527
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442900 von Sonstigen	14.105	14.200	14.100	14.241	14.383	14.527
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.639	201.510	202.060	204.081	206.121	208.183
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.841	53.440	40.190	40.592	40.998	41.408
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.771	20.040	10.090	10.191	10.293	10.396
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	34.070	33.400	30.100	30.401	30.705	31.012
** Staatlicher Revierdienst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.492	146.610	150.250	151.752	153.270	154.803
562930 Unternehmereinsatz Forst	103.328	100.070	106.400	107.464	108.539	109.624
562935 Waldarbeiter-Einsätze	26.926	36.300	33.100	33.431	33.765	34.103
564100 Versicherungsbeiträge	889	890	910	919	928	937
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.110	7.110	7.600	7.676	7.753	7.831
568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.333	200.050	190.440	192.344	194.268	196.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.306	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.306	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.306	1.460	11.620	11.737	11.853	11.972

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.596</u>	<u>1.460</u>	<u>11.620</u>	<u>11.737</u>	<u>11.853</u>	<u>11.972</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>13.596</i>	<i>1.460</i>	<i>11.620</i>	<i>11.737</i>	<i>11.853</i>	<i>11.972</i>

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 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.880	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	174.080	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	4.000	
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	14.100	
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		10.090
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		30.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		106.400
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		33.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		910
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.600
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		

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 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
				Summe:	202.060
					190.440
				Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:	
					11.620

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Forst [EUR]	176.333,00	200.050,00	190.440,00	192.344,00	194.268,00	196.211,00
002 Ertrag Forst [EUR]	178.639,14	201.510,00	202.060,00	204.081,00	206.121,00	208.183,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,08	- 0,61	- 0,61	- 0,61	- 0,61

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Verantwortliche(r): Lutz Achim

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.797	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 150					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.480	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.480	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.872	189.320	197.340	199.313	201.306	203.319
	441200 Mieten und Pachten	189.538	189.000	197.000	198.970	200.960	202.970
	441900 Sonstige	334	320	340	343	346	349
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	250					
	462900 Sonstige	250					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.398	222.700	230.720	232.768	234.837	236.927
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.931	15.600	15.700	16.014	16.334	16.661
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.222	11.300	11.400	11.628	11.861	12.098
	503200 Arbeitnehmer	543	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.166	3.400	3.400	3.468	3.537	3.608
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.702	159.500	233.500	141.905	143.323	144.756
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.072	2.500	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	180.839	42.000	116.000	37.370	37.743	38.120
	523200 Bewirtschaftungskosten	72.650	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.140	15.000	15.000	1.010	1.020	1.030
E11	Abschreibungen	91.219	83.770	62.250	62.250	62.250	62.250

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	6.325	780	780	780	780	780
	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	150					
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
	539900 Sonstige Abschreibungen	24.485	22.700	1.180	1.180	1.180	1.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	541900 an Sonstige		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.584	148.000	118.000	119.130	120.271	121.424
	562500 Rechts- und Notarkosten	9.305	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.118	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.686					
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564100 Versicherungsbeiträge	10.476	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	416.437	408.870	431.450	341.319	344.218	347.151
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.039	- 186.170	- 200.730	- 108.551	- 109.381	- 110.224
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.039	- 186.170	- 200.730	- 108.551	- 109.381	- 110.224
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.568	- 17.770	- 16.410	- 16.166	- 16.386	- 16.643
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 202.607	- 203.940	- 217.140	- 124.717	- 125.767	- 126.867

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.175	- 141.050	- 175.770	- 83.347	- 84.397	- 85.497
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.309	62.000	100.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.540					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.769	62.000	100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.309	62.000	100.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.309	- 62.000	- 100.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 241.484	- 203.050	- 275.770	- 83.347	- 84.397	- 85.497

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	189.872	189.320	197.340	199.313	201.306	203.319	
441200 Mieten und Pachten	189.538	189.000	197.000	198.970	200.960	202.970	
** Ansatz wurde den voraussichtlichen Erträgen angepasst							

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441900 Sonstige	334	320	340	343	346	349
<i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen" (Schützengilde St. Sebastianus)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.574	209.030	217.050	219.023	221.016	223.029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.931	15.600	15.700	16.014	16.334	16.661
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.222	11.300	11.400	11.628	11.861	12.098
503200 Arbeitnehmer	543	900	900	918	936	955
504200 Arbeitnehmer	2.166	3.400	3.400	3.468	3.537	3.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.540	132.500	195.500	138.875	140.263	141.666
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.072	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<i>** Für die Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Wohngebäuden werden 2.500 € veranschlagt (u.a. Grünpflege pp.)</i>						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	180.817	30.000	93.000	35.350	35.703	36.060
<i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Wohngebäuden (35.000 €) und zusätzlich in 2022: Wohnhaus Bahnhofstraße 60: Unterhaltungsarbeiten an Garagen und Eingangsbereich Wohnhaus (10.000 €), Erneuerung Wasserhausanschlussleitung und eventuell Gasanschluss (im Zuge der Straßenausbaumaßnahme = 10.000 €), Vorausleistung Straßenausbaubeitrag (30.000 €), außerdem Reinigung der Außenfassade Kiosk Haltepunkt Konz-Mitte (8.000 €)</i>						
523200 Bewirtschaftungskosten	72.650	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<i>**</i>						
E11 Abschreibungen	83.265	81.500	59.980	59.980	59.980	59.980
534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
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
539900 Sonstige Abschreibungen	24.485	22.700	1.180	1.180	1.180	1.180

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.162	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.686					
564100 Versicherungsbeiträge	10.476	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	366.898	242.600	284.180	227.999	229.838	231.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.324	- 33.570	- 67.130	- 8.976	- 8.822	- 8.672
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.324	- 33.570	- 67.130	- 8.976	- 8.822	- 8.672
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.568	- 17.770	- 16.410	- 16.166	- 16.386	- 16.643
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.892	- 51.340	- 83.540	- 25.142	- 25.208	- 25.315

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.904	10.450	- 43.270	15.128	15.062	14.955
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.540	50.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.540	50.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.540	- 50.000	- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 208.444	- 39.550	- 143.270	15.128	15.062	14.955

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:					
12026	Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16" Es ist vorgesehen, die Mehrfamilienwohnhäuser in Konz-Berendsborn, Haus Nr. 14-16 umfassend zu sanieren. In 2022 werden für EU-weite Ausschreibungen und weitere mögliche Beraterleistungen = 100.000 € veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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			

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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		
ReichertV (<keine Angabe>)		
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		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.480	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	6.480	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.480	12.500	12.500	12.575	12.651	12.728
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.423	135.000	105.000	106.000	107.010	108.030
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz</i>	9.305	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Bebauungspläne Stadt Konz: Domänenstraße, Berendsborn Bestandsüberplanung, Erweiterung Berendsborn, Alte Römerstraße, Bahnhofstraße/ Schillerstraße, Änderung Bahnhofstraße, sowie Planungen Gestaltung, Sicherung und Entwicklung im Bestand in städtebauliche signifikanten Bereichen, Überplanung bisher unbeplanter Innenbereiche, Roscheid VI, Bebauungspläne Stadtteil K-Köen: Unterdorf II, Änderung Pferdsgarten; ggfls. weiterer Bebauungsplan aus Beratung DE heraus; Bebauungspläne Stadtteil K-Oberemmel: Kreiderberg; weitere städtebauliche Planungen/ Konzepte: weitere Konzepte wie bereits oben genannt</i>	28.118	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
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	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.423	135.000	105.000	106.000	107.010	108.030
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 30.943	- 122.500	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.943	- 122.500	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30.943</u>	<u>- 122.500</u>	<u>- 92.500</u>	<u>- 93.425</u>	<u>- 94.359</u>	<u>- 95.302</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 23.710</u>	<u>- 122.500</u>	<u>- 92.500</u>	<u>- 93.425</u>	<u>- 94.359</u>	<u>- 95.302</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>	- 23.710	- 122.500	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2022

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		
Qualitätsziele		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.094	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 150					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
462900 Sonstige	250					

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.344	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162	27.000	38.000	3.030	3.060	3.090
523130 <i>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 = 13.000 € (bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt) und Sanierungsarbeiten (Innen- und Außenanstrich, Bepflanzungen, pp.) an der Kapelle in Konz-Krettnach (geschätzt mit 10.000 €, Kosten noch nicht konkret ermittelt) ob in beiden Fällen Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden können ist noch zu prüfen; Hinweis: die Sanierung der Kapelle im Jeuchen wird zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt</i>	22	12.000	23.000	2.020	2.040	2.060
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000 € veranschlagt; außerdem in 2022: Sanierung Ehrenmal Friedhof Konz-Karthaus (Restarbeiten = 6.000 €) und Restarbeiten an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (3.000 €); Sanierung Wegekreuz in Konz-Krettnach (5.000 €); die Sanierungsarbeiten waren bereits in 2021 veranschlagt, wurden jedoch nicht oder nur teilweise ausgeführt; deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung in 2022; Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>	4.140	15.000	15.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	7.954	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.325	780	780	780	780	780

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	150					
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541900 an Sonstige ** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.116	31.270	42.270	7.320	7.370	7.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.772	- 30.100	- 41.100	- 6.150	- 6.200	- 6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.772	- 30.100	- 41.100	- 6.150	- 6.200	- 6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.772</u>	<u>- 30.100</u>	<u>- 41.100</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.562</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.769	12.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769	12.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.769</u>	<u>- 12.000</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.331</u>	<u>- 41.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Catrein Kai

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.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
11.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
12.	-	5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
14.	-	5735	Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.001.144	1.840.890	2.079.660	1.456.018	1.395.822	1.352.673
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.147	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		700.000	264.000	199.600	163.216	164.848
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.359	90.000	75.000	22.500	22.500	
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	16.918	72.750	74.250	4.500	4.500	4.500
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land			425.000			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.975.706	971.340	1.234.610	1.222.550	1.198.670	1.176.320
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.119	220.450	206.840	206.009	204.928	203.586
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	909	900	900	909	918	927
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	106.080	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	9.200	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	99.558	95.730	96.360	94.570	92.520	90.200
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	11.371	11.820	14.580	14.580	14.580	14.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.903	230.560	240.160	242.462	244.787	237.136
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.918	61.000	64.000	64.640	65.286	65.939
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	160.210	145.000	157.000	158.570	160.156	161.758
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	442900 von Sonstigen	28.375	16.160	10.760	10.768	10.776	784
E7	Sonstige laufende Erträge	481.445	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	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	349					
	462500 Konzessionsabgaben	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	462900 Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.980.306	2.762.600	2.957.360	2.339.496	2.284.894	2.237.145

Betragsangaben in EUR

27.12.2021 - 12:16:07

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160.691	1.274.300	1.295.800	1.321.716	1.348.149	1.375.111
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	906.731	987.700	1.008.300	1.028.466	1.049.035	1.070.016
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	68.235	78.200	78.700	80.274	81.879	83.516
	504200 Arbeitnehmer	185.725	203.400	203.800	207.876	212.033	216.273
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.418	3.463.700	3.849.700	2.323.427	2.216.371	2.238.533
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	82.780	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	433.915	441.000	581.000	614.810	490.668	495.574
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		270.000	15.000			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.093	55.000	55.000	18.180	18.361	18.544
	523200 Bewirtschaftungskosten	571.927	589.500	590.500	596.405	602.369	608.393
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.264	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	596.889	867.000	1.710.000	797.900	805.879	813.937
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.604	952.000	605.000			
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	148.653	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.293	6.700	10.700	10.807	10.915	11.024
E11	Abschreibungen	6.321.627	1.582.920	1.895.390	1.868.010	1.824.320	1.790.890
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338.963	158.280	209.090	197.110	191.690	189.090
	534500 mit Sportanlagen	2.000					
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	44.687	39.980	39.400	39.300	38.700	38.700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	68.406	32.610	66.460	63.720	61.520	58.990
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.420	70.500	70.030	68.110	64.560	64.560
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.659.469	1.175.220	1.379.230	1.377.210	1.354.430	1.339.300
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	75.606	71.830	72.010	64.360	58.080	56.350
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.421	1.430	2.320	2.320	1.720	1.520
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	816	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.376	8.380	7.290	6.630	4.950	2.990
	539900 Sonstige Abschreibungen	47.665	22.060	46.930	46.620	46.040	36.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	249.391	531.940	626.440	425.194	428.988	392.815
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.434	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	23.088	14.500	25.000	25.250	25.503	25.758
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	3.667	135.000	110.000	40.000	40.000	
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	54.187	97.000	99.000	6.000	6.000	6.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.998	28.000	35.000	23.230	23.463	23.697
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.550	10.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000	30.000			
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000	35.350	35.704	36.061
	562920 Kosten der Grabanfertigung	81.290	100.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	563100 Büromaterial	3.168	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	18.934	24.540	24.540	24.785	25.032	25.281
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.286	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	25.042					
	565900 Sonstiges	92					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.644.127	6.852.860	7.667.330	5.938.347	5.817.828	5.797.349
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.663.820	- 4.090.260	- 4.709.970	- 3.598.851	- 3.532.934	- 3.560.204
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.663.820	- 4.090.260	- 4.709.970	- 3.598.851	- 3.532.934	- 3.560.204

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.988	197.760	194.990	193.114	195.598	198.430
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.487.832</u>	<u>- 3.892.500</u>	<u>- 4.514.980</u>	<u>- 3.405.737</u>	<u>- 3.337.336</u>	<u>- 3.361.774</u>

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.163.114	- 3.388.470	- 3.965.140	- 2.869.427	- 2.818.786	- 2.851.984
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.542	1.883.450	2.224.150	835.000	47.250	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			101.800			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231.631	1.883.450	2.122.350	835.000	47.250	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.911					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.848	674.000	310.000	2.808.000	150.000	150.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	102.467	529.000	160.000	2.658.000		
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	98.442	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	84.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12		300.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300.000			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.402	2.557.450	2.834.150	3.643.000	197.250	150.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.832	4.000		60.000	7.000	
	781900 an Sonstige	10.000	4.000		60.000	7.000	
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.832					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.985.778	8.490.000	8.695.000	1.629.002	479.003	654.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.892	2.975.000	230.000	500.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.877	154.000	4.000	79.000	79.000	4.000
	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)		10.000	10.000			

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.009	5.351.000	8.451.000	1.050.002	400.003	650.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.610	8.494.000	8.695.000	1.689.002	486.003	654.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.496.208</u>	<u>- 5.936.550</u>	<u>- 5.860.850</u>	<u>1.953.998</u>	<u>- 288.753</u>	<u>- 504.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.659.322	- 9.325.020	- 9.825.990	- 915.429	- 3.107.539	- 3.355.984

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	233.128	207.000	221.600	223.816	226.054	228.315
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.918	61.000	64.000	64.640	65.286	65.939
	** 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	160.210	145.000	157.000	158.570	160.156	161.758
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen						
	442900 von Sonstigen		1.000	600	606	612	618
	** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte						
E7	Sonstige laufende Erträge	349					
	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	349					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.172	210.100	224.700	226.947	229.216	231.508
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160.691	1.271.300	1.292.800	1.318.656	1.345.028	1.371.928

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Dauernde Bereitschaft eines Mitarbeiters wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt. In 2022 insgesamt höhere Personalkosten gegenüber dem Vorjahr durch die tariflichen Erhöhungen, Steigerung des Bemessungssatzes der Sonderzuweisungen für die unteren Entgeltgruppen sowie durch Stufenanstiege.</i>	906.731	985.500	1.006.100	1.026.222	1.046.746	1.067.681
502990 Sonstige - Sonstige <i>** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)</i>		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	68.235	78.000	78.500	80.070	81.671	83.304
504200 Arbeitnehmer	185.725	202.800	203.200	207.264	211.409	215.637
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400	207.000	223.000	187.860	189.738	191.635
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	927	1.000	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>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Gebäude und Erneuerung Sektionaltore der Werkstatt-Halle und der LKW-Halle (aufgrund von Verschleiß und Defekten) insgesamt in 2022 (war im Haushalt 2021 in zwei Abschnitten geplant, erster Abschnitt jedoch in 2021 nicht umgesetzt, daher jetzt insgesamt für 2022 vorgesehen)</i>	2.056	31.000	43.000	6.060	6.120	6.181
523200 Bewirtschaftungskosten	20.471	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	148.653	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen aufgrund von hohem Verschleiß: z.B. Bohrmaschine, Winkelschleifer, Akku-Werkzeuge u.ä.; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr angepasst</i>	5.293	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E11 Abschreibungen	102.133	97.250	97.310	86.430	79.340	74.990
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.848	17.850	17.850	15.230	15.140	14.230
538100 Abschreibung Fahrzeuge	75.606	71.830	72.010	64.360	58.080	56.350
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	621	630	630	630	630	630
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.314	1.820	1.700	1.120	900	820
539900 Sonstige Abschreibungen	5.743	5.120	5.120	5.090	4.590	2.960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.065	61.000	71.500	72.215	72.938	73.667
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	1.655	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnitzschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung unter Berücksichtigung von höheren Anforderungen an Haltbarkeit</i>	12.434	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 Leasing <i>** Bestehende Leasingverträge für drei Fahrzeuge und für eventuell noch weitere abzuschließende Leasingverträge</i>	23.088	14.500	25.000	25.250	25.503	25.758
563100 Büromaterial	3.168	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	16.719	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
<i>** Gebäudeversicherung und Fahrzeugversicherungen</i>						
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.288	1.636.550	1.684.610	1.665.161	1.687.044	1.712.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.263.116	- 1.426.450	- 1.459.910	- 1.438.214	- 1.457.828	- 1.480.712
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.263.116	- 1.426.450	- 1.459.910	- 1.438.214	- 1.457.828	- 1.480.712
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.116	1.426.450	1.459.910	1.438.214	1.457.828	1.480.712
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.364.206	97.250	97.310	86.430	79.340	74.990
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.877	150.000		75.000	75.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.877	150.000		75.000	75.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 17.876	- 150.000		- 75.000	- 75.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.346.330	- 52.750	97.310	11.430	4.340	74.990

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:					
35011	Verbesserung der Werkhofausstattung Zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten wird in 2022 unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste kein Haushaltsansatz veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000	- 75.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000	- 75.000	

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.497.288,01	1.636.550,00	1.684.610,00	1.665.161,00	1.687.044,00	1.712.220,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwanded Bauhof je Einwohner	0,00	85,97	88,37	86,49	86,76	87,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.722	169.170	188.870	66.620	63.990	38.870

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 (= 82.500 €) abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900 (= - 7.500 €) verbleiben = 75.000 €</i>	3.359	90.000	75.000	22.500	22.500	
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552</i>	16.918	72.750	74.250	4.500	4.500	4.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.446	6.420	39.620	39.620	36.990	34.370
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	10.000	10.000	10.000	
442900 von Sonstigen <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>		15.000	10.000	10.000	10.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.722	184.170	198.870	76.620	73.990	38.870
E11 Abschreibungen	10.144	10.160	57.210	57.210	54.200	51.230
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.540	2.540	3.660	3.660	3.650	3.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.248	3.250	3.250	3.250	1.620	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			44.050	44.050	44.050	44.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722	2.730	2.720	2.720	1.350	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.634	1.640	3.530	3.530	3.530	3.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.854	232.000	209.000	46.000	46.000	6.000

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2022 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 110.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Abschluss Gesamtmaßnahme Evaluierung mit Fortschreibung Rahmenplan (5.000 €), Bauberatung (2.000 €); Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €), sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (80.000 €), Städtebauliche Planungen (Machbarkeitsstudien im Gebiet "Aktive Stadt" (20.000 €)</i>	3.667	135.000	110.000	40.000	40.000	
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 82.000 €); Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement (3.000 €); Verfügungsfonds Quartiersmanagement (4.000 €); Umzug von Bewohnern (10.000 €)</i>	54.187	97.000	99.000	6.000	6.000	6.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.997	242.160	266.210	103.210	100.200	57.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.275	- 57.990	- 67.340	- 26.590	- 26.210	- 18.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.275	- 57.990	- 67.340	- 26.590	- 26.210	- 18.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.275	- 57.990	- 67.340	- 26.590	- 26.210	- 18.360

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.022	- 54.250	- 49.750	- 9.000	- 9.000	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.712	1.012.050	1.445.550	509.000	47.250	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.635					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.347	1.012.050	1.445.550	509.000	47.250	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	4.000		60.000	7.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.803	1.379.000	2.101.000	850.000	200.000	450.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.803	1.383.000	2.101.000	910.000	207.000	450.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.544	- 370.950	- 655.450	- 401.000	- 159.750	- 450.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.478	- 425.200	- 705.200	- 410.000	- 168.750	- 451.500

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.500		

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

36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)
 Die Ausschreibung ist in Vorbereitung; die Maßnahme soll in 2022 komplett umgesetzt werden. Die aktualisierten Kosten belaufen sich auf 1,2 Mio €. Für 2022 werden 950.000 € an Ausgaben veranschlagt. Die Maßnahme ist mit der ADD abgestimmt, die Förderung gesichert.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.200				

36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	5.250		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	7.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 1.750		

36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)

Die Maßnahme ist bis auf einige Restarbeiten (Markierung, Beschilderung) fertiggestellt. Der Ansatz in Höhe von 10.000 € dient zur Ausfinanzierung. Eine Förderung über die Soziale Stadt ist nicht möglich, da die förderfähige Ausgabenobergrenze überschritten ist. Die Verbandsgemeindewerke erstatten Ausgaben in Höhe von 22.000 € an die Stadt für ersparte Ausgaben bei der Oberflächenwiederherstellung.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				

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

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)
 Ein Planungsbüro hat einen Beleuchtungsvorschlag erarbeitet, danach werden die Kosten von 50.000 € auf 70.000 € aktualisiert. In 2022 wird, unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste, der restliche Betrag in Höhe von 21.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.250				

36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)
 Die Kostenschätzung über 1,46 Mio € datiert aus 2019, die Kosten müssen aktualisiert werden. Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist in Vorbereitung. Zudem wird aktuell das Nutzungskonzept für das Klostergebäude erarbeitet, welches ggfls. auch bauliche Veränderungen mit sich bringt. Eine erste verwaltungsinterne grobe Schätzung geht von aktualisierten Gesamtkosten in Höhe von 1,865 Mio € aus. Unter Berücksichtigung von in Vorjahren bereits finanzierter Kostenanteile, werden für 2022 Ausgaben von 800.000 € veranschlagt. Die restlichen Kosten werden für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Seitens der Denkmalpflege wurden für die Aufwertung des Klostergebäudes und die Sanierung zweier Teilbereiche der Klostermauer insgesamt 354.000 € an Fördermitteln bewilligt. Hiervon beziehen sich rund 303.000 € auf das Klostergebäude. Aus Mitteln der Städtebauförderung ist eine Aufstockung auf ca. 770.000 € in Aussicht gestellt, vorbehaltlich der Genehmigung des Nutzungskonzeptes.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	148.000	42.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	400.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 252.000	- 158.000		

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

36545 Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus
 Die Aufwertung des Klosterumfeldes ergänzt die Generalsanierung und Nutzungserweiterung des Klostergebäudes und ist eine Vorgabe der ADD. Die Umfeldgestaltung erfolgt in mehreren Abschnitten. Begonnen wird mit dem Bereich zwischen dem Klostergebäude/Arkaden in Richtung Klostermauer Brunostraße. Dieser Abschnitt 1 kann in 2022 komplett umgesetzt werden, da er unabhängig vom Ergebnis des Nutzungskonzeptes ist. Weiter soll in 2022 die Planung des Innenhofs (Abschnitt 2) und des Entrées (Abschnitt 5) erfolgen; die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Für 2022 werden Ausgaben in Höhe von 320.000 € vorgesehen; die Förderung erfolgt über die Soziale Stadt. Ob die verkehrliche Erschließung (Abschnitt 6) noch im Rahmen der Sozialen Stadt abgebildet werden kann, ist aktuell noch ungewiss. Für den Bereich Schulhof mit Umfeld (Abschnitt 7) wird nach alternativen Fördermöglichkeiten gesucht.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	316.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	450.000		450.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 134.000		- 450.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	67.997,31	242.160,00	266.210,00	103.210,00	100.200,00	57.230,00
002 Ertrag [EUR]	26.722,36	184.170,00	198.870,00	76.620,00	73.990,00	38.870,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	3,05	3,53	1,38	1,35	0,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17 17	20 20	20 20	20 20	20 20	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	744 744					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761	20	20	20	20	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.217	70.300	55.300	40.703	41.110	41.521
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen</i>	19.969	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Aufwertungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet Konz-Oberemmel (Jüdischer Friedhof, Am Rosenberg, Ecke Konzerstraße-Kirchstraße), bereits in mehrmals in Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt; aufgrund einer aktuellen Überprüfung wurden die voraussichtlichen Kosten mit 15.000 € veranschlagt</i>		30.000	15.000			
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	247	300	300	303	306	309
E11	Abschreibungen	4.379	4.030	1.970	1.960	1.480	1.210
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	780	790	790	780	300	300
	<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	40	40	40	40	40	40
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.560	3.200	1.140	1.140	1.140	870
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98	120	120	121	122	123
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	98	120	120	121	122	123

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.694	74.450	57.390	42.784	42.712	42.854
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 23.933	- 74.430	- 57.370	- 42.764	- 42.692	- 42.834
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.933	- 74.430	- 57.370	- 42.764	- 42.692	- 42.834
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.400	- 65.050	- 59.370	- 58.490	- 59.288	- 60.218
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 46.334</u>	<u>- 139.480</u>	<u>- 116.740</u>	<u>- 101.254</u>	<u>- 101.980</u>	<u>- 103.052</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 96.393</u>	<u>- 135.470</u>	<u>- 114.790</u>	<u>- 99.314</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 101.862</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>	- 96.393	- 135.470	- 114.790	- 99.314	- 100.520	- 101.862

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2022

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 Techniker/in		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.689.536	1.457.770	1.651.050	1.143.110	1.128.196	1.113.428
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisungen des Landes zu den geplanten Kosten für Arbeiten in der "Konstantinstraße" im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept (in Buchungsstelle 5411.523380 enthalten), der Fortführung des Radwegeverkehrskonzeptes der Stadt Konz (5411.562901), der Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz (5411.562902) und des Radverkehrskonzeptes des Landkreises Trier-Saarburg (5411.562904)		700.000	234.000	161.600	163.216	164.848
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Könen (siehe 5411.523381).			425.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.689.536	757.770	992.050	981.510	964.980	948.580
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.647	8.560	8.560	8.646	8.733	8.821
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern	8.400	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
442900 von Sonstigen ** Pauschalbetrag für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern durch Malteser Hilfsdienst	27.247	160	160	162	164	166
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.725.184	1.466.330	1.659.610	1.151.756	1.136.929	1.122.249
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.155	2.101.500	2.597.500	1.083.225	1.094.057	1.104.998
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen	519.670	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523330 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge</i>	1.264	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an städtischen Straßen: jährlich wiederkehrender Bedarf (Allgemeine Instandsetzungen, Fahrzeugkosten städt. Bauhof, Straßenbeschilderung, Straßenmarkierung, Straßenausstattung, Reinigungen, Winterdienst u.ä.) sowie einzelne größere Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen; Hinweis: die Kosten für den Umbau von Bushaltestellen und Gestaltungen in Konz-Könen sind bei der Buchungsstelle 5411.523381 eingeplant</i>	451.617	627.000	1.470.000	555.500	561.055	566.665
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gestaltende Maßnahmen und barrierefreier Umbau von mehreren Bushaltestellen in Konz-Könen, zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 425.000 € beantragt (veranschlagt bei Buchungsstelle 5411.414423)</i>	39.604	952.000	605.000			
E11 Abschreibungen	5.767.178	1.124.570	1.398.820	1.384.900	1.359.120	1.338.110
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	272.857	96.370	149.460	139.870	137.350	136.860
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.000					
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	44.066	8.250	42.100	41.990	41.990	41.990
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	70.420	70.500	70.030	68.110	64.560	64.560
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.334.544	932.230	1.095.060	1.093.040	1.074.020	1.061.610
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	708	710	710	710	710	710
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	800	800	1.690	1.690	1.090	890
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.561	410	1.570	1.570	1.560	1.300

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen	40.223	15.300	38.200	37.920	37.840	30.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.702	117.320	232.320	192.223	194.145	196.085
562500 Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten im Bereich städtische Straßen und Erschließung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerks- und Brückenprüfungen: Stützmauer Roscheider Straße und Bussardstraße, Estricher Hof/Löllberg		15.000	15.000	3.030	3.060	3.090
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fortführung des Radwegeverkehrskonzeptes der Stadt Konz in 2022; zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes eingeplant (siehe Buchungsstelle 5411.414420)	9.550	10.000	100.000	101.000	102.010	103.030
562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz; Umsetzungen in 2022: zusätzliche Fahrradständer, Änderungen und Ergänzungen an Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen, Straßenbauarbeiten Parallelweg und Albanstraße, weitere Planungskosten; zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes eingeplant (siehe Buchungsstelle 5411.414420)		50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zusätzlichen Straßenverbindung zwischen den Straßen "Am Moselufer" und "Domänenstraße"		40.000	30.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg; Beschaffung von 150 Fahrradbügeln für den Bereich der Stadt Konz; zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes eingeplant (siehe Buchungsstelle 5411.414420)</i>			35.000	35.350	35.704	36.061
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswartehalle und Musikpavillon Konz-Oberemmel</i>	263	320	320	323	326	329
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	7.889					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.797.035	3.343.390	4.228.640	2.660.348	2.647.322	2.639.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.071.851	- 1.877.060	- 2.569.030	- 1.508.592	- 1.510.393	- 1.516.944
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.071.851	- 1.877.060	- 2.569.030	- 1.508.592	- 1.510.393	- 1.516.944
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 445.122	- 455.770	- 475.850	- 468.772	- 475.164	- 482.624
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.516.973</u>	<u>- 2.332.830</u>	<u>- 3.044.880</u>	<u>- 1.977.364</u>	<u>- 1.985.557</u>	<u>- 1.999.568</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.891.846</u>	<u>- 1.966.030</u>	<u>- 2.638.110</u>	<u>- 1.573.974</u>	<u>- 1.591.417</u>	<u>- 1.610.038</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.229	868.000	771.800	280.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.832	529.000	160.000	2.658.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11		300.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.071	1.397.000	1.231.800	2.938.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.795.759	6.748.000	6.409.000	704.002	204.003	204.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.759	6.748.000	6.409.000	704.002	204.003	204.000

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.704.688	- 5.351.000	- 5.177.200	2.233.998	- 204.003	- 204.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.596.534	- 7.317.030	- 7.815.310	660.024	- 1.795.420	- 1.814.038

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Veräußerung von Bauparzellen nach der Erschließung; Verwendung: Tilgung des in Vorjahren aufgenommenen Zwischenkredites						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					

32028 Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes Für die Planung zur Erschließung eines weiteren Baugebietes im "Tälchen" werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. (Finanzierung zunächst durch Zwischenkredit)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" In Vorjahren wurde der Grunderwerb zur Erweiterung des Wohngebietes "Berendsborn" finanziert. In 2022 werden Planungskosten zur Planung der Maßnahme in Höhe von 50.000 € veranschlagt. (Finanzierung zunächst durch Zwischenkredit)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel Für die Erschließung des Wohngebietes "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel wurden in Vorjahren Grunderwerbs- und Planungskosten finanziert. Die Durchführung der Erschließung ist für 2023 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		

32038	Erschließung von Bauland in Konz-Filzen Es ist vorgesehen, in Konz-Filzen, im Bereich "Unter der Straß / Oberm Weg im Ecken" Bauland zu erschließen. In 2022 sollen zunächst Optionsverträge zum Grunderwerb geschlossen werden. Für in diesem Zusammenhang anfallenden Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer u.ä.) werden in 2022 = 30.000 € veranschlagt. Außerdem werden eine Verpflichtungsermächtigung und ein Haushaltsansatz 2023 für den Grunderwerb in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der Ansätze 2022 und 2023 (sowie der Verpflichtungsermächtigung) erfolgt zunächst durch Zwischenkredite.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	500.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 500.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32038 Erschließung von Bauland in Konz-Filzen Es ist vorgesehen, in Konz-Filzen, im Bereich "Unter der Straß / Oberm Weg im Ecken" Bauland zu erschließen. In 2022 sollen zunächst Optionsverträge zum Grunderwerb geschlossen werden. Für in diesem Zusammenhang anfallenden Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer u.ä.) werden in 2022 = 30.000 € veranschlagt. Außerdem werden eine Verpflichtungsermächtigung und ein Haushaltsansatz 2023 für den Grunderwerb in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der Ansätze 2022 und 2023 (sowie der Verpflichtungsermächtigung) erfolgt zunächst durch Zwischenkredite.						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	500.000	500.000				

32039 Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Köen (Teilbereich Gewerbegebiet) Es ist vorgesehen, die Brunnenstraße in Konz-Köen in einem Teilbereich (Gewerbegebiet) erstmalig zu erschließen. In 2022 soll hierzu die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 45.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000				

32040 Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Köen (gegenüber dem städtischen Werkhof) Es ist vorgesehen, in Konz-Köen im Bereich gegenüber dem städtischen Werkhof Gewerbegrundstücke zu erschließen. In 2022 werden hierzu Grunderwerbs- (= 200.000 €) und Planungskosten (=75.000 €) veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33049	Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietsentwässerung Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen, (nach der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt, L 138), die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	
33062	Konz-Krettnach: Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach Der Ausbau der L 138, Ortsdurchfahrt Konz-Krettnach ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten für den Ausbau der Straße trägt das Land. Die Stadt Konz beteiligt sich an den Kosten der Maßnahme für die Gehwege, die Bushaltestellen und Buswartehallen, die Sanierung eines Bachkanals, Ankauf und Abbruch eines Gebäudes sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Der Gesamtkostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich rd. 1.300.000 €. Der Grunderwerb wurde bereits in Vorjahren finanziert und durchgeführt. In 2022 werden die restlichen Kosten von 1.267.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung werden wiederkehrende Ausbaubeiträge (727.000 €), Zuweisungen des Landes (insgesamt rd. 294.000 €) sowie eine Kostenerstattung der VG Werke Konz (25.000 €) vorgesehen. Die wiederkehrenden Beiträge werden durch einen Zwischenkredit vorfinanziert. (Der Haushaltsansatz 2021 wird nicht in Anspruch genommen).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000	727.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.000	727.000			
33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Insgesamt schlechter Zustand der Brücke über die Bahn, Untersuchungen zur Feststellung ob Sanierung möglich oder Neubau erforderlich, für die Maßnahme werden in 2022 insgesamt 500.000 € veranschlagt, für Planungen stehen außerdem Haushaltsreste zur Verfügung, in 2023 ggfls. Ausfinanzierung; zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes (nach LVFGKom/LFAG vorgesehen (zunächst eingeplant in 2023; Zwischenfinanzierung erforderlich); (Ansatz in 2021 nicht in Anspruch genommen)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	279.999			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33073	Ausbau der "Roscheider Straße" in Konz Die Roscheider Straße weist zwischen dem Kreisverkehr K 134 und dem Kreisverkehr am Freilichtmuseum auf der gesamten Strecke Schadensbilder unterschiedlicher Art auf. Die Roscheider Straße ist die einzige Straßenverbindung zum Wohngebiet Konz-Roscheid. Unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste werden in 2022 weitere 80.000 € für die Maßnahme veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					
33077	Ausbau "Krettnacher Straße" / "Zum Sender" Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen, (nach der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt, L 138), die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		
33081	Ausbau der K 133, OD Konz (Wiltinger Str. von Einmündung L 138 bis "Kommlinger Weg") Die Maßnahme ist für Folgejahre vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz Der Ausbau der L 137, Ortsdurchfahrt Konz (Saarstraße) ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten für den Ausbau der Straße trägt das Land. Die Stadt Konz beteiligt sich an den Kosten der Maßnahme für die Gehwege, für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und an dem geplanten Rad- und Gehweg. Der Gesamtkostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich rd. 380.000 € Zur Mitfinanzierung werden Ausbaubeiträge (rd. 160.000 €) und eine Zuweisung des Landes (rd. 48.000 €) vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich = 172.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.000				

33088	Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen, (nach der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt, L 138), die Kosten sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		

33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich) Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße) bereits mehrmals aufgrund verschiedener Umstände verschoben, sollen jetzt aber in 2022 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten insgesamt aktualisiert, für den Teilbereich "Martinstraße-Ost" voraussichtlich rd. 374.000 € (davon bereits durch die Stadt Konz finanziert = 10.000 €; Ansatz 2022 = 364.000 €), unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock, der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 87.400 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600	220.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.400	220.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich) Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße) bereits mehrmals aufgrund verschiedener Umstände verschoben, sollen jetzt aber in 2022 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten insgesamt aktualisiert, für den Teilbereich "Martinstraße-Ost voraussichtlich rd. 374.000 €(davon bereits durch die Stadt Konz finanziert = 10.000 €, Ansatz 2022 = 364.000 €), unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock, der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 87.400 €(zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse" Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße) bereits mehrmals aufgrund verschiedener Umstände verschoben, sollen jetzt aber in 2022 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten insgesamt aktualisiert, für den Teilbereich "Heinengärtenweg" und "Borngasse" voraussichtlich rd. 500.000 € (davon bereits durch die Stadt Konz finanziert = 12.000 € Ansatz 2022 = 488.000 €), unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock, der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 152.400 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.600	246.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		488.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 398.400	246.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33092 **Ausbau der "Schulstraße"**
 Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße) bereits mehrmals aufgrund verschiedener Umstände verschoben, sollen jetzt aber in 2022 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten insgesamt aktualisiert, für den Teilbereich "Schulstraße" voraussichtlich rd. 282.000 € (davon bereits durch die Stadt Konz finanziert = 8.000 €, Ansatz 2022 = 274.000 €), unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock, der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 61.800 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	166.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.800	166.000			

33093 **Ausbau der "Olkstraße"**
 Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße) bereits mehrmals aufgrund verschiedener Umstände verschoben, sollen jetzt aber in 2022 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten insgesamt aktualisiert, für den Teilbereich "Olkstraße" voraussichtlich rd. 866.000 € (davon bereits finanziert = 41.000 €, Ansatz 2022 = 825.000 €), unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock, der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 195.700 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.300	489.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 684.700	489.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33095	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) Der Bau des 2. Abschnittes der Maßnahme (Im Weerberg, Haus Nr. 1-18) soll in 2022 durchgeführt werden. Die Kosten wurden mit 975.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung ist eine Kostenerstattung der VG-Werke Konz (für eingesparte Oberflächenwiederherstellung nach Leitungsverlegung = 20.000 €) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge (in 2023 = 620.000 €) vorgesehen. In Höhe der wiederkehrenden Beitragseinnahmen ist in 2022 eine Zwischenfinanzierung eingeplant. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich = 335.000 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	620.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 955.000	620.000				
33113	Umsetzung des Radwegekonzeptes der Stadt Konz und der Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz - Eigenanteil der Stadt Konz - Zur Umsetzung von baulichen Maßnahmen des Radwegekonzeptes der Stadt Konz und der Pendler-Radroute Schweich-Trier-Konz wird in 2022 ein Eigenanteil der Stadt Konz in Höhe von 200.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000					
33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid Für eine zweite Anbindung des Wohngebietes Konz-Roscheid werden in 2022 = 100.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. (Ansätze 2020+2021 nicht genehmigt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33119	Ausbau der "Wiltinger Straße" (Teilbereich) Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Ausbau des sog. "alten Stadtkerns" von Konz (Martinstraße Ost, Heinengärtenweg, Borngasse, Schul- und Olkstraße; vergleiche Produkt 5411, Maßnahmen 33090-33093) ist vorgesehen auch einen Teilbereich der "Wiltinger Straße mit auszubauen, da auch in diesem Bereich die Erneuerung von Leitungen der VG-Werke Konz erforderlich ist, Kosten ermittelt mit voraussichtlich rd. 322.000 € unter Berücksichtigung des Teilbetrages der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock (sofern als zuwendungsfähig anerkannt), der Kostenerstattung der VG-Werke Konz und der wiederkehrenden Beiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz in 2022 voraussichtlich = 79.900 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.100	190.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 269.900	190.000			

34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigegeräten Zur weiteren Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten (jährlich 2 Geräte) zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der städtischen Straßen werden pro Jahr = 4.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 200.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Straßen [EUR]	7.242.156,67	3.799.160,00	4.704.490,00	3.129.120,00	3.122.486,00	3.121.817,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	4.725.183,55	1.466.330,00	1.659.610,00	1.151.756,00	1.136.929,00	1.122.249,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	122,54	159,73	102,70	102,11	101,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.127 29.127	26.700 26.700	24.710 24.710	23.220 23.220	21.300 21.300	19.860 19.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.127	26.700	24.710	23.220	21.300	19.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen; einerseits Preisstörungen und zusätzliche Leuchten, andererseits Rabatte nach der Umstellung auf LED; Ansatz insgesamt daher unverändert</i>	185.557 82.780 102.778	245.000 135.000 110.000	245.000 135.000 110.000	247.450 136.350 111.100	249.925 137.714 112.211	252.424 139.091 113.333
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	61.462 61.397 65	57.200 57.200	53.880 53.800 80	51.490 51.410 80	48.600 48.520 80	46.490 46.410 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.020	302.200	298.880	298.940	298.525	298.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.893	- 275.500	- 274.170	- 275.720	- 277.225	- 279.054
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.893	- 275.500	- 274.170	- 275.720	- 277.225	- 279.054
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 217.893</u>	<u>- 275.500</u>	<u>- 274.170</u>	<u>- 275.720</u>	<u>- 277.225</u>	<u>- 279.054</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 200.038</u>	<u>- 245.000</u>	<u>- 245.000</u>	<u>- 247.450</u>	<u>- 249.925</u>	<u>- 252.424</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601					

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.832					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.832	10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.231	- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218.269	- 255.000	- 255.000	- 247.450	- 249.925	- 252.424

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34035	Beschaffung von Solarleuchten Beschaffung von Solarleuchten zur Beleuchtung von Orten, an denen eine Beleuchtung sinnvoll wäre, jedoch keine Elektrizitätsversorgung besteht.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	247.019,52	302.200,00	298.880,00	298.940,00	298.525,00	298.914,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	15,87	15,68	15,53	15,35	15,22

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

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		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
462500 Konzessionsabgaben	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen im Vorjahr</i>						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>481.096</i>	<i>470.000</i>	<i>430.000</i>	<i>434.300</i>	<i>438.643</i>	<i>443.029</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	481.096	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.148	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029
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	486.148	470.000	430.000	434.300	438.643	443.029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkraumbewirtschaftung	2022

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		
Qualitätsziele		
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552	560	560	560	560	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	552	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552	560	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	- 1					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Catrein Kai (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-115		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	624	630	630	630	630	630
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	624	630	630	630	630	630
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909	900	900	909	918	927

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	909	900	900	909	918	927
<i>** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.533	1.530	1.530	1.539	1.548	1.557
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	986	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	4.697	4.710	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>	2.464	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.683	5.910	5.910	5.922	5.934	5.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.150	- 4.380	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.150	- 4.380	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.150	- 4.380	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.088	- 300	- 300	- 303	- 306	- 309
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400	6.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400	6.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.339	15.000	20.000			

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339	15.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.339	- 11.600	- 13.200			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.427	- 11.900	- 13.500	- 303	- 306	- 309

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015 Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Erneuerung von Buswarteallen (pro Warthalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten Kosten geplant mit 15.000 € unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste und dem Ansatz 2022 für zwei weitere Buswarteallen), pauschale Zuweisung Land pro Warthalle = 3.400 €						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2022

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

Kraft Felix (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 0650183176

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.530	420.000	200.000	202.000	204.020	206.060

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>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</i>	179.530	180.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bodenstabilisierung, Hangsicherung im Bereich der Straße "Im Hang" zusammen mit dem Straßenbau veranschlagt bei Straßenunterhalt (im Ansatz der Buchungsstelle 5411.523380 enthalten)</i>		240.000				
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.407	13.000	20.000	20.200	20.403	20.607
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nachkontrollen des erstellten Baumkatasters; in 2022 zu prüfen: 2.500 Bäume, 35 Baumgruppen</i>	10.413	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	3.994	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.450	433.520	220.520	222.720	224.943	227.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.436	- 433.520	- 220.520	- 222.720	- 224.943	- 227.187
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.436	- 433.520	- 220.520	- 222.720	- 224.943	- 227.187
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 403.565	- 487.330	- 496.870	- 489.482	- 496.157	- 503.946

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 598.001</u>	<u>- 920.850</u>	<u>- 717.390</u>	<u>- 712.202</u>	<u>- 721.100</u>	<u>- 731.133</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.062.460</u>	<u>- 920.330</u>	<u>- 716.870</u>	<u>- 711.682</u>	<u>- 720.580</u>	<u>- 730.613</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.062.460</u>	<u>- 920.330</u>	<u>- 716.870</u>	<u>- 711.682</u>	<u>- 720.580</u>	<u>- 730.613</u>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	598.015,85	920.850,00	717.390,00	712.202,00	721.100,00	731.133,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640
003 Ertrag [EUR]	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	48,37	37,63	36,99	37,08	37,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			30.000 <i>30.000</i>	38.000 <i>38.000</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.000	38.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	129.000		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand nach dem Hochwasservorsorgekonzept, zur Mitfinanzierung wird von einer durchschnittlichen Landesförderung in Höhe von 30% ausgegangen, Zuweisungen zurzeit jedoch noch nicht bewilligt (Hinweis: außerdem auch investive Veranschlagung, siehe Produkt 5521 Maßnahme 34036)</i>			100.000	129.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.000	129.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 70.000	- 91.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 70.000	- 91.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 70.000</u>	<u>- 91.000</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 70.000</u>	<u>- 91.000</u>		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				46.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				46.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			155.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 155.000</u>	<u>46.000</u>		

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 225.000	- 45.000		

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
34036	Hochwasservorsorgekonzept Investive Maßnahmen nach dem Hochwasservorsorgekonzept, zur Mitfinanzierung wird von einer durchschnittlichen Landesförderung in Höhe von 30% ausgegangen, Zuweisungen zurzeit jedoch noch nicht bewilligt (daher erst in 2023 eingeplant, in 2022 als Zwischenkredit) Hinweis: außerdem auch Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt veranschlagt					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000	46.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.891	18.470	18.260	18.274	18.108	18.153
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.147	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	15.744	14.070	13.860	13.830	13.620	13.620

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.328	172.730	156.360	155.170	153.726	152.018
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	61.570	65.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<i>** Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, da der überwiegende Anteil Urnenbestattungen sind</i>						
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	9.200	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<i>** Geringere Nutzung der Trauerhallen</i>						
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	99.558	95.730	96.360	94.570	92.520	90.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.219	191.200	174.620	173.444	171.834	170.171
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212
504200 <i>Arbeitnehmer</i>		600	600	612	624	636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.132	251.700	260.700	263.307	265.940	268.599

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die städtischen Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe und Kriegsgräbern (Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Fahrtkosten städtischer Werkhof, Abräumen von Gräbern und Instandsetzung der Flächen, Heckenschnitt und Mäharbeiten, Arbeiten an Grünflächen, Pflege von Grabstätten die die Stadt pflegen muss (Grabstellen ohne Nutzungsberechtigte, Grabstellen die lt. Denkmalpflege zu erhalten sind) Baumprüfungen, u.ä.); außerdem in 2022: Friedhof Nikolaus: Arbeiten an Hecken und Bäumen sowie Fläche oberhalb der Leichenhalle, Instandsetzung Fundament/Mauer einer Grabreihe; Friedhöfe Könen, Krettnach und Oberemmel: Nachpflanzungen und Austausch von Bäumen; Friedhof Oberemmel: Efeu entfernen und Bodendecker Soldatengräber</i>	199.950	200.000	220.000	222.200	224.422	226.666
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den Leichenhallen; Reduzierung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf nach einem besonderen Aufwand im Vorjahr</i>	28.472	22.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen bei Müllentsorgung, Reinigung der Trauerhallen und den Gaspreisen</i>	21.709	29.000	30.000	30.300	30.603	30.909

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 (700,00 €)</i>		700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	46.259	41.560	40.920	40.740	40.060	40.060
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	44.687	39.980	39.400	39.300	38.700	38.700
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	816	820	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	219	220	160	80		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.819	68.300	53.300	53.833	54.371	54.914
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5530.432240</i>	48.731	65.000	50.000	50.500	51.005	51.515
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.676	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.292	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	28					
565900 <i>Sonstiges</i>	92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.210	364.560	357.920	360.940	363.492	366.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.990	- 173.360	- 183.300	- 187.496	- 191.658	- 196.585
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.990	- 173.360	- 183.300	- 187.496	- 191.658	- 196.585
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.155	- 105.700	- 110.630	- 108.988	- 110.474	- 112.208
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 256.145	- 279.060	- 293.930	- 296.484	- 302.132	- 308.793

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 367.135</u>	<u>- 347.300</u>	<u>- 363.230</u>	<u>- 364.144</u>	<u>- 368.212</u>	<u>- 372.553</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.442	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.442	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>98.442</u>	<u>75.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 268.694</i>	<i>- 272.300</i>	<i>- 283.230</i>	<i>- 284.144</i>	<i>- 288.212</i>	<i>- 292.553</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.881	46.820	49.580	49.930	50.284	50.641
432240 Gebühren für Grabanfertigung	44.510	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	11.371	11.820	14.580	14.580	14.580	14.580

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.881	46.820	49.580	49.930	50.284	50.641
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten</i>	33.538	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.145	40.000	40.000	40.400	40.805	41.213
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfung/Kontrolle</i>	586	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>562920 Kosten der Grabanfertigung</i>	32.559	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.683	60.000	60.000	60.600	61.207	61.819
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.802	- 13.180	- 10.420	- 10.670	- 10.923	- 11.178
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.802	- 13.180	- 10.420	- 10.670	- 10.923	- 11.178
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.802	- 13.180	- 10.420	- 10.670	- 10.923	- 11.178

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.667	- 25.000	- 25.000	- 25.250	- 25.503	- 25.758
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	75.273	45.000	45.000	44.750	44.497	44.242

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.660	165.170	163.160	163.160	160.570	158.680	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	233.660	165.170	163.160	163.160	160.570	158.680	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383						
442900 von Sonstigen	383						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.044	165.170	163.160	163.160	160.570	158.680	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.495	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege unter Berücksichtigung des Kostenanteils des städt. Werkhofes, sowie Instandsetzungen an verschiedenen Wirtschaftswegen</i>	42.495	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E11 Abschreibungen	324.309	242.360	239.490	239.490	235.730	233.010
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	324.309	242.360	239.490	239.490	235.730	233.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.124					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	17.124					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.928	372.360	369.490	370.790	368.343	366.949
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.884	- 207.190	- 206.330	- 207.630	- 207.773	- 208.269
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.884	- 207.190	- 206.330	- 207.630	- 207.773	- 208.269
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116.885	- 114.840	- 122.200	- 119.368	- 121.147	- 123.286
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 266.769	- 322.030	- 328.530	- 326.998	- 328.920	- 331.555

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.496	- 244.840	- 252.200	- 250.668	- 253.760	- 257.225
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		188.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		188.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 188.000				

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 307.496	- 432.840	- 252.200	- 250.668	- 253.760	- 257.225

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Toilettenanlagen	2022

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		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung -insbesondere bei Festen- mit Toiletten		

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.565	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	8.843	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	178	200	200	202	204	206
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	178	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.586	17.200	17.200	17.372	17.546	17.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.586	- 17.200	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.586	- 17.200	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 10.586	- 17.200	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.324	- 17.200	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
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>	- 11.324	- 17.200	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	Haushaltsjahr:
1220	Sicherheit und Ordnung	2022

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		
Qualitätsziele		
Verbesserung der öffentlichen Ordnung		

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>541900 an Sonstige</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>** Jährlicher Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle</i>						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

**Teilhaushalt: 42
Schulen****Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.018	170.010	132.870	133.131	133.324	133.001
	413200 vom Land	4.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.252	32.090	26.090	26.351	26.614	26.881
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.337					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131.781	132.920	101.780	101.780	101.710	101.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.277	329.800	145.000	146.450	147.916	149.394
	441200 Mieten und Pachten	13.283	12.800	13.000	13.130	13.261	13.393
	441400 Beteiligung Essenskosten	60.961	115.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	28.110	41.000	37.000	37.370	37.745	38.122
	441900 Sonstige	151.930	156.000				
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.993	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.474	26.240	26.200	26.462	26.727	26.994
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.476	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
	442900 von Sonstigen	7.794	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	442901 von Sonstigen	2.099					
	442910 von Sonstigen	422	30				
	442911 von Sonstigen	1.683					
	442920 von Sonstigen		10				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.768	526.050	304.070	306.043	307.967	309.389
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.785	287.200	329.800	336.396	343.123	349.985
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	210.714	221.900	256.300	261.426	266.654	271.987
	503200 Arbeitnehmer	15.546	18.000	20.500	20.910	21.328	21.754
	504200 Arbeitnehmer	45.525	47.300	53.000	54.060	55.141	56.244
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.734	1.223.330	852.070	754.541	762.086	769.706
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.932	2.800	12.800	2.828	2.856	2.884
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	406.671	379.500	225.000	145.945	147.404	148.878

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	473.174	560.000	340.000	333.300	336.634	340.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.647	6.600				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.080	10.300	10.403	10.506	10.611
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.307	23.300	30.900	26.664	26.931	27.200
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.515					
	524200 Essenskosten	88.764	170.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.856	2.800				
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.927	35.550	35.370	35.724	36.082	36.443
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.115	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.208	3.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	265.704	263.750	221.870	220.610	216.180	212.260
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.826	145.390	145.390	145.390	145.390	145.390
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.170	44.920
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	9.250	1.480	1.480	1.480	1.480
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.529	41.540	7.070	7.070	7.070	4.120
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.933	11.920	11.920	11.920	8.240	8.240
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.798	8.250	8.610	7.350	6.730	6.010
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541900 an Sonstige		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.240	32.350	38.400	21.614	21.830	22.049
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	17.000			
	564100 Versicherungsbeiträge	17.549	22.350	21.400	21.614	21.830	22.049

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige	882					
	569904 Sonstige	3.809					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.464	1.809.630	1.445.140	1.336.191	1.346.279	1.357.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.175.696	- 1.283.580	- 1.141.070	- 1.030.148	- 1.038.312	- 1.047.702
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.175.696	- 1.283.580	- 1.141.070	- 1.030.148	- 1.038.312	- 1.047.702
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.515	- 10.070	- 10.350	- 10.183	- 10.322	- 10.483
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.189.211	- 1.293.650	- 1.151.420	- 1.040.331	- 1.048.634	- 1.058.185

Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 985.011	- 1.162.820	- 1.031.330	- 921.501	- 934.164	- 947.045
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				130.000	2.010.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				130.000	1.675.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					335.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000	2.010.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	181.692	1.678.300	1.440.000	1.400.001	1	
	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)		23.300	5.000			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		195.000				
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	858					
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus	858					
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen	858					
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel	858					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.260	1.460.000	1.435.000	1.400.001	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.692	1.678.300	1.440.000	1.400.001	1	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.692	- 1.678.300	- 1.440.000	- 1.270.001	2.009.999	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.166.703	- 2.841.120	- 2.471.330	- 2.191.502	1.075.835	- 947.045

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.008	9.210	9.210	9.250	9.290	9.331
413200	<i>vom Land</i>	4.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (bis 2019 bei 2112.413200)</i>						
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.822	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
414425	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	27.337					
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201	210	210	210	210	210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.008	9.210	9.210	9.250	9.290	9.331
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.098	9.100	9.100	9.191	9.283	9.376
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	448	600	600	606	612	618
	<i>** 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</i>						
523802	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	135	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** 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) - bis 2019 bei 2112.523802-</i>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Beschaffungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie</i>		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
523805 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.515					
E11 Abschreibungen	551	560	560	560	560	560
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	551	560	560	560	560	560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541900 <i>an Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz</i>		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000			
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Voraussichtliche Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (Verpflichtung aufgrund der Neufassung des Schulgesetzes)</i>			7.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.649	12.660	19.660	12.781	12.903	13.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.359	- 3.450	- 10.450	- 3.531	- 3.613	- 3.696
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.359	- 3.450	- 10.450	- 3.531	- 3.613	- 3.696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.359	- 3.450	- 10.450	- 3.531	- 3.613	- 3.696

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.709</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 3.181</u>	<u>- 3.263</u>	<u>- 3.346</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.431	195.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431	195.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.431</u>	<u>- 195.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>4.278</i>	<i>- 198.100</i>	<i>- 10.100</i>	<i>- 3.181</i>	<i>- 3.263</i>	<i>- 3.346</i>

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 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		
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:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	28.648,62	12.660,00	19.660,00	12.781,00	12.903,00	13.027,00

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Ertrag [EUR]	36.008,11	9.210,00	9.210,00	9.250,00	9.290,00	9.331,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule St. Nikolaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.548	48.040	48.250	48.350	48.451	47.973
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.946	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (rd. 2.000 €) und Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (rd. 8.000 €); das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" wird nicht mehr angeboten						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.602	36.040	38.250	38.250	38.250	37.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.689	51.000	50.000	50.500	51.006	51.516
	441200 Mieten und Pachten						
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.006	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	** Elternanteil an den Essenskosten						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.690	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Betreuungsbeiträge; Ansatz reduziert, da weniger Kinder zu betreuen sind						
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.993	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Nettobetrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.730	16.510	16.500	16.665	16.832	17.000
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.424	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503						
	442900 von Sonstigen	7.200	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird						
	442910 von Sonstigen	422					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442911 von Sonstigen	1.683					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442920 von Sonstigen		10				
	**						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.967	115.550	114.750	115.515	116.289	116.489

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.689	82.000	83.700	85.374	87.081	88.823
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.741	63.800	65.000	66.300	67.626	68.979
503200 Arbeitnehmer	4.280	5.100	5.200	5.304	5.410	5.518
504200 Arbeitnehmer	12.668	13.100	13.500	13.770	14.045	14.326
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.891	488.010	383.050	311.636	314.752	317.900
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	514	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Lehrertoiletten und Erneuerung des WC-Raumes in der Damenumkleide Sporthalle (130.000 €), Planungskosten Brandschutzmaßnahmen nach GVS (10.000 €), Planungskosten für Kanalsanierung Schulhof (20.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	344.473	294.000	170.000	101.000	102.010	103.030
523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 Bewirtschaftungskosten	89.947	90.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)		2.090	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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): 24 höhenverstellbare Einzeltische (4.100 €), 24 höhenverstellbare Stühle (3.400 €), Kletternetz für Turnringe (900 €), zwei Kombi-Niedersprungmatten (1.300 €), 1 Pad-Koffer (1.700 €), Netzwerkspeicher (500 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (900 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)	8.989	5.800	14.500	10.100	10.201	10.303
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		500	500	505	510	515
524200 Essenskosten **	40.190	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" wird nicht mehr angeboten (siehe auch 2111.414420)	2.856	2.800				
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	11.530	10.820	11.050	11.161	11.273	11.386

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i>	4.933	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
<i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	458	800	2.800	2.828	2.856	2.885
<i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb; Ansatz in 2022 einmalig erhöht unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für die Ausschreibung des "Schul-essens"</i>						
E11 Abschreibungen	87.520	86.120	85.890	85.780	85.780	82.170
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</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>	7.065	7.070	7.070	7.070	7.070	4.120
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	14					
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.967	3.570	3.340	3.230	3.230	2.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.431	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.389	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569900 <i>Sonstige</i>	366					
<i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
569904 <i>Sonstige</i>	1.676					
<i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.532	662.630	559.140	489.355	494.244	495.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.565	- 547.080	- 444.390	- 373.840	- 377.955	- 379.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 583.565	- 547.080	- 444.390	- 373.840	- 377.955	- 379.101
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.298	- 1.710	- 1.760	- 1.731	- 1.755	- 1.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 585.863	- 548.790	- 446.150	- 375.571	- 379.710	- 380.883

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 450.200</u>	<u>- 498.710</u>	<u>- 398.510</u>	<u>- 328.041</u>	<u>- 332.180</u>	<u>- 336.383</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	5.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 5.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 450.200</i>	<i>- 513.710</i>	<i>- 403.510</i>	<i>- 328.041</i>	<i>- 332.180</i>	<i>- 336.383</i>

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz Zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof, die aufgrund der letzten TÜV-Prüfung nicht mehr genutzt werden dürfen, wurden in 2021 = 15.000 € finanziert. Zur Ergänzung der Spielgeräte werden in 2022 weitere 5.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	230	254	277	298	306
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	674.829,17	664.340,00	560.900,00	491.086,00	495.999,00	497.372,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	88.966,52	115.550,00	114.750,00	115.515,00	116.289,00	116.489,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	2.386,04	1.756,50	1.355,85	1.274,19	1.244,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule St. Johann	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.098	52.480	46.710	46.790	46.801	46.873
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.392	12.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** 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; (Ansatz unter Berücksichtigung der Ergebnisse in den Vorjahren angepasst)</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.706	40.480	38.710	38.710	38.640	38.630
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.035	90.800	65.000	65.650	66.307	66.970
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	9.600	9.800	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster und der Sporthalle St. Johann sowie Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensa</i>						
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	36.955	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten; Ansatz für 2022 reduziert, da weniger Teilnehmer am Essen</i>						
441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	4.480	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Betreuungsbeiträge, Ansatz für 2022 reduziert, da weniger Teilnehmer</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045	9.010	9.000	9.090	9.181	9.273
442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.429	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	<i>** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.</i>						
442900	<i>von Sonstigen</i>	594					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
442901	<i>von Sonstigen</i>	2.022					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
442910	<i>von Sonstigen</i>		10				

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.178	152.290	120.710	121.530	122.289	123.116
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.111	60.900	61.100	62.322	63.569	64.840
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.691	46.700	47.600	48.552	49.523	50.513
503200 Arbeitnehmer	3.854	3.900	3.800	3.876	3.954	4.033
504200 Arbeitnehmer	10.566	10.300	9.700	9.894	10.092	10.294
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.332	346.230	304.610	297.051	300.021	303.022
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	1.452	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Malerarbeiten (3.000 €), Anschluss der Sporthalle an die Hausalarmierungsanlage der Grundschule (10.000 €), Erneuerung von Waschbecken und Armaturen in Klassen u. Lehrräumen (Ausführung in Bauabschnitten) (2.500 €), Sanierung der Schmutz- und innenliegenden Regenwasserleitungen im Kellergeschoss der Grundschule (10.000 €), Unterhaltung Außenanlagen (1.000 €), allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	21.701	59.500	35.500	25.250	25.502	25.757
523200 Bewirtschaftungskosten ** Ansatz 2022 wird wieder reduziert (in 2021 Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (Sonderreinigungen, Desinfektionsmittel pp.)	178.025	155.000	145.000	146.450	147.915	149.394
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)		2.020	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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): EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (900 €); Vorhänge als Sonnenschutz zur Süd-West-Seite (2.000 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für zwei Sporthallen (1.200 €)</i>	995	3.200	5.100	5.151	5.203	5.255
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
524200 Essenskosten <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	48.574	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
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>	12.765	12.510	12.010	12.130	12.251	12.374
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>	5.462	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	874	800	800	808	816	824
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>	484	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	91.042	90.610	90.890	89.820	85.410	85.120
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	56.778	56.330	56.330	56.330	56.330	56.330
534500 mit Sportanlagen	15.528	15.530	15.530	15.530	15.400	15.150
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	11.919	11.920	11.920	11.920	8.240	8.240
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248	3.250	3.530	2.460	1.860	1.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.293	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung), außerdem wurde die voraussichtliche Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahme berücksichtigt	6.721	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	516					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	2.056					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.778	506.240	465.100	457.778	457.671	461.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.600	- 353.950	- 344.390	- 336.248	- 335.382	- 338.624
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.600	- 353.950	- 344.390	- 336.248	- 335.382	- 338.624
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.298	- 1.710	- 1.760	- 1.731	- 1.755	- 1.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 333.898	- 355.660	- 346.150	- 337.979	- 337.137	- 340.406

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 298.052</u>	<u>- 305.530</u>	<u>- 293.970</u>	<u>- 286.869</u>	<u>- 290.367</u>	<u>- 293.916</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				130.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.499	63.800	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.499	63.800	25.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 114.499</u>	<u>- 63.800</u>	<u>- 25.000</u>	<u>130.000</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 412.551	- 369.330	- 318.970	- 156.869	- 290.367	- 293.916

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42042 Erweiterung des Lehrerzimmers, Einrichtung einer Bibliothek sowie Schaffung von Büros, GS K.-Karthaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000			

42045 Umgestaltung des Schulhofes Für die Maßnahme werden alternative Fördermöglichkeit angestrebt, da eine Förderung im Rahmen der "Sozialen Stadt" sowohl von der Programmlaufzeit als auch vom Fördermittelbudget nicht mehr abbildbar ist. Hierzu werden in 2022 Planungskosten von 25.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42045	Umgestaltung des Schulhofes Für die Maßnahme werden alternative Fördermöglichkeit angestrebt, da eine Förderung im Rahmen der "Sozialen Stadt" sowohl von der Programmlaufzeit als auch vom Fördermittelbudget nicht mehr abbildbar ist. Hierzu werden in 2022 Planungskosten von 25.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	258	257	262	244	231
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	438.075,41	507.950,00	466.860,00	459.509,00	459.426,00	463.522,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	104.177,76	152.290,00	120.710,00	121.530,00	122.289,00	123.116,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.378,53	1.346,89	1.290,00	1.381,71	1.473,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Könen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.373	9.290	9.260	9.260	9.260	9.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.373	9.290	9.260	9.260	9.260	9.260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.923	14.000	12.000	12.120	12.241	12.363
441200 Mieten und Pachten	2.683	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Erstattung Bewirtschaftungskosten Vereinshaus des FC Könen (da die Versorgung über die Sporthalle erfolgt)						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	8.240	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Betreuungsbeiträge, Ansatz 2022 unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren reduziert						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
442900 von Sonstigen						
** Schadenersatz Lernmittel						
442910 von Sonstigen		10				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.297	23.300	21.260	21.380	21.501	21.623
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.341	77.900	97.200	99.144	101.126	103.149
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.871	59.900	75.400	76.908	78.446	80.015
** Es wurde eine gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel ausgewiesen; bisher nur Kosten für einen geringfügig Beschäftigten.						
503200 Arbeitnehmer	3.649	4.900	6.000	6.120	6.242	6.367
504200 Arbeitnehmer	11.821	13.100	15.800	16.116	16.438	16.767
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.749	86.390	70.590	61.196	61.808	62.426

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz (700 €), Sanierung der Wiese am Schulhof (5.000 €), Wiederherrichtung der Weitsprunggrube und der Laufbahn am Sportplatz (5.000 €)</i>	528	700	10.700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anstrich von zwei Klassenräumen (6.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	29.733	15.000	12.500	12.625	12.751	12.879
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	17.611	60.000	35.000	35.350	35.704	36.061
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>		1.380	2.100	2.121	2.142	2.163
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): Einrichtung eines Lehrerarbeitsplatzes mit PC, Schreibtisch und Bürostuhl (1.200 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (600 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	5.155	2.700	3.500	3.535	3.570	3.606
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>	5.101	5.910	6.090	6.151	6.213	6.275

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	620	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	23.206	23.060	23.480	23.400	23.380	23.370
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
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	534	380	800	720	700	690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.104	12.900	12.900	2.929	2.958	2.988
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planung von verschiedenen Arbeiten (Architekt und Brandschutzgutachten) um die Sporthalle in Konz-Könen künftig auch als Versammlungsstätte nutzen zu können (bereits in 2021 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht umgesetzt)</i>		10.000	10.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.104	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.400	200.250	204.170	186.669	189.272	191.933
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.103	- 176.950	- 182.910	- 165.289	- 167.771	- 170.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.103	- 176.950	- 182.910	- 165.289	- 167.771	- 170.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.623	- 4.940	- 5.070	- 4.990	- 5.057	- 5.137
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.726	- 181.890	- 187.980	- 170.279	- 172.828	- 175.447

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.259	- 168.120	- 173.760	- 156.139	- 158.708	- 161.337

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		4.500	10.000	1	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		4.500	10.000	1	1	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 4.500	- 10.000	- 1	- 1	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.259	- 172.620	- 183.760	- 156.140	- 158.709
				- 161.337		

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen Unter Berücksichtigung bereits finanzierter Planungskosten (20.000 €) werden in 2022 weitere Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Baukosten (und ggfls. weitere Planungskosten) sind für die Jahre 2023-2024 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1	1		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 1	- 1		

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Schüler [Anz.]	0	103	106	118	120	113	
002 Aufwand GS Könen [EUR]	160.022,53	205.190,00	209.240,00	191.659,00	194.329,00	197.070,00	

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Ertrag GS Könen [EUR]	20.296,73	23.300,00	21.260,00	21.380,00	21.501,00	21.623,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	1.765,92	1.773,40	1.443,04	1.440,23	1.552,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberemmel	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	11.700	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	10.700	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	** Betreuungsbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	710	700	707	714	721
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623	700	700	707	714	721
	** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.						
	442900 von Sonstigen						
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442901 von Sonstigen	77					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442910 von Sonstigen		10				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.841	38.150	38.140	38.368	38.598	38.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.644	66.400	87.800	89.556	91.347	93.173
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.412	51.500	68.300	69.666	71.059	72.480
	** Es wurde eine gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel ausgewiesen; bisher nur Kosten für einen geringfügig Beschäftigten.						
	503200 Arbeitnehmer	3.763	4.100	5.500	5.610	5.722	5.836
	504200 Arbeitnehmer	10.469	10.800	14.000	14.280	14.566	14.857
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.128	80.500	74.720	75.467	76.222	76.982

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberremmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	437	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	10.764	11.000	7.000	7.070	7.141	7.212
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	42.700	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>		1.590	2.200	2.222	2.244	2.266
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): Ersatz für Musikinstrumente (500 €), 9 x Tablets + Hüllen (Komplettierung eines Klassensatzes) (3.300 €), 1x Lade/Transportkoffer für Tablets (1.100 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €), Hosting-Kosten für Edoo.sys (600 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	10.720	9.500	7.200	7.272	7.345	7.418
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>	6.530	6.310	6.220	6.282	6.345	6.408

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberremmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420)</i>	720	700	700	707	714	721
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	256	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	21.158	21.160	21.050	21.050	21.050	21.040
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>	498	490	380	380	380	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.565	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.488	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.494	171.560	187.070	189.608	192.189	194.801
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.654	- 133.410	- 148.930	- 151.240	- 153.591	- 155.971
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.654	- 133.410	- 148.930	- 151.240	- 153.591	- 155.971
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.298	- 1.710	- 1.760	- 1.731	- 1.755	- 1.782
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 129.951	- 135.120	- 150.690	- 152.971	- 155.346	- 157.753

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberremmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 125.938	- 129.310	- 144.990	- 147.271	- 149.646	- 152.063
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>					2.010.000	

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.010.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.761	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2.010.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					- 152.063

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel Umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel aufgrund des schlechten Gebäudezustandes vorgesehen, energetische Defizite des Gebäudes sollen behoben werden (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen), außerdem Anbringung fehlender Sonnenschutz, weiterhin alle Forderungen des Brandschutzes und der Unfallverhütung sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit berücksichtigt; in diesem Zusammenhang wird auch überprüft, ob die Gebäudeteile aus den 1960-er und 1995-er Jahren ggfls. abgerissen und neu gebaut werden; Gesamtkosten voraussichtlich rd. 4 Mio € davon bereits finanziert = 1.200.000 €, verbleibende Kosten (= 2.800.000 €) veranschlagt in 2022 und 2023; außerdem in 2022 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 (damit ggfls. bereits in 2022 alle Aufträge vergeben werden können); zu den weiteren Kosten Zuweisungen des Landes (50%) und des Kreises (10 %) vorgesehen (Vorfinanzierung durch Zwischenkredit)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.010.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	1.400.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	- 1.400.000	2.010.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	1.400.000	1.400.000				

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	101	106	112	107	110
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	161.791,98	173.270,00	188.830,00	191.339,00	193.944,00	196.583,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	31.840,55	38.150,00	38.140,00	38.368,00	38.598,00	38.830,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.337,82	1.421,60	1.365,81	1.451,83	1.434,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Fernwärmeversorgung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.549 31.549	31.550 31.550				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441900 Sonstige</i>	151.930 151.930	156.000 156.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.479	187.550				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Die Anlage geht zum 01.01.2022 auf die VG-Werke Konz über; Ansatz in 2022 für die Restabwicklung der Betriebsführungskosten der VG Werke Konz für das Jahr 2021 (nach Abschlagszahlung in 2021)</i>	147.537 144.890	213.100 205.000	10.000 10.000			
<i>523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.647	6.600				
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.500				
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	42.227 7.763 34.464	42.240 7.770 34.470				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	848 848	950 950				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.612	256.290	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.133	- 68.740	- 10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.133	- 68.740	- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.133	- 68.740	- 10.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	3.728	- 58.050	- 10.000			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.728	- 58.050	- 10.000			

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	190.611,84	256.290,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	183.478,63	187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	3,61	0,52	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Verantwortliche(r): **Geltz Johannes**

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

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.056.491	2.157.680	2.737.820	2.559.246	2.598.520	2.627.499
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	218		13.100	13.231	13.363	13.497
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.854.166	1.957.320	2.529.000	2.356.870	2.403.647	2.451.367
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	202.107	199.860	195.220	188.640	181.000	162.120
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.847	161.000	122.500	123.725	124.963	126.213
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	119.847	161.000	122.500	123.725	124.963	126.213
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.680	94.440	97.600	98.576	99.562	100.557
	441200 Mieten und Pachten	9.305	13.440	8.600	8.686	8.773	8.860
	441400 Beteiligung Essenskosten	69.239	76.000	84.000	84.840	85.688	86.545
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.136	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.120	1.000	1.010	1.020	1.030
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		1.050				
	442900 von Sonstigen		70	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge	1.623		11.000	11.110	11.221	11.333
	462900 Sonstige	1.623					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			11.000	11.110	11.221	11.333
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.261.639	2.414.240	2.969.920	2.793.667	2.835.286	2.866.632
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225.118	2.400.800	2.450.600	2.499.612	2.549.604	2.600.594
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.751.901	1.854.000	1.900.900	1.938.918	1.977.697	2.017.251
	503200 Arbeitnehmer	127.843	148.900	152.500	155.550	158.661	161.834
	504200 Arbeitnehmer	345.373	382.400	388.700	396.474	404.403	412.490
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
	507220 Rückstellung Altersteilzeit		15.000	8.000	8.160	8.323	8.489
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.709	730.450	1.330.500	507.273	512.342	517.464

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68.509	61.000	71.000	71.710	72.427	73.150
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	132.138	373.500	957.000	148.470	149.954	151.453
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	136.171	200.750	196.750	193.668	195.605	197.560
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	527	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.678	15.500	18.500	17.170	17.340	17.514
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.143	22.200	28.250	16.665	16.831	17.000
	524200 Essenskosten	38.648	52.500	52.000	52.520	53.045	53.576
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.894	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	376.015	353.320	353.380	339.620	325.890	295.730
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.683	4.690	4.690	4.690	4.490	4.360
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.302	144.320	144.320	144.320	144.320	144.320
	534500 mit Sportanlagen	41.270	41.090	41.080	40.910	35.620	11.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.035	81.990	81.930	73.300	71.920	70.140
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.236	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	536200 soziale Einrichtungen	36.778	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	536500 Sportanlagen	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge			2.500	2.500	2.500	2.500
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.220	6.220	6.220	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.920	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.523	33.170	30.810	25.850	18.990	14.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	885.899	1.057.100	1.204.600	1.183.680	1.195.376	1.207.189
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644.720	745.000	880.000	888.800	897.688	906.665
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900 an Sonstige	241.179	312.100	324.600	294.880	297.688	300.524
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.117	138.090	132.050	125.797	127.055	128.324
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.729	11.850	12.200	12.323	12.447	12.571
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147	750	750	758	766	774

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.565	67.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	562200 Leasing	1.756	1.800				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.309	3.990				
	563100 Büromaterial	8.457	12.600	22.000	14.645	14.791	14.939
	564100 Versicherungsbeiträge	23.305	30.100	30.100	30.401	30.704	31.010
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569900 Sonstige	849	10.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.003.859	4.679.760	5.471.130	4.655.982	4.710.267	4.749.301
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.742.219	- 2.265.520	- 2.501.210	- 1.862.315	- 1.874.981	- 1.882.669
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.742.219	- 2.265.520	- 2.501.210	- 1.862.315	- 1.874.981	- 1.882.669
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.997	- 89.220	- 89.980	- 88.650	- 89.860	- 91.271
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.838.216	- 2.354.740	- 2.591.190	- 1.950.965	- 1.964.841	- 1.973.940

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.881.427	- 2.186.280	- 2.436.030	- 1.802.935	- 1.822.849	- 1.843.174
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.612	936.200	54.100	164.950	24.100	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	43.628	674.100	24.100	72.350	24.100	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.984	262.100	30.000	92.600		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.612	936.200	54.100	164.950	24.100	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige		32.500	20.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	835.423	2.505.000	520.000	340.003	15.001	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000			
	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)	20.454	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.970	2.485.000	485.000	325.003	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.423	2.537.500	540.000	350.003	25.001	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.811	- 1.601.300	- 485.900	- 185.053	- 901	- 25.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.455.238	- 3.787.580	- 2.921.930	- 1.987.988	- 1.823.750	- 1.868.174

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.756	4.790	4.890	4.890	4.890	4.890	
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.756	4.790	4.890	4.890	4.890	4.890	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.756	4.790	4.890	4.890	4.890	4.890	
E11 Abschreibungen	9.218	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	
<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	9.218	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.062	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>541900 an Sonstige</i>	4.062	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.280	13.320	13.320	13.320	13.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.524	- 8.530	- 8.430	- 8.430	- 8.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.524	- 8.530	- 8.430	- 8.430	- 8.430
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.524</u>	<u>- 8.530</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.430</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>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>
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>- 4.100</i>	<i>- 4.100</i>	<i>- 4.100</i>	<i>- 4.100</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Gebäude in städtischem Eigentum in denen Kindertagesstätten von anderen Trägern eingerichtet sind		

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.962	104.400	228.820	85.700	86.053	86.410
⁴¹⁴⁴³⁰ vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.328	50.320	178.000	35.350	35.703	36.060
<i>** Zuweisung des Kreises (22.320 €) zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (vergleiche Buchungsstelle 3650.562100) und Zuweisungen des Kreises zu verschiedenen Bauunterhaltungsaufwendungen (vergleiche Buchungsstelle 3650.523130)</i>						
⁴¹⁵¹⁰⁰ Sonderposten aus Zuwendungen	56.633	54.080	50.820	50.350	50.350	50.350

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	3.700	400	404	408	412
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	406	3.700	400	404	408	412
	<i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke Konz</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.367	108.100	229.220	86.104	86.461	86.822
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.387	139.000	590.000	61.610	62.226	62.848
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	117	1.000	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kindertagesstätten-gebäude im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Bauunterhalt (4.500 €); Kita St. Johann, K-Karthaus: Austausch der kompletten Rollläden (25.000 € Kreiszuweisung vorgesehen), kabelgebundene Brandmeldeanlage einschl. Planung (35.000 € Kreiszuweisung vorgesehen), allgem. Bauunterhalt (8.500 €); Kita St. Helena, Konz-Roscheid: Erneuerung der Grundleitungen und der Terrassenplatten einschl. Planung (100.000 €, Zuw. Kreis vorgesehen, bereits im Vorjahr veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt), kabelgebundene Brandmeldeanlage einschl. Planung (50.000 € Kreiszuweisung vorgesehen),allgem. Bauunterhalt (4.500 €); Kita Arche Noah: allgem. Bauunterhalt (4.500 €); Kita Niedermennig: allgem. Bauunterhalt (4.500 €); Kita Oberemmel: Reparatur Flachdach (inkl. Planung und Entsorgung KMF-haltiger Stoffe 320.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen), kabelgebundene Brandmeldeanlage einschl. Planung (26.000 € Kreiszuweisung vorgesehen) allgem. Bauunterhalt (6.500 €);</i>	60.269	138.000	589.000	60.600	61.206	61.818
E11 Abschreibungen	109.235	98.020	96.950	94.500	92.050	92.040
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	59.771	59.770	59.770	59.770	59.770	59.770
536200 <i>soziale Einrichtungen</i>	36.778	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.687	12.540	11.470	9.020	6.570	6.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.024	79.700	79.700	80.497	81.302	82.115
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen)</i>	65.565	67.000	67.000	67.670	68.347	69.030

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz einschließlich dem Versicherungsbeitrag für das von der Stadt Konz erworbene ehemalige Pfarrheim in Konz-Oberemmel (für Kita-Zwecke genutzt)</i>	9.459	12.700	12.700	12.827	12.955	13.085
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.645	316.720	766.650	236.607	235.578	237.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.278	- 208.620	- 537.430	- 150.503	- 149.117	- 150.181
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.278	- 208.620	- 537.430	- 150.503	- 149.117	- 150.181
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.295	- 5.000	- 5.440	- 5.364	- 5.440	- 5.525
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 147.573	- 213.620	- 542.870	- 155.867	- 154.557	- 155.706

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.676	- 169.680	- 496.740	- 111.717	- 112.857	- 114.016
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.178	262.100		92.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.178	262.100		92.600		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	700.347	1.560.000	350.000	300.002	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.347	1.560.000	350.000	300.002	1	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 499.169	- 1.297.900	- 350.000	- 207.402	- 1	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 599.844	- 1.467.580	- 846.740	- 319.119	- 112.858	- 114.016

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Köen
Gesamtkosten der Maßnahme unter Berücksichtigung des Baukostenindex (mindestens 5% pro Jahr, in 2021 noch höher) angestiegen von bisher finanzierten rd. 3.800.000 € auf voraussichtlich rd. 4.100.000 €, voraussichtlich keine höheren Zuweisungen bei Land (Festbetrag pro neu errichteter Kita-Gruppe) und Bistum (Festbetrag), eventuelle Erhöhung der Kreiszuweisung ist noch zu klären

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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			

44055 Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid
Die Arbeiten des 2. Bauabschnittes wurden in 2021 finanziert und werden in 2022 ausgeführt; der 3. Bauabschnitt ist für 2023 vorgesehen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 47.400		

44058 Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte
Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel in Vorjahren finanziert; Baukosten für 2023 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44060 Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung						
Planungskosten in 2021 finanziert, Bau für 2023 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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			
44061 Kita "St. Nikolaus", Konz						
Die Stadt Konz soll das Kita-Gebäude St. Nikolaus (von der kath. Kirche) übernehmen. Vor der Übernahme des Gebäudes ist die Erstellung eines Sanierungsgutachtens vorgesehen. Für diesen Zweck werden in 2022 = 50.000 € veranschlagt (bereits in 2021 veranschlagt, jedoch nicht in Anspruch genommen).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					
44062 Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000		- 1		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2022

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	888.892	885.780	1.073.780	1.053.060	1.073.740	1.094.844
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>870.121</i>	<i>867.000</i>	<i>1.055.000</i>	<i>1.034.280</i>	<i>1.054.960</i>	<i>1.076.064</i>
	<i>** Landeszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 496.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 518.000 €) zu den Personalkosten, für Beitragsausfälle, für Fortbildung und Fachberatung sowie Betreuungsbonus (insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu Sanierungsmaßnahmen (Keller Altbau, 2. BA = voraussichtlich rd. 41.000 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.771</i>	<i>18.780</i>	<i>18.780</i>	<i>18.780</i>	<i>18.780</i>	<i>18.780</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.911	21.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>16.911</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>	<i>20.606</i>
	<i>** Elternbeiträgen, Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.361	33.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>31.361</i>	<i>33.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.400</i>	<i>40.804</i>	<i>41.212</i>
	<i>** Voraussichtlich höhere Erträge unter Berücksichtigung der Änderungen nach dem neuen Kita-Gesetz</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
	<i>442900 von Sonstigen</i>		<i>10</i>				
E7	Sonstige laufende Erträge			11.000	11.110	11.221	11.333

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020; während der "Arbeitsphase" sind Rückstellungen zu bilden (siehe Buchungsstelle 3651.507220), die in der "Freizeitphase" (ab 01.06.2022) wieder aufgelöst werden</i>			11.000	11.110	11.221	11.333
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937.164	939.790	1.144.780	1.124.770	1.146.167	1.167.995
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	946.090	1.017.300	1.051.000	1.072.020	1.093.460	1.115.329
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters; in 2022 Ausweisung einer Stelle als Elternbegleitung (0,75) im Rahmen des Programms Kita-Plus.</i>	749.731	779.500	813.000	829.260	845.845	862.762
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	55.884	62.500	65.000	66.300	67.626	68.979
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	140.475	160.000	164.700	167.994	171.354	174.781
<i>505200 Arbeitnehmer</i>		300	300	306	312	318
<i>507220 Rückstellung Altersteilzeit ** Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020; während der "Arbeitsphase" sind Rückstellungen zu bilden (bis Mai 2022), die in der "Freizeitphase" wieder aufgelöst werden (siehe Buchungsstelle 3651.466140)</i>		15.000	8.000	8.160	8.323	8.489
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.405	238.000	250.000	102.515	103.540	104.575
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>	317	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Keller Altbau sowie Sanierung vorhandene Toiletten zur Schaffung von Kindertoiletten (Kosten aktulisiert = rd. 150.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen); Allgemeine Bauunterhaltung (8.500 €)</i>	13.388	150.000	158.500	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansteigende Bewirtschaftungskosten</i>	39.491	40.000	42.000	42.420	42.844	43.272
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr angepasst</i>	1.593	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
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); Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr angepasst</i>	5.671	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524200 <i>Essenskosten</i>	27.789	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>	155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	22.829	22.840	22.830	22.830	22.830	22.830
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	16.608	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	6.221	6.230	6.220	6.220	6.220	6.220
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13.843	18.980	20.350	12.979	13.109	13.240

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Voraussichtliche Kosten für Fortbildung (3.250 €) und Fachberatung (1.750 €) (bei 5 Gruppen)	3.600	4.950	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte		450	450	455	460	465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.790	1.980				
563100 Büromaterial ** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä. (3.500 €), Kosten für die Lizenz "Kita im Blick" (800 €), Ausbau W-Lan (2.000 €), Telefonanlage (6.200 €))	3.552	4.200	12.500	5.050	5.100	5.151
564100 Versicherungsbeiträge	2.053	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
569900 Sonstige	849	5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.167	1.297.120	1.344.180	1.210.344	1.232.939	1.255.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.003	- 357.330	- 199.400	- 85.574	- 86.772	- 87.979
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.003	- 357.330	- 199.400	- 85.574	- 86.772	- 87.979
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200	- 1.200	- 1.180	- 1.190	- 1.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 134.003	- 358.530	- 200.600	- 86.754	- 87.962	- 89.189

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.404	- 339.470	- 199.550	- 85.654	- 86.810	- 87.983
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.402	5.000				

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.402	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.402	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 223.806	- 344.470	- 199.550	- 85.654	- 86.810	- 87.983

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,07	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	95	95	95	95	95
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	1.071.166,69	1.298.320,00	1.345.380,00	1.211.524,00	1.234.129,00	1.257.184,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	937.163,73	939.790,00	1.144.780,00	1.124.770,00	1.146.167,00	1.167.995,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	3.774,00	2.111,58	913,20	925,92	938,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	2022

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	727.964	723.210	908.310	910.841	928.721	946.957
414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Eingliederungszuschuss der Dt. Rentenversicherung Bund (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB VI bzw. IX)</i>	218		13.100	13.231	13.363	13.497
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten (der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Migrationsfachkraft, und Elternbegleitung), für Fortbildung und Fachberatung, für Beitragsausfälle, für den Übergang Kita-Grundschule, pauschalierte Zusatzpersonalkostenerstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige voraussichtliche Abschlagszahlungen Land = 440.000 € und Kreis = 445.000 € (einschließlich Kreiszuweisung zu den Kosten einer vorgesehenen kabelgebundenen Brandmeldeanlage); (Zuweisungen Land und Kreis werden insgesamt über die Kreisverwaltung ausgezahlt)</i>	717.541	713.000	885.000	887.400	905.148	923.250
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.205	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432	10.000	7.500	7.575	7.651	7.728
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge, Anpassung an die voraussichtlich eingehenden Beträge</i>	432	10.000	7.500	7.575	7.651	7.728

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.551	20.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	92					
	441400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	18.460	20.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	<i>** Anpassung an die voraussichtlich eingehenden Beträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
	442900 <i>von Sonstigen</i>		50				
	<i>**</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.947	753.260	939.810	942.656	960.854	979.412
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.512	880.700	891.000	908.820	926.996	945.536
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	633.617	685.000	694.000	707.880	722.038	736.479
	<i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters</i>						
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.882	55.000	55.800	56.916	58.054	59.215
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	129.013	140.500	141.000	143.820	146.696	149.630
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.944	65.200	113.500	67.165	67.835	68.514
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	639	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>						
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.885	15.500	63.000	16.160	16.321	16.484
	<i>** Kabelgebundene Brandmeldeanlage einschl. Planung (47.000 € Kreiszuweisung vorgesehen), Allgemeine Bauunterhaltung (14.500 €) und Winterdienst Turnhalle (1.500 €)</i>						
	523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	20.526	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.; Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf</i>	1.085	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
523800 <i>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): Anpassung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf</i>	7.801	3.200	3.500	3.535	3.570	3.606
524200 <i>Essenskosten</i>	10.008	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	18.748	18.560	18.540	18.520	18.490	18.490
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	13.255	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	2.804	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	850	650	630	610	580	580
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.760	17.910	11.250	11.363	11.476	11.590
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Üblicher Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (rd. 1.400 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (rd. 2.650 € einschl. KiB-Fortbildung)</i>	2.684	4.000	4.050	4.091	4.132	4.173
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	147	300	300	303	306	309
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.519	2.010				

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 <i>Büromaterial</i>	2.315	4.200	4.500	4.545	4.590	4.636
<i>** Aufwendungen für Büromaterialien und der Lizenz "Kita im Blick", Ansatz dem voraussichtlichen Aufwand angepasst</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.095	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
569900 <i>Sonstige</i>		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.963	982.370	1.034.290	1.005.868	1.024.797	1.044.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.016	- 229.110	- 94.480	- 63.212	- 63.943	- 64.718
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.016	- 229.110	- 94.480	- 63.212	- 63.943	- 64.718
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.547	- 8.960	- 7.550	- 7.435	- 7.540	- 7.657
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.563	- 238.070	- 102.030	- 70.647	- 71.483	- 72.375

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 142.636	- 229.720	- 93.700	- 62.337	- 63.203	- 64.095
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	15.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.760	30.000		1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760	30.000		1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.240	- 30.000		- 1		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 132.396	- 259.720	- 93.700	- 62.338	- 63.203	- 64.095

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:					
44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung Planungskosten wurden in Vorjahren finanziert; die Durchführung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,07	15,82	15,92	15,92	15,92	15,92

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	893.510,64	991.330,00	1.041.840,00	1.013.303,00	1.032.337,00	1.051.787,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	746.947,48	753.260,00	939.810,00	942.656,00	960.854,00	979.412,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	2.800,82	1.200,35	831,14	840,98	851,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kinderhort	2022

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.747	328.690	412.630	401.450	409.446	417.603
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	221.123	327.000	411.000	399.840	407.836	415.993
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzweisung wird über den Landkreis ausgezahlt. (Anteil Land 44,7 %, Anteil Kreis 42,8 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) zuzüglich Zuweisungen zu den Kosten für Fortbildung und Fachberatung (Land und Kreis je 50%) und Kreiszuweisung zu den Kosten der Brandmeldeanlage und zu den Kosten für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.624	1.690	1.630	1.610	1.610	1.610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.999	125.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	99.999	125.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	<i>** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.419	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	19.419	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten; Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
	<i>442900 von Sonstigen</i>		10				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.165	476.700	522.630	512.550	521.657	530.936

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.453	446.500	450.500	459.510	468.700	478.074
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	328.783	347.500	350.500	357.510	364.660	371.953
** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters						
503200 Arbeitnehmer	22.979	28.000	28.200	28.764	29.339	29.926
504200 Arbeitnehmer	66.691	71.000	71.800	73.236	74.701	76.195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970	37.000	85.500	30.300	30.602	30.908
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	830	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.787	19.000	65.500	10.100	10.201	10.303
** Kabelgebundene Brandmeldeanlage einschl. Planung (31.000 € Kreiszuweisung vorgesehen), Umsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutztüren, Verkleidung Unterseite einer Treppe pp. = 30.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen), allgemeine Bauunterhaltung (4.500 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	3.806	9.000	11.000	11.110	11.221	11.333
** Steigende Anforderungen und gesetzliche Vorgaben zu Wartungen und wiederkehrenden Prüfungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.; Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf						

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	2.956	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524200 Essenskosten ** Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf	851	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte	739	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.022	4.040	4.020	3.830	3.830	3.740
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85	90	90	90	90	
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.737	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	210	190			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.525	8.000	9.050	9.141	9.233	9.325
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (2.100 € einschl. KiB Schulung) und Fachberatungen (rd. 1.050 €)	1.445	2.900	3.150	3.182	3.214	3.246
563100 Büromaterial ** Ansatz den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen angepasst	2.590	4.200	5.000	5.050	5.101	5.152
564100 Versicherungsbeiträge	490	900	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.970	495.540	549.070	502.781	512.365	522.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.806	- 18.840	- 26.440	9.769	9.292	8.889
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.806	- 18.840	- 26.440	9.769	9.292	8.889
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 505	- 1.940	- 1.930	- 1.898	- 1.924	- 1.955
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105.311	- 20.780	- 28.370	7.871	7.368	6.934

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 99.366	- 18.430	- 25.980	10.091	9.588	9.064
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>	- 99.366	- 18.430	- 25.980	10.091	9.588	9.064

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,24	7,11	7,24	7,24	7,24	7,24

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	447.475,49	497.480,00	551.000,00	504.679,00	514.289,00	524.002,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	342.164,60	476.700,00	522.630,00	512.550,00	521.657,00	530.936,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	60	60	60	60	60

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	346,33	472,83	- 131,18	- 122,80	- 115,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2022

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.886	20.850	20.840	20.840	17.630	16.800
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.053					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.833	20.850	20.840	20.840	17.630	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.886	20.850	20.840	20.840	17.630	16.800
E11	Abschreibungen	37.922	37.930	37.930	37.930	36.970	35.330
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.807	3.810	3.810	3.810	3.610	3.570
	534200 mit sozialen Einrichtungen	29.864	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	659	660	660	660	660	660
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.592	3.590	3.590	3.590	2.830	1.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.387	890.000	1.045.000	1.035.250	1.045.603	1.056.059

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 <i>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, Haushaltsansatz entsprechend den voraussichtlichen Personalkosten veranschlagt</i>	644.720	745.000	880.000	888.800	897.688	906.665
541900 <i>an Sonstige ** Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in kirchlicher Betriebsträgerschaft unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen im Vorjahr (145.000 €) und zusätzlich in 2022: Kostenanteil der Stadt Konz für die Sanierung des Abwasserkanals Kita St. Nikolaus (20.000 €)</i>	140.667	145.000	165.000	146.450	147.915	149.394
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.309	927.930	1.082.930	1.073.180	1.082.573	1.091.389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801.423	- 907.080	- 1.062.090	- 1.052.340	- 1.064.943	- 1.074.589
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 801.423	- 907.080	- 1.062.090	- 1.052.340	- 1.064.943	- 1.074.589
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 801.423</u>	<u>- 907.080</u>	<u>- 1.062.090</u>	<u>- 1.052.340</u>	<u>- 1.064.943</u>	<u>- 1.074.589</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 928.387</u>	<u>- 890.000</u>	<u>- 1.045.000</u>	<u>- 1.035.250</u>	<u>- 1.045.603</u>	<u>- 1.056.059</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.628	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.628	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.628</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 899.758</i>	<i>- 865.900</i>	<i>- 1.020.900</i>	<i>- 1.011.150</i>	<i>- 1.021.503</i>	<i>- 1.056.059</i>

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100	24.100	24.100		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100	24.100	24.100		

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	823.308,65	927.930,00	1.082.930,00	1.073.180,00	1.082.573,00	1.091.389,00
002 Ertrag [EUR]	21.885,89	20.850,00	20.840,00	20.840,00	17.630,00	16.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	47,65	55,71	54,66	54,76	54,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2022

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		
Qualitätsziele		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.213 10.213	9.270 9.270	9.130 9.130	3.170 3.170	1.880 1.880	1.250 1.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** siehe Buchungsstelle 3661.442900 442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung an den Unterhaltungskosten für den Spielplatz in der "Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) durch ein Privatunternehmen gemäß einer geschlossenen Vereinbarung vom März 2015</i>		1.050 1.050	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	1.623 1.623					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.836	10.320	10.130	4.180	2.900	2.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze durch externe Sachverständige, hohe Fahrzeugkosten des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze, hoher Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und z. B. notwendiger Ersatz von Holzzäunen</i>	28.798 28.798	30.000 30.000	30.000 30.000	30.300 30.300	30.603 30.603	30.909 30.909
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23.202 171 11.469 1.110 10.452	21.740 180 11.420 10.140	20.550 170 11.360 9.020	9.610 2.730 6.880	4.800 1.350 3.450	3.760 810 2.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1 1					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.001	51.740	50.550	39.910	35.403	34.669
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.165	- 41.420	- 40.420	- 35.730	- 32.503	- 32.389

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 40.165	- 41.420	- 40.420	- 35.730	- 32.503	- 32.389
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 77.176	- 56.690	- 58.420	- 57.557	- 58.342	- 59.258
E23	- 117.341	- 98.110	- 98.840	- 93.287	- 90.845	- 91.647
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 137.545	- 85.640	- 87.420	- 86.847	- 87.925	- 89.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32	1.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	- 1.949	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	- 139.494	- 100.640	- 102.420	- 101.847	- 102.925	- 104.137
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze und zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten (um Unfallgefahren auszuschließen)					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44011 Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze						
Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze und zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten (um Unfallgefahren auszuschließen)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	129.177,36	108.430,00	108.970,00	97.467,00	93.745,00	93.927,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	11.836,33	10.320,00	10.130,00	4.180,00	2.900,00	2.280,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,15	5,18	4,85	4,67	4,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2022

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		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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		
Qualitätsziele		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.965	2.800	2.900	2.958	3.017	3.077
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.535	2.100	2.200	2.244	2.289	2.335
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	100	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	331	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	10.250	10.250	10.353	10.457	10.561
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	563	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen, jeweils 500 € = 2.500 € und Erneuerung Blitzschutzanlage Jugendraum Konz-Roscheid (war bereits in 2021 veranschlagt, wurde bisher jedoch noch nicht ausgeführt = 3.500 €)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	378	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
	<i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen</i>						
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	500	505	510	515
	<i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>						
E11	Abschreibungen	11.850	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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.058					

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>						
<i>541900 an Sonstige</i>	2.058					
<i>** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (ab 2021 in der Buchungsstelle 3663.541900 enthalten)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435	900	900	909	918	927
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	435	900	900	909	918	927
<i>** Einschließlich Jugendraum Konz-Roscheid (bisher in der Buchungsstelle 3662.541900 enthalten)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.249	25.800	25.900	26.070	26.242	26.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.456	- 18.000	- 18.100	- 18.270	- 18.442	- 18.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.456	- 18.000	- 18.100	- 18.270	- 18.442	- 18.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.456</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 18.270</u>	<u>- 18.442</u>	<u>- 18.615</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.486</u>	<u>- 13.950</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 14.220</u>	<u>- 14.392</u>	<u>- 14.565</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.486</u>	<u>- 13.950</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 14.220</u>	<u>- 14.392</u>	<u>- 14.565</u>

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	17.248,75	25.800,00	25.900,00	26.070,00	26.242,00	26.415,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.792,44	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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"		

Ziel**Sachziele:****Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
441200 Mieten und Pachten	2.298	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.507	5.710	4.210	4.230	4.250	4.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.991	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	527	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für den Jugendbus der Stadt Konz; Ansatz erhöht, da in 2022 kein Leasing sondern Kauf Gebrauchtfahrzeug vorgesehen ist						
E11 Abschreibungen	3.023	3.030	5.530	5.530	5.530	5.530
538100 Abschreibung Fahrzeuge			2.500	2.500	2.500	2.500
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.107	133.000	133.000	134.330	135.673	137.030
541900 an Sonstige	91.107	133.000	133.000	134.330	135.673	137.030
** Zuschüsse an das "Jugendnetzwerk Konz" für betriebsbedingte Aufwendungen, für Personalkosten, für die Geschäftsstelle, für die Honorarkräfte in Jugendtreffs (TEAM Jugend), für den Jugendtreff Roscheid und für das Kinderfestival						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.176	3.400	1.600	1.616	1.632	1.648

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200 <i>Leasing</i> <i>** In 2022 kein Leasing Jugendbus der Stadt Konz, sondern Ankauf Gebrauchtfahrzeug vorgesehen (Leasing unwirtschaftlich)</i>	1.756	1.800				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz</i>	1.420	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.824	145.430	148.130	149.556	150.996	152.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.317	- 139.720	- 143.920	- 145.326	- 146.746	- 148.181
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.317	- 139.720	- 143.920	- 145.326	- 146.746	- 148.181
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.317	- 139.720	- 143.920	- 145.326	- 146.746	- 148.181

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.246	- 138.900	- 140.600	- 142.006	- 143.426	- 144.861
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.806					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.219		20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.219		20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.414		- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 120.660	- 138.900	- 160.600	- 142.006	- 143.426	- 144.861

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
44065 Ankauf eines gebrauchten Busses als Jugendbus der Stadt Konz					
Der Leasing-Vertrag für den Jugendbus der Stadt Konz ist ausgelaufen. Angebote für einen neuen Leasing Vertrag sind nicht wirtschaftlich. Es ist deshalb vorgesehen ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Es werden 20.000 € eingeplant.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022

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		
Qualitätsziele		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.632 27.632	27.510 27.510	27.510 27.510	27.510 27.510	24.450 24.450	8.410 8.410
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Die bisherige Erstattung der Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung des Nebenraumes am ETuS-Sportplatzgebäude entfällt, da die Räume nicht mehr vermietet sind.</i>	240 240	240 240				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.872	27.750	27.510	27.510	24.450	8.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i>	27.222 21.175 1.141 4.906	28.500 21.400 1.800 5.300	29.500 22.200 1.800 5.500	30.090 22.644 1.836 5.610	30.692 23.097 1.873 5.722	31.305 23.559 1.910 5.836
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen und der Aufwendungen in den Vorjahren dem voraussichtlichen Aufwand für die Beregnung der Rasenplätze und den allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen pp. angepasst.</i>	94.702 37.000	95.000 25.000	118.000 35.000	109.080 35.350	110.171 35.704	111.273 36.061
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung der Sportplatzgebäude (12.000 €) und in 2022: Sportplatzgebäude K-Oberemmel: Erneuerung aller Türen (10.000 €) und Sportplatzgebäude K-Kommlingen: Sockelsanierung (3.000 €)</i>	8.899	12.000	25.000	15.150	15.301	15.454
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>**</i>	46.277	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>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)</i>	2.526	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	41.716	41.680	41.680	41.680	36.310	11.940
<i>534500 mit Sportanlagen</i>	39.260	39.070	39.070	39.070	33.780	9.610
<i>536500 Sportanlagen</i>	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	408	560	560	560	480	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.952	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.952	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.592	167.780	191.780	183.476	179.825	157.197
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.720	- 140.030	- 164.270	- 155.966	- 155.375	- 148.787
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.720	- 140.030	- 164.270	- 155.966	- 155.375	- 148.787
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.831	- 11.180	- 12.610	- 12.426	- 12.596	- 12.793
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 145.552</u>	<u>- 151.210</u>	<u>- 176.880</u>	<u>- 168.392</u>	<u>- 167.971</u>	<u>- 161.580</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 141.470</u>	<u>- 137.040</u>	<u>- 162.710</u>	<u>- 154.222</u>	<u>- 156.111</u>	<u>- 158.050</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650.000	30.000	40.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000	30.000	40.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.746	850.000	120.000			

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746	870.000	120.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.746	- 220.000	- 90.000	40.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144.216	- 357.040	- 252.710	- 114.222	- 156.111	- 158.050

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
<p>45015 Sanierung Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel Zur Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes in Konz-Oberemmel wird mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rd. 100.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung sind Zuweisungen des Landes (40% = 40.000 €), des Kreises (10% = 10.000 €) und der Verbandsgemeinde Konz (20% = 20.000 €) vorgesehen. Sofern die eingeplanten Zuweisungen bewilligt werden können, beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz = 30.000 € (In Höhe der Zuweisung des Landes wurde zunächst eine Zwischenfinanzierung eingeplant).</p>						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	40.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000	40.000			

<p>45022 Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle Es ist vorgesehen, die Lorenz-Kellner-Sporthalle in Konz-Karthaus aufgrund des allgemein schlechten Zustandes umfangreich zu sanieren bzw. abzurechen und durch einen Neubau an gleicher Stelle zu ersetzen. Die im Vorjahr zur Mitfinanzierung der Maßnahme beantragte Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport/Jugend/Kultur wurde leider nicht bewilligt. Zum weiteren Vorgehen werden in 2022 (unter Berücksichtigung noch vorhandener Haushaltsreste) weitere Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.</p>						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	173.423,61	178.960,00	204.390,00	195.902,00	192.421,00	169.990,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	27.871,96	27.750,00	27.510,00	27.510,00	24.450,00	8.410,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	7,94	9,28	8,75	8,64	8,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2022

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		
Ziel		
Sachziele: Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	791	790	790	790	790	790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	791	790	790	790	790	790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.286	30.000	22.500	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 an Sonstige <i>** Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Erneuerung Tankstelle Aeroclub (bereits in 2021 veranschlagt, aber nicht umgesetzt = 5.020 €), Aushub Hafenbecken WSC Konz (bereits in 2021 veranschlagt, aber nicht umgesetzt = 7.500 €), und für weitere zu erwartende (und erfahrungsgemäß noch eingehende) Zuschussanträge (rd. 10.000 €)</i>	3.286	30.000	22.500	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077	30.790	23.290	10.790	10.790	10.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.077	- 30.790	- 23.290	- 10.790	- 10.790	- 10.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.077	- 30.790	- 23.290	- 10.790	- 10.790	- 10.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.077	- 30.790	- 23.290	- 10.790	- 10.790	- 10.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.286	- 30.000	- 22.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	20.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	20.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.286	- 42.500	- 42.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:

45011 Zuschüsse für Sportstätten Zur eventuellen Förderung von investiven Maßnahmen von anderen Trägern von Sportstätten werden in 2022 = 20.000 € veranschlagt. (In diesem Ansatz enthalten ist die vorgesehene Zuweisung der Stadt Konz für die Anlegung eines Beach-Volleyballfeldes durch die TG Konz an der Grundschule St. Nikolaus in Konz in Höhe von 7.500 €). In den Folgejahren werden für Zuschüsse zu investiven Maßnahmen jährlich jeweils 10.000 € veranschlagt. Außerdem sind Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen an Sportstätten durch die Vereine im Ergebnishaushalt (Buchungsstelle 4243.541900) veranschlagt.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.562	3.070	3.070	3.075	3.080	3.085

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.562	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.562	3.070	3.070	3.075	3.080	3.085
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420)	145	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.361	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.126	4.130	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	4.506	5.370	5.370	5.380	5.390	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.944	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.944	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.944	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 145	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24					8.250	
F27					8.250	
F29		45.000	15.000		25.000	
F32		45.000	15.000		25.000	
F33		- 45.000	- 15.000		- 16.750	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 145	- 45.500	- 15.500	- 17.255	- 510
						- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
12027	Dorfgemeinschaftsgarten "Tälchen" Vorgesehen im "Tälchen" einen Dorfgemeinschaftsgarten anzulegen, eventuell mit Hochbeeten, Sitzgelegenheiten, Blumenwiesen, ein Imker könnte seine Bienen dort aufstellen, ein Winzer ein paar Rebstöcke als Lehrbeispiel anpflanzen, Begegnungszentrum schaffen und den Menschen die Arbeit im Garten näherbringen, ggfls. Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen, Patenschaften für Hochbeete vergeben, Naturbewusstsein stärken, Gesamtkosten geschätzt mit etwa 25.000 € zur Mitfinanzierung eventuell EU-Zuweisung möglich (Ansatz 2021 nicht genehmigt), für diese Maßnahme wird zunächst eine Verpflichtungsermächtigung 2022 und ein Haushaltsansatz 2023 veranschlagt, die Finanzierung erfolgt zunächst durch einen Kredit, ob eine EU-Zuweisung gewährt werden kann, ist noch zu klären					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	25.000	25.000				

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:					
12029 Anlegung eines Premiumwanderweges im Bereich Konz-Roscheid					
Geplante Anlegung eines Premiumwanderweges als Moselsteig-Seitensprung im Bereich Konz-Roscheid; Kosten voraussichtlich rd. 15.000 € zur Mitfinanzierung soll eine EU-Zuweisung beantragt werden, eventuell 55%-ige Zuweisung (= 8.250,00 €) möglich; der verbleibende Kostenanteil der Stadt Konz würde dann 6.750,00 € betragen (zuzüglich Zwischenfinanzierung der vorgesehenen EU-Zuweisung)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	8.250			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2022

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		
Müller Hannah (Fachbereich 3)		
VG-Angestellte/r		
Giwer Marion (<keine Angabe>)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.875	40.100	38.830	38.700	38.620	37.240
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.875	40.100	38.830	38.700	38.620	37.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.505	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406	11.000	11.200	11.312	11.426	11.540
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.270	6.000	6.200	6.262	6.325	6.388
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12 und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage Bürgerhaus/Turnhalle Konz-Oberemmel</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	5.136	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Einspeisevergütung PV-Anlage Wiltinger Straße, Konz (Nettobetrag)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.785	56.100	55.030	55.062	55.147	53.932
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.876	25.000	25.700	26.214	26.739	27.273
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.061	18.500	19.000	19.380	19.768	20.163
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	858	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	3.957	5.100	5.200	5.304	5.410	5.518
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	109.000	124.250	86.860	87.727	88.603
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	663	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** 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>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022: Ausstellung eines Energieausweises (jeweils 500 € = 3.000 €); Bürgerhaus K-Oberemmel: Erneuerung der Terrassendielen im Außenbereich (EG und OG = 12.000 €); "Casino" Filzen: Planung und Untersuchung der Dacheindeckung (12.000 €)</i>	25.356	28.000	45.000	25.250	25.502	25.757
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltungsaufwand Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Laufende Bewirtschaftungskosten (unter Berücksichtigung der Vorjahre = 40.000 €) und für jährlich wiederkehrende Überprüfungen (je Bürgerhaus 2.000 € = 12.000 €); außerdem in 2022: Ausbaubeiträge (WKB) für die Gehwege und Stichstraßen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 136, OD Konz-Kommlingen (bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht angefallen = 5.000 €)</i>	25.693	65.000	57.000	52.520	53.045	53.575
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Einrichtung; üblicher Ansatz = 5.000 € zuzüglich in 2022: Reinigung der Sitzpolster der Stühle im Bürgerhaus Konz-Könen (1.500 €; letzte Reinigung in 2014)</i>		5.000	6.500	5.050	5.100	5.151

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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): Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen = 2.000 € und Beschaffung von 25 neuen Tischen für das Bürgerhaus in Konz-Könen (Ersatz von inzwischen 25 defekten Tischen = 11.750 €; bereits mehrmals in den Vorjahren eingeplant, jedoch noch nicht beschafft)</i>	188	9.000	13.750	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	89.098	79.250	79.120	78.960	78.850	75.840
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	70.566	70.570	70.570	70.570	70.570	69.330
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.434	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.098	5.240	5.110	4.950	4.840	3.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.402	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.402	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.276	219.850	235.670	198.700	200.049	198.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.490	- 163.750	- 180.640	- 143.638	- 144.902	- 144.584
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.490	- 163.750	- 180.640	- 143.638	- 144.902	- 144.584
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.642	- 4.250	- 2.830	- 2.790	- 2.828	- 2.873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.133	- 168.000	- 183.470	- 146.428	- 147.730	- 147.457

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.780	- 128.850	- 143.180	- 106.168	- 107.500	- 108.857

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 87.780	- 128.850	- 143.180	- 106.168	- 107.500	- 108.857

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	169.917,70	224.100,00	238.500,00	201.490,00	202.877,00	201.389,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	52.785,18	56.100,00	55.030,00	55.062,00	55.147,00	53.932,00
004 Einwohner [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	8,82	9,62	7,61	7,60	7,51
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	37,33	40,77	32,54	32,83	32,77

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.138	7.980	17.730	16.869	16.500	16.662
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.100	10.201	10.303	10.406
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	936	800	800	808	816	824
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.688	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.514	2.180	1.830	810	280	280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.996	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.996	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	46.900	46.900	47.369	47.843	48.321
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	112	200	200	202	204	206
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	400	150	152	154	156
	442900 von Sonstigen	143	400	150	152	154	156
E7	Sonstige laufende Erträge	850					
	462900 Sonstige	850					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.239	73.280	82.780	82.570	82.859	83.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.159	136.300	167.600	170.952	174.371	177.858
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.804	106.100	131.900	134.538	137.229	139.974
	503200 Arbeitnehmer	7.920	8.500	10.500	10.710	10.924	11.142
	504200 Arbeitnehmer	21.434	21.700	25.200	25.704	26.218	26.742
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.223	181.080	191.500	193.416	195.351	197.305
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	310	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	16.241	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.190	8.530	10.100	10.201	10.303	10.406

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.957	27.000	27.500	27.775	28.053	28.334
	524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			2.750	2.778	2.806	2.834
	524602 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			3.300	3.333	3.366	3.400
	524603 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			800	808	816	824
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.000	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.480	5.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug		6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	1.384	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529710 Sachaufwand Heimatfest	1.102	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	400	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	109	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	7.470	6.860	6.750	4.160	3.370	3.320
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653	330				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			680	680	680	680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.606	4.450	4.140	1.550	760	710
	539900 Sonstige Abschreibungen	300	150				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	541900 an Sonstige	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.466	3.100	6.100	3.131	3.162	3.193
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	4.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	1.466	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.918	333.040	377.650	377.359	381.954	387.376
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.680	- 259.760	- 294.870	- 294.789	- 299.095	- 303.691
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.680	- 259.760	- 294.870	- 294.789	- 299.095	- 303.691
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.093	- 33.830	- 31.020	- 30.564	- 30.981	- 31.467
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 203.773</u>	<u>- 293.590</u>	<u>- 325.890</u>	<u>- 325.353</u>	<u>- 330.076</u>	<u>- 335.158</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.096	- 288.910	- 320.970	- 322.003	- 326.986	- 332.118
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	131					
	688330 Einzahlungen für Waren	131					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
	781900 an Sonstige			10.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.600				
	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)		4.600				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	- 4.600	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.965	- 293.510	- 330.970	- 322.003	- 326.986	- 332.118

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbibliothek	2022

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	Jahresöffnungsstunden	

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.106	7.940	17.690	16.829	16.460	16.622
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			10.100	10.201	10.303	10.406
	<i>** Befristete Beschäftigung eines Mitarbeiters im Rahmen einer Förderung nach SGB II. Die Beschäftigung wird vom Jobcenter Trier gefördert.</i>						
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	936	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>	7.688	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.483	2.140	1.790	770	240	240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.996	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	17.996	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	400	150	152	154	156
	<i>442900 von Sonstigen</i>	143	400	150	152	154	156
	<i>** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.); Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	850					
	<i>462900 Sonstige</i>	850					

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.096	27.640	37.140	36.474	36.302	36.663
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.159	136.300	167.600	170.952	174.371	177.858
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.804	106.100	131.900	134.538	137.229	139.974
<i>** Zusätzliche Beschäftigung einer Halbtagskraft in einer nach § 16 SGB II geförderten Maßnahme (siehe Buchungsstelle 2720.414410).</i>						
503200 Arbeitnehmer	7.920	8.500	10.500	10.710	10.924	11.142
504200 Arbeitnehmer	21.434	21.700	25.200	25.704	26.218	26.742
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.287	79.530	89.950	90.850	91.758	92.676
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	310	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>						
523200 Bewirtschaftungskosten	16.241	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.190	8.530	10.100	10.201	10.303	10.406
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); für EDV-Ausstattung (Software, AVM Fritz Box, Bandlaufwerk u.ä. zusammen = 9.190,00 €), Vitrine als Präsentationsfläche (750 €), Ersatzbeschaffung defekte Tip Tois (160 €)</i>						
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.957	27.000	27.500	27.775	28.053	28.334
<i>** Üblicher jährlicher Medienetat</i>						
524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			2.750	2.778	2.806	2.834
<i>** Jährlicher Medienetat für Zeitschriften u.ä.</i>						

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524602 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Onleihe-Medien</i>			3.300	3.333	3.366	3.400
524603 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für digitale Angebote</i>			800	808	816	824
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel **</i>	13.000	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher); Ansatz ab 2022 erhöht, da künftig anstelle der Abschlussveranstaltung mit Tombola jedes Kind einen Preis erhält</i>	3.480	5.000	6.500	6.565	6.631	6.697
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>	109	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.381	2.900	2.540	1.350	560	510
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	653	330				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.728	2.570	2.540	1.350	560	510
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.466	3.100	6.100	3.131	3.162	3.193
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek (1.500 €) und in 2022 zusätzlich für die Unterstützung bei der Erstellung der Bibliotheks-konzeption (3.000 €)</i>		1.500	4.500	1.515	1.530	1.545
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.466	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.293	221.830	266.190	266.283	269.851	274.237
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.197	- 194.190	- 229.050	- 229.809	- 233.549	- 237.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.197	- 194.190	- 229.050	- 229.809	- 233.549	- 237.574
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.895	- 1.310	- 1.340	- 1.323	- 1.341	- 1.362
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 183.092</u>	<u>- 195.500</u>	<u>- 230.390</u>	<u>- 231.132</u>	<u>- 234.890</u>	<u>- 238.936</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 179.947</u>	<u>- 194.740</u>	<u>- 229.640</u>	<u>- 230.552</u>	<u>- 234.570</u>	<u>- 238.666</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.600				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 4.600</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 179.947</i>	<i>- 199.340</i>	<i>- 229.640</i>	<i>- 230.552</i>	<i>- 234.570</i>	<i>- 238.666</i>

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,47	2,47	2,47	2,47

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	213.187,88	223.140,00	267.530,00	267.606,00	271.192,00	275.599,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	30.095,73	27.640,00	37.140,00	36.474,00	36.302,00	36.663,00
003 Besucher [Anz.]	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.037	19.063	19.253	19.446	19.640
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	5,63	6,64	6,66	6,77	6,89
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	10,27	12,09	12,00	12,08	12,17
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	191,48	225,65	226,38	230,06	234,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	45.600	45.600	46.056	46.517	46.982
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.	112	200	200	202	204	206
441931 Ertrag Heimatfest ** (Nettobetrag)		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143	45.640	45.640	46.096	46.557	47.022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936	101.550	101.550	102.566	103.593	104.629
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug		6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen ** 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.	1.384	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
529710 Sachaufwand Heimatfest ** (Nettobetrag)	1.102	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest ** (Nettobetrag)		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	400	800	800	808	816	824
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.789	3.810	3.530	2.130	2.130	2.130
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.880	1.600	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.725	105.360	105.080	104.696	105.723	106.759
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.582	- 59.720	- 59.440	- 58.600	- 59.166	- 59.737

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.582	- 59.720	- 59.440	- 58.600	- 59.166	- 59.737
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 11.199	- 32.520	- 29.680	- 29.241	- 29.640	- 30.105
E23	- 17.781	- 92.240	- 89.120	- 87.841	- 88.806	- 89.842
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 41.049	- 88.470	- 85.630	- 85.751	- 86.716	- 87.752
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F26	131					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	131					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	131					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 40.918	- 88.470	- 85.630	- 85.751	- 86.716	- 87.752
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Förderung kultureller Vereine	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	300	150	680	680	680	680
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			680	680	680	680
539900 Sonstige Abschreibungen	300	150				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
541900 an Sonstige	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine						

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900	5.850	6.380	6.380	6.380	6.380
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.900	- 5.850	- 6.380	- 6.380	- 6.380	- 6.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.900	- 5.850	- 6.380	- 6.380	- 6.380	- 6.380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 5.850</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.380</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 100</u>	<u>- 5.700</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		10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 10.000</u>				
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 100	- 5.700	- 15.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz - Zuwendung der Stadt Konz zu den Kosten der Maßnahme = 10% der zuwendungsfähigen Kosten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2022

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.925.000			
Summe	1.925.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.992.406	618.755	834.000	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	323.845,00	- 4.076.000,00	- 3.097.000,00	- 1.184.000,00	- 909.000,00	- 698.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.199.717,00	1.190.000,00	1.210.909,00	1.215.176,00	1.209.940,00	1.174.704,00
3	Zwischensumme	- 875.872,00	- 5.266.000,00	- 4.307.909,00	- 2.399.176,00	- 2.118.940,00	- 1.872.704,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			44.090,00	126.823,00	174.059,00	217.295,00
5	freie Finanzspitze	- 875.872,00	- 5.266.000,00	- 4.352.000,00	- 2.526.000,00	- 2.293.000,00	- 2.090.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	24.937.000,00
Jahr 2023:	27.313.000,00
Jahr 2024:	29.456.000,00
Jahr 2025:	31.396.000,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	117.850.798,15	113.865.590,76	1.	Eigenkapital	19.817.082,90	17.815.622,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.555.919,77	4.240.412,66	1.1.	Kapitalrücklage	21.131.098,38	19.766.477,90
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.008,52	355,49	1.2.	Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.364.620,48	- 2.001.460,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.554.911,25	4.240.057,17	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	63.531.533,37	59.824.071,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	115.266.889,78	109.597.189,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.620.218,94	55.950.175,22
1.2.1.	Wald, Forsten	5.699.175,49	5.700.306,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.462.769,16	23.558.311,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.069.940,67	4.730.999,62	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.540.034,84	13.071.630,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.022.810,54	27.713.586,51	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.617.414,94	19.320.232,64
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	42.878.104,49	46.387.266,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.344.874,48	1.305.248,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	178.422,31	164.972,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.671.971,84	1.737.237,73
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.385.971,58	1.250.081,82	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.782,05	531.811,76	2.7.	sonstige Sonderposten	3.239.342,59	2.136.658,94
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	330.028,00	318.323,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.119.808,17	21.812.914,90	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	217.028,00	217.323,00
1.3.	Finanzanlagen	27.988,60	27.988,60	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	113.000,00	101.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	2.988,60	2.988,60	4.	Verbindlichkeiten	42.645.809,92	44.130.322,85
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.383.226,50	26.173.274,24
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.383.226,50	26.173.274,24
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	8.613.842,66	8.375.525,21	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	204.163,96	204.032,74	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.637,38	502.932,07
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	158.376,11	158.244,89	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	- 3.262,38	731,94
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.409.678,70	8.171.492,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.790.633,82	17.425.577,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.212.958,91	7.938.651,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	22.574,60	27.807,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.562,49	149.735,13	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	146.668,56	159.262,11
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	39.090,16	71.264,25				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	26.067,14	11.841,23				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	6.481,94	6.486,26				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.481,94	6.486,26				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	126.471.122,75	122.247.602,23		Summe Passiv	126.471.122,75	122.247.602,23

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)	2017	-2.128.153,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-867.250,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.364.620,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.001.460,52 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.980.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.990.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-15.331.485,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.051.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.747.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.513.000,00 €
11	Summe	/	<u>-20.642.485,10 €</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)	2017	151.003,69 €	923.845,73 €	-772.842,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.111.944,01 €	970.690,86 €	-2.082.634,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.044.290,61 €	1.287.691,89 €	-2.331.982,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	323.845,62 €	1.199.717,76 €	-875.872,14 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.076.000,00 €	1.190.000,00 €	-5.266.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.097.000,00 €	1.255.000,00 €	-4.352.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-15.681.331,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.184.000,00 €	1.342.000,00 €	-2.526.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-909.000,00 €	1.384.000,00 €	-2.293.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-698.000,00 €	1.392.000,00 €	-2.090.000,00 €
11	Summe	/			<u>-22.590.331,55 €</u>

Stadt Konz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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 (2019)	- 1.364.620,48	19.817.082,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	- 2.001.460,52	17.815.622,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-4.980.000,00	12.835.622,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-3.990.000,00	8.845.622,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-2.051.000,00	6.794.622,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	-1.747.000,00	5.047.622,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	-1.513.000,00	3.534.622,38

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	EUR	EUR	Annuität EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Bestandsdarlehen										
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004	1.367.200,00	1.367.200,00	624.033,94	27.547,86	62.482,26	90.030,12	561.551,68	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %										
690349949 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349949	01.05.2019	3.145.000,00	3.145.000,00	2.927.290,21	25.208,12	79.625,20	104.833,32	2.847.665,01	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %										
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011	2.168.297,05	2.168.297,05	1.582.594,61	57.772,01	65.994,39	123.766,40	1.516.600,22	
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	653.298,09	653.298,09	214.630,88	11.942,44	36.662,92	48.605,36	177.967,96	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	349.864,90	16.909,74	54.380,26	71.290,00	295.484,64	
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	240.840,00	240.840,00	72.252,00	811,93	24.084,00	24.895,93	48.168,00	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %										
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018	3.060.000,00	3.060.000,00	2.766.401,34	45.676,16	83.761,84	129.438,00	2.682.639,50	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %										
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016	1.670.000,00	1.670.000,00	1.405.463,05	21.365,28	48.440,72	69.806,00	1.357.022,33	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %										
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	13.304.635,14	13.304.635,14	9.942.530,93	207.233,54	455.431,59	662.665,13	9.487.099,34

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	EUR	EUR	Annuität	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005	670.000,00	670.000,00	351.292,46	14.077,34	26.960,18	41.037,52	324.332,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007	326.972,42	326.972,42	177.624,36	7.115,70	13.777,90	20.893,60	163.846,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %									
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008	300.000,00	300.000,00	186.221,03	8.280,89	11.369,11	19.650,00	174.851,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009	409.497,87	409.497,87	256.885,73	11.964,15	16.334,45	28.298,60	240.551,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %									
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011	325.000,00	325.000,00	237.791,51	9.570,22	10.222,30	19.792,52	227.569,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015	1.487.000,00	1.487.000,00	1.259.744,26	35.216,44	38.806,44	74.022,88	1.220.937,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023463715 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463715	21.04.2017	2.620.000,00	2.620.000,00	2.291.863,50	53.211,09	73.858,91	127.070,00	2.218.004,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007	320.000,00	320.000,00	187.552,67	8.677,29	12.916,31	21.593,60	174.636,36
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	5.136.250,00	5.136.250,00	4.105.686,76	127.966,36	136.858,68	264.825,04	3.968.828,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			24.899.355,43	24.899.355,43	18.997.193,21	483.313,02	796.535,87	1.279.848,89	18.200.657,34

Schuldenübersicht

-353-

5 Stadt Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher	
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand			Annuität	Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008	247.495,16	247.495,16	17.409,59	408,20	17.409,59	17.817,79	0,00	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.5500 %										
780151882 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 882	05.09.2007	234.280,52	234.280,52	16.219,64	384,92	16.219,64	16.604,56	0,00	
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	177.578,14	177.578,14	63.013,23	3.036,23	12.097,85	15.134,08	50.915,38	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %										
2022429-000362 ZK (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 2022429-000362 ZK	30.04.2021	2.087.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2021: 0.0000 %										
3304835600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304835600	01.07.2019	3.349.464,43	3.349.464,43	3.109.864,93	88.482,43	100.757,57	189.240,00	3.009.107,36	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8800 %										
3304836400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304836400	01.07.2019	135.652,70	135.652,70	103.486,74	3.625,40	13.715,36	17.340,76	89.771,38	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.6850 %										
3304837200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304837200	01.07.2019	174.936,21	174.936,21	88.364,25	2.665,05	36.840,83	39.505,88	51.523,42	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.5700 %										
3304838000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304838000	01.07.2019	138.607,92	138.607,92	80.267,26	2.359,23	24.720,41	27.079,64	55.546,85	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.3200 %										
6704890174 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 670480174	30.06.2021	1.880.000,00	1.880.000,00	1.848.666,66	12.044,95	62.666,68	74.711,63	1.785.999,98	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %										
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	33.324.370,51	33.324.370,51	26.411.485,51	596.319,43	3.167.963,80	3.764.283,23	23.243.521,71

Schuldenübersicht

-354-

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR	Annuität EUR	
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003	857.080,00	857.080,00	338.893,68	15.598,59	42.939,97	58.538,56	295.953,71
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	384.961,41	384.961,41	67.935,52	2.873,66	27.254,86	30.128,52	40.680,66
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	580.805,45	580.805,45	263.231,13	11.764,23	26.830,29	38.594,52	236.400,84
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	1.554.684,11	1.554.684,11	1.048.542,09	38.011,19	57.004,41	95.015,60	991.537,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									

Gesamtsumme in EUR**36.701.901,48****36.701.901,48****28.130.087,93****664.567,10****3.321.993,33****3.986.560,43****24.808.094,60**

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2022: langfristige Kredite	Stand Anfang 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2022:	Kreditaufnahmen in 2022:	Tilgungen in 2022:	Stand Ende 2022: langfristige Kredite	Stand Ende 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2022 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	25.970.835,93 €	2.159.252,00 €	25.970.835,93 € 2.159.252,00 €		1.213.000,00 € 324.100,00 €	24.757.835,93 €	1.835.152,00 €	24.757.835,93 € 1.835.152,00 €						
aus der Ermächtigung 2021:									langfristige Kredite:	3.195.600,00 €	42.000,00 €	3.153.600,00 €		3.153.600,00 €
									Zwischenkredite:	4.718.900,00 €	109.800,00 €		4.609.100,00 €	4.609.100,00 €
laut Haushalts-Planung 2022:									langfristige Kredite:	4.493.900,00 €	0,00 €	4.493.900,00 €		4.493.900,00 €
									Zwischenkredite:	4.085.950,00 €	0,00 €		4.085.950,00 €	4.085.950,00 €
Zwischensumme:	25.970.835,93 €	2.159.252,00 €	28.130.087,93 €	16.494.350,00 €	1.688.900,00 €	32.405.335,93 €	10.530.202,00 €	42.935.537,93 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		20.735.000,00 €	20.735.000,00 €	4.202.000,00 €			24.937.000,00 €	24.937.000,00 €						
		* Stand am 27.12.2021, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	25.970.835,93 €	22.894.252,00 €	48.865.087,93 €	20.696.350,00 €	1.688.900,00 €	32.405.335,93 €	35.467.202,00 €	67.872.537,93 €						

Stellenplan der Stadt Konz 2022

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2021	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
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
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	-	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		1	5	5	5	5	5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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 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	0,610	0,610	0,610	0,610	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	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,860	0,860	0,860	0,860	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

-369-
28.12.2021
12:06:16

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				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	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	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,576	0,576	0,576	0,576	0,576	0,576	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								41,586	42,456	42,686	42,686	42,686	42,686	
45 Kultur														
2720 Stadtbibliothek														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,770	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,240	2,240	2,470	2,470	2,470	2,470	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,240	2,240	2,470	2,470	2,470	2,470	
Gesamt:								75,270	77,140	77,610	77,610	77,610	77,610	

