

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 30
Gesamtergebnishaushalt	31 - 38
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 48
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	49 - 50
Produkthaushaltsbuch	51 - 348
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	52 - 63
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	64 - 78
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	79 - 121
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	122 - 129
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	130 - 146
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	147 - 215
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	216 - 220
Teilhaushalt 42 Schulen	221 - 261
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	262 - 329
Teilhaushalt 45 Kultur	330 - 348
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	349 - 350
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	351 - 352
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2021)	353 - 356
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	357 - 358
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	359 - 360
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	361 - 362
Schuldenübersicht	363 - 368
Stellenplan	369 - 380

Haushaltssatzung der Stadt Konz
für das Jahr 2023 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	<i>(= RN 8 + RN 17)</i>	36.992.000,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<i>(= RN 15 + RN 18)</i>	36.478.000,00 Euro
	der Jahresüberschuss auf	<i>(ident. mit RN 23)</i>	514.000,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<i>(ident. mit RN 23)</i>	1.463.190,00 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<i>(RN 27)</i>	3.345.600,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<i>(RN 32)</i>	12.129.500,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<i>(ident. mit RN 33)</i>	- 8.783.900,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<i>(ident. mit RN 40)</i>	7.320.710,00 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 _____	10.594.000,00	Euro
zusammen auf _____	10.594.000,00	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 10.460.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.201.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 20.000.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	465 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 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 31.12.2021 betrug **15.699.685,53** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **11.709.685,53** Euro und zum 31.12.2023 = **12.223.685,53** 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 2023 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 3

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss in Höhe von 514.000,00 €** vor. In 2022 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 3.990.000,00 € ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres ergibt sich somit eine Verbesserung von 4.504.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2023** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 10.594.000,00 €** (Zwischenkredite = 3.689.500,00 € und langfristige Kredite = 6.904.500,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 8.579.850,00 € (Zwischenkredite = 4.085.950,00 € und langfristige Kredite = 4.493.900,00 €), davon genehmigt = 6.889.650,00 € (davon als Vorfinanzierungskredit = 3.739.500 €). **Tilgungen sind in 2023 vorgesehen in Höhe von insgesamt 2.952.100 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2021 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 2.115.936,85 € (lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 4.980.000,00 €).

3.) Gesamthaushalt 2023

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 2023 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 erfüllt werden, da der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) (zuzüglich den Grabnutzungsentgelten) ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

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 2023 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von **514.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo positiv und erhöht den Finanzmittelbestand um **321.190,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2023 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.) Neuer Kommunalen Finanzausgleich ab 2023 und Realsteuerhebesätze (geänderte Nivellierungssätze)

Die Änderungen durch den neuen Kommunalen Finanzausgleich Rheinland-Pfalz wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich für die Stadt Konz eine erhebliche Haushaltsverbesserung gegenüber den Vorjahren. Die Veränderungen sind im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) eingerechnet:

Grundsteuer A ab 2023 = 465 v.H. (bisher = 420 v.H.; neuer Nivellierungssatz = 345 v.H.)

Grundsteuer B ab 2023 = 465 v.H. (bisher = 420 v.H., neuer Nivellierungssatz = 465 v.H.)

Gewerbesteuer ab 2023 = 420 v.H. (bisher = 420 v.H., neuer Nivellierungssatz = 380 v.H.)

6.) Hundesteuersätze

Im Haushaltsplan 2023 sind angepasste Hundesteuersätze eingerechnet:

7.) 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 in 2015 auf 420 % angehoben.

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

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

Nach den Regelungen zum KEF-RP sollen im Regelfall die gewährten Zuweisungsmittel zusammen mit dem eigenen kommunalen Konsolidierungsbeitrag den Zuweisungsempfänger in die Lage versetzen, seinen Bestand an Liquiditätskrediten mindestens in Höhe von 80% der auf ihn entfallenden Jahresleistung zu vermindern. Dies sind bei der Stadt Konz = rd. 283.430 € (354.286,00 x 80%) und wurde im Haushaltsplan berücksichtigt (siehe Pos. 39 im Finanzhaushalt).

8.) Personalkosten:

Aufgrund der vom Gesetzgeber ermöglichten steuerfreien zusätzlichen Zahlung(en) wurde bei der Veranschlagung der Personalkosten davon ausgegangen, dass bei den Tarifverhandlungen eine Pauschale für 2023 vereinbart wird. Aufgrund dieses Einmalbetrages ergäbe sich dann die Konsequenz die tarifliche Anhebung der Entgelte um 6 – 9 Monate (bisheriges Ende der Laufzeit EntgTV 31.12.22) zu verschieben. Davon ausgehend würden die Personalkosten insgesamt um ca. 4 % steigen (sehr vorsichtige Schätzung).

Bezogen auf den TV SuE ergibt sich eine bereits feststehende weitere Erhöhung der Personalkosten (Einführung einer TV SuE Zulage ab 01.07.2022). Die Zulage entspricht (je nach Stufe Entgeltgruppe) einer tariflichen Erhöhung von 3,5% - 5,5 % des Basiswertes von Juni 2022. Weiterhin wurde eine Zulage für Praxisanleiter/innen vereinbart. Daher ist einer Erhöhung der Personalkosten in den Kindertagesstätten gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2022 von vorsichtig ermittelten 8 % -9 % zu rechnen.

9.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss ab in Höhe von = **514.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2022:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung					
1110	Verwaltungssteuerung	-100.350 €	-91.200 €	9.150 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-12.200 €	0 €	
1114	Gremien	-107.500 €	-99.500 €	8.000 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-220.050 €	-202.900 €	17.150 €	17.150 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste					
1120	Personal	-125.160 €	-118.160 €	7.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	372.500 €	407.500 €	35.000 €	
2520	Freilichtmuseum	-144.730 €	-152.830 €	-8.100 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-43.850 €	-24.710 €	19.140 €	
2813	Partnerschaften	-15.000 €	-15.000 €	0 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-7.810 €	-5.880 €	1.930 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-113.680 €	-108.340 €	5.340 €	
5734	Märkte	-124.500 €	9.500 €	134.000 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-21.750 €	-22.500 €	-750 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-226.480 €	-32.920 €	193.560 €	193.560 €
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	11.620 €	15.890 €	4.270 €	
Summe der Produkte / des TH 21		11.620 €	15.890 €	4.270 €	4.270 €
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen					
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-83.540 €	43.150 €	126.690 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92.500 €	-162.500 €	-70.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-41.100 €	-38.100 €	3.000 €	
Summe der Produkte / des TH 31		-217.140 €	-157.450 €	59.690 €	59.690 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-67.340 €	-45.010 €	22.330 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-116.740 €	-76.850 €	39.890 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-3.044.880 €	-3.111.340 €	-66.460 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-274.170 €	-1.033.850 €	-759.680 €	
5415	Konzessionsabgaben	430.000 €	434.500 €	4.500 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-4.380 €	-85.100 €	-80.720 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-717.390 €	-735.930 €	-18.540 €	
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	-70.000 €	-66.000 €	4.000 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-293.930 €	-284.830 €	9.100 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-10.420 €	-5.160 €	5.260 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-328.530 €	-330.730 €	-2.200 €	
5735	Toilettenanlagen	-17.200 €	-17.250 €	-50 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-4.514.980 €	-5.357.550 €	-842.570 €	-842.570 €
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten					
1220	Sicherheit und Ordnung	-4.500 €	-4.500 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 41		-4.500 €	-4.500 €	0 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 42 Schulen					
2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-10.450 €	-114.250 €	-103.800 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-446.150 €	-410.640 €	35.510 €	
2112	Grundschule St. Johann	-346.150 €	-533.070 €	-186.920 €	
2113	Grundschule Könen	-187.980 €	-197.965 €	-9.985 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-150.690 €	-185.940 €	-35.250 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-10.000 €	-47.000 €	-37.000 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.151.420 €	-1.488.865 €	-337.445 €	-337.445 €
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport					
3620	Förderung der Jugendarbeit	-8.430 €	-8.430 €	0 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-542.870 €	-185.090 €	357.780 €	
3651	Haus für Kinder	-200.600 €	-396.270 €	-195.670 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-102.030 €	-235.200 €	-133.170 €	
3653	Kinderhort	-28.370 €	-81.160 €	-52.790 €	
3655	Förderung anderer Träger	-1.062.090 €	-975.090 €	87.000 €	
3661	Spielplätze	-98.840 €	-93.240 €	5.600 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-18.100 €	-13.550 €	4.550 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-143.920 €	-174.820 €	-30.900 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-176.880 €	-220.610 €	-43.730 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-23.290 €	-13.890 €	9.400 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.300 €	-2.300 €	0 €	
5731	Schutz- und Grillhütten	0 €	-5.290 €	-5.290 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-183.470 €	-159.790 €	23.680 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.591.190 €	-2.564.730 €	26.460 €	26.460 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 45 Kultur					
2720	Stadtbibliothek	-230.390 €	-242.300 €	-11.910 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-89.120 €	-108.070 €	-18.950 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-6.380 €	-6.380 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-325.890 €	-356.750 €	-30.860 €	-30.860 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	65.000 €	71.000 €	6.000 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.500.000 €	2.823.000 €	323.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	4.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.181.090 €	7.417.660 €	236.570 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	995.740 €	1.068.750 €	73.010 €	
6110.403300	Hundesteuer	85.000 €	113.000 €	28.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	743.480 €	863.080 €	119.600 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	3.727.230 €	4.635.120 €	907.890 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2 ab 2023: B	1.034.880 €	3.750.330 €	2.715.450 €	
6110.411300	Zuweisung für zentrale Orte	0 €	1.426.570 €	1.426.570 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.416200	Rückerstattung VG-Umlage	0 €	1.140.340 €	1.140.340 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-340.000 €	-380.000 €	-40.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-8.208.590 €	-9.357.510 €	-1.148.920 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-5.970.450 €	-6.746.110 €	-775.660 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-799.540 €	-897.645 €	-98.105 €	
Summe der Produkte / des TH 6		5.250.030 €	10.663.775 €	5.413.745 €	5.413.745 €
Summen Ergebnishaushalt:		-3.990.000 €	514.000 €	4.504.000 €	4.504.000 €

10.) 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 2023 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2023 beträgt **= + 1.463.190,00 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2023 beträgt **= - 8.783.900,00 €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen **= 10.594.000,00 €**
(Zwischenkredite = 3.689.500,00 € und langfristige Kredite = 6.904.500,00 €)

11.) Investitionen 2023

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2023 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2023 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Kreditbedarf in Höhe von **= 10.594.000,00 €.**

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **= - 2.952.100,00 €**

ergibt sich in 2023 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von **= 7.641.900,00 €**

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

12.) Verpflichtungsermächtigungen 2023

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 / 2025 beträgt = 10.460.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kredit/Zwischenkreditbetrag beträgt voraussichtlich = 2.201.000,00 €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2023:	Fälligkeiten der VE:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
1	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	2.800.000 €	2024 = 1.400.000 € 2025 = 1.400.000 €	2.010.000 €	-790.000 €	Kredit = 790.000 € 2024 = 410.000 € 2025 = 380.000 €
2	44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle	2.000.000 €	2024 = 1.000.000 € 2025 = 1.000.000 €	2.000.000 €	0 €	
3	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	5.100.000 €	2024 = 3.000.000 € 2025 = 2.100.000 €	3.825.000 €	-1.275.000 €	Kredit = 1.275.000 € 2024 = 750.000 € 2025 = 525.000 €
4	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	530.000 €	2024 = 530.000 €	424.000 €	-106.000 €	Kredit = 106.000 € 2024 = 106.000 €
5	32	5411	32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes	30.000 €	2024 = 30.000 €	0 €	-30.000 €	Zwischenkredit = 30.000 € 2024 = 30.000 €
Gesamt:					10.460.000 €		8.259.000 €	-2.201.000 €	2.201.000 €
					Summen der Fälligkeiten: 2024 = 5.960.000,00 € 2025 = 4.500.000,00 € 10.460.000,00 €				

13.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	514.000,00	646.000,00	728.000,00	843.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-7.320.710,00	3.582.510,00	96.362,00	1.083.604,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	12.129.500,00	6.785.008,00	5.290.003,00	790.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	10.594.000,00	2.104.008,00	1.695.003,00	790.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	-321.190,00	-311.418,00	-290.365,00	-287.604,00

14.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2023 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 43,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 31,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 3

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	VE 2023	Seitenzahl und Finanzierung:
1	11	1110	11013	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke Konz	92.000 €	0 €	-92.000 €	0 €	Seite 71/ Kredit
2	31	1142	12026	Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16" (Kosten Ausschreibungsverfahren)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 138/ Kredit
3	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	150.000 €	150.000 €	-150.000 € 150.000 €	0 €	Seite 90/ Kredit = 150.000 € AO-Tilgung = 150.000 €
4	32	1147	35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)	155.000 €	0 €	-155.000 €	0 €	Seite 158/ Kredit
5	42	2010	42046	Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen	220.000 €	0 €	-220.000 €	0 €	Seite 230/ Kredit
6	42	2112	42047	Sicherheitstechnische Maßnahmen an der Einfahrt in Richtung Mensa Grundschule St. Johann Konz-Karthaus	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 244/ Kredit
7	42	2112	42048	Eventuell notwendige Erweiterung der Mensa an der Grundschule Konz-Karthaus	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 245/ Kredit
8	42	2113	42013	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen (Einrichtung und Ausstattung eines zusätzlichen Klassenraumes in den Jugendräumen über der Sporthalle)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 250/ Kredit
9	42	2113	42040	Grundschule Konz-Könen: Erweiterung und Energetische Sanierung (weitere Planungskosten)	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 250/ Kredit
10	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	Seite 256
11	45	2720	43030	Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 340/ Kredit
12	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 102/ Kredit
13	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	400.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	Seite 273/ Kredit
14	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid (3. Bauabschnitt)	140.000 €	32.000 €	-108.000 €	0 €	Seite 273/ Kredit
15	44	3650	44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte (weitere Planungs- und Ausschreibungskosten)	56.000 €	0 €	-56.000 €	0 €	Seite 274/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	VE 2023	Seitenzahl und Finanzierung:
16	44	3650	44061	Kita "St. Nikolaus", Konz (Planungskosten Sanierung / Neubau; Kosten EU-weite Ausschreibung; ggfls. Beschaffung und Aufstellung Container)	400.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	Seite 274/ Kredit
17	44	3650	44062	Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen (Ausschreibungskosten der Planung des 2. BA -Küchenerweiterung-)	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 275/ Kredit
18	44	3650	44067	Konz-Oberemmel: Beschaffung und Aufstellung von Containern für die Kita Konz-Oberemmel	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	Seite 275/ Kredit
19	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung (weitere Planungskosten und Kosten für eine EU-weite Ausschreibung)	125.000 €	0 €	-125.000 €	0 €	Seite 287/ Kredit
20	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus (Auszahlung weiterer Teilbetrag Landeszuweisung und Tilgung Anteil Zwischenkredit)	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 296/ Tilgung Zwischenkredit
21	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 300/ Kredit
22	44	4241	45015	Sanierung Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel (Planungskosten)	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	Seite 313/ Kredit
23	44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle	700.000 €	0 €	-700.000 €	2.000.000 €	Seite 314/ Kredit
24	44	4241	45024	Sportplatz Konz-Könen: Neuverlegung der Entwässerungsleitung (für Kita und Sportplatz)	65.000 €	0 €	-65.000 €	0 €	Seite 314/ Kredit
25	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	7.500 €	0 €	-7.500 €	0 €	Seite 318/ Kredit
26	32	5112	36033	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) (Ausfinanzierung)	30.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 163 Zwischenkredit = 15.000 € Kredit = 15.000 €
27	32	5112	36532	Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5) (Ausfinanzierung)	20.000 €	16.000 €	-4.000 €	0 €	Seite 163/ Kredit
28	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	2.000.000 €	1.220.000 €	-780.000 €	5.100.000 €	Seite 164/ Kredit
29	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	300.000 €	240.000 €	-60.000 €	530.000 €	Seite 164/ Kredit
30	32	5113	31032	Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes (Planungskosten)	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 169/ Kredit
31	31	5230	31030	Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz) (Ausfinanzierung)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 146/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	VE 2023	Seitenzahl und Finanzierung:
32	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (Investive Verkaufserlöse)	0 €	1.466.000 €	1.466.000 €	0 €	Seite 176/ Tilgung Zwischenkredit
33	32	5411	32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes	100.000 €	0 €	-100.000 €	30.000 €	Seite 176/ Zwischenkredit
34	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel	1.404.000 €	0 €	-630.000 € -774.000 €	0 € 0 €	Seite 177/ Zwischenkredit Kredit
35	32	5411	32038	Erschließung von Bauland in Konz-Filzen	550.000 €	0 €	-550.000 €	0 €	Seite 177/ Zwischenkredit
36	32	5411	32039	Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (Teilbereich)	500.000 €	0 €	-439.500 € -60.500 €	0 €	Seite 178/ Zwischenkredit Kredit
37	32	5411	32040	Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Könen (gegenüber dem städtischen Bauhof)	775.000 €	0 €	-675.000 € -100.000 €	0 €	Seite 178/ Zwischenkredit Kredit
38	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen (weitere Planungskosten)	115.000 €	0 €	-115.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
39	32	5411	33095	Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) (Ausfinanzierung)	240.000 €	19.000 €	-221.000 €	0 €	Seite 181/ Zwischenkredit
40	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
41	32	5411	33117	Umbau Kreisverkehrsplatz B 51 Konz (Möbel Martin) (Ausfinanzierung)	65.000 €	0 €	-65.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
42	32	5411	33121	Konz-Könen: Neuer Durchlass ehem. B 51 (Maarbach)	195.000 €	0 €	-195.000 €	0 €	Seite 182/ Kredit
43	32	5411	33122	Konz-Könen: Ausbau der "Waldstraße"	1.545.000 €	0 €	-975.000 € -570.000 €	0 €	Seite 182/ Zwischenkredit Kredit
44	32	5411	33123	Anlegung von Parkplatzflächen an der Straßenkreuzung "Wiltinger Straße" - "Am Berendsborn" (Einfahrt Wohngebiet Berendsborn)	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 182/Kredit
45	32	5411	33124	Radverkehrskonzept Umsetzung investiver Maßnahmen	50.000 €	0 €	-20.000 € -30.000 €	0 €	Seite 183/ Zwischenkredit Kredit
46	32	5411	34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 183/ Kredit
47	32	5412	34013	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 187/ Kredit
48	32	5412	34035	Beschaffung von Solarleuchten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 188/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	VE 2023	Seitenzahl und Finanzierung:
49	32	5412	34037	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Konz-Oberemmel	75.000 €	0 €	-40.000 € -35.000 €	0 €	Seite 188/ Zwischenkredit Kredit
50	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	20.000 €	8.500 €	-11.500 €	0 €	Seite 195/ Kredit
51	32	5510	34038	Konz-Kommlingen: Begrünung in der Ortslage	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 198/ Kredit
52	32	5521	34036	Hochwasservorsorgekonzept	80.000 €	0 €	-24.000 € -56.000 €	0 €	Seite 202/ Zwischenkredit Kredit
53	44	5731	46015	Konz-Oberemmel: Gestaltungskonzept für die Grillhütte (Planungskosten)	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 324/ Kredit
54	44	5732	47011	Bürgerhaus Konz-Krettnach (Wirtschaftlichkeitsberechnung /Planung energetische Sanierung)	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 329/ Kredit
55	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege)	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 183/ Kredit
56	31	1142	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 139/ Kredit
57	42	2010	99004	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 42 (Schulen)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 230/ Kredit
58	44	3620	99005	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 269/ Kredit
59	45	2720	99006	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 45 (Kultur)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 340/ Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen lfd.-Nr. 03, 20 + 32)	0 €	-1.640.100 €	-1.640.100 €	0 €	
				Summen:	12.129.500 €	1.535.500 €	-10.594.000 €	10.460.000 €	

Kontrolle: -10.594.000 €

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	VE 2023	Seitenzahl und Finanzierung:
----------	----	---------	-----------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------	------------------------------

Summen:	Zwischen-kredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	3.689.500,00 €	6.904.500,00 €	10.594.000,00 €
AOTilgung (investiv)	-1.490.100,00 €	-150.000,00 €	-1.640.100,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.312.000,00 €	-1.312.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			7.641.900,00 €

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.442.900	15.570.310	16.856.490	17.113.282	17.582.333	17.844.183
	401100 Grundsteuer A	65.911	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	401200 Grundsteuer B	2.601.940	2.500.000	2.823.000	2.854.618	2.886.304	2.913.435
	401300 Gewerbesteuer	3.870.977	4.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.932.530	7.181.090	7.417.660	7.586.619	7.890.182	8.034.665
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.217	995.740	1.068.750	1.113.531	1.148.719	1.171.119
	403300 Hundesteuer	89.751	85.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.574	743.480	863.080	828.384	880.407	901.185
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.443.607	10.037.630	16.638.420	14.191.544	14.252.580	14.249.362
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.538.017	3.727.230	4.635.120	4.681.471	4.728.286	4.775.569
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			3.750.330	3.787.833	3.825.711	3.863.968
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.024.682	1.034.880				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.426.570	1.440.836	1.455.244	1.469.796
	413200 vom Land	240.889	241.190	241.190	241.190	241.190	241.190
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	57.715	30.000	4.400	4.444	4.488	4.533
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.615	307.770	1.115.340	171.009	171.684	172.366
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.425	75.000	25.500	10.500		
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	55.551	74.250	76.000	67.200	59.200	
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	425.700	707	714	721
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.525					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.811.233	2.539.000	2.150.400	2.171.904	2.193.623	2.215.559
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.626.954	1.583.310	1.647.530	1.614.450	1.572.440	1.505.660
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.140.340			
E3	Erträge der sozialen Sicherung			8.000	8.080	8.161	8.242
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			8.000	8.080	8.161	8.242
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.023	358.840	465.580	467.114	468.564	470.338
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.430	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	136.556	145.400	224.900	227.149	229.420	231.714
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	103.515	85.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	9.000	10.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	99.346	96.360	98.840	96.880	94.800	93.010
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	14.175	14.580	17.340	17.340	17.340	17.340
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.826	850.420	907.360	916.391	925.513	934.724
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	505	510	515
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	144.900	174.280	174.230	175.972	177.732	179.509
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.962	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	441200 Mieten und Pachten	376.607	382.300	407.980	412.017	416.094	420.211
	441400 Beteiligung Essenskosten	148.120	174.000	184.000	185.840	187.699	189.576
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.056	9.300	21.300	21.513	21.728	21.945
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	23.110	37.000	44.000	44.440	44.885	45.334
	441900 Sonstige	201.141	13.840	13.950	14.090	14.231	14.374
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	6.930	10.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	441931 Ertrag Heimatfest		45.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.087	375.850	977.540	382.162	377.819	381.513
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.200	1.212	1.224	1.236
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.380	19.200	618.300	19.493	19.688	19.885
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.079	92.840	94.840	95.788	96.746	97.713
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	201.734	213.700	213.600	215.736	217.893	220.072
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	32.733	41.710	41.200	41.533	33.868	34.207
	442901 von Sonstigen	2.038					
	442910 von Sonstigen	370					
	442911 von Sonstigen	1.553					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.307.224	784.950	1.127.280	464.883	469.533	474.229
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	854.187	331.000	667.000			
	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						

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	435.845	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	462900 Sonstige	4.700	650	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.487	23.200	29.530	29.825	30.124	30.426
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	5					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.850.666	27.978.000	36.980.670	33.543.456	34.084.503	34.362.591
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206.227	4.543.700	4.786.100	5.025.408	5.276.685	5.434.990
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	63.003	67.500	67.500	70.875	74.419	76.652
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	62.642	77.000	70.000	73.500	77.175	79.490
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.112.562	3.394.900	3.602.200	3.782.310	3.971.428	4.090.571
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500				
	503200 Arbeitnehmer	239.450	270.000	278.900	292.846	307.491	316.718
	504200 Arbeitnehmer	668.366	691.900	746.500	783.826	823.018	847.710
	504900 Sonstige	5.715	6.800	6.500	6.825	7.166	7.381
	505200 Arbeitnehmer	303	1.000	1.000	1.050	1.103	1.137
	507220 Rückstellung Altersteilzeit	19.730	8.000				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	19.420	9.600	1.250	1.313	1.379	1.420
	508200 Arbeitnehmer	2.820					
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.250	12.863	13.506	13.911
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.334	6.918.060	9.068.905	5.110.283	5.122.779	5.165.999
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	220					
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	114.155	135.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	831.692	814.300	642.100	638.421	644.804	651.250
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		20.000	100.000	65.650	66.307	66.970
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	470.614	1.406.000	953.000	515.807	490.361	495.263
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.384.873	1.343.250	1.461.000	1.675.610	1.490.368	1.505.270

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.095	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	803.372	1.710.000	1.790.000	877.750	1.080.528	1.083.333
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		605.000	1.105.000			
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			599.000			
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.050.000			
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.697					
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.549	15.000	12.000	3.030	3.060	3.090
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	225	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	146.022	148.000	163.000	164.630	166.276	167.939
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.003	30.800	34.400	34.744	35.090	35.441
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.746	81.950	89.900	86.759	87.625	88.501
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		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.908	3.500				
523805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.625		2.500	2.525	2.550	2.576
524200	Essenskosten	134.520	212.000	247.000	249.470	251.965	254.484
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	239					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.528	35.370	34.805	35.154	35.506	35.861
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	21.151	19.200	19.300	19.493	19.688	19.885
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.690	27.500	31.500	31.815	32.133	32.454
524601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.750	2.800	2.828	2.856	2.885
524602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		3.300	3.600	3.636	3.672	3.709
524603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		800	2.200	2.222	2.244	2.266
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.270	24.090	21.550	21.766	21.983	22.203
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.759	43.500	42.200	42.622	43.048	43.477
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	976	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			32.000			
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.659	30.100	32.000	32.320	32.643	32.969
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.499	28.100	27.300	27.573	27.849	28.127
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.834	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.710	6.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	529400 Arbeit für Generationen	11.183	8.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	104	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	391	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	17.933	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.043	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	2.690.295	2.592.470	2.741.180	2.674.600	2.606.690	2.505.620
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	325					
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	232.004	215.420	209.510	203.900	201.160	177.110
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.299	144.320	144.320	144.320	144.320	144.320
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.371	145.390	145.390	145.390	145.390	142.460
	534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	87.062	87.080	86.920	81.500	57.080	55.410
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.976	39.400	39.300	38.700	38.700	38.230
	534900 mit sonstigen Gebäuden	232.657	223.650	226.500	222.920	218.610	217.770
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.491	70.030	69.750	66.200	66.200	62.250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.390.519	1.383.360	1.461.340	1.438.550	1.423.430	1.383.540
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	1.870	180	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

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	537100 Kunstgegenstände	1.289	1.290	1.260	1.260	1.260	1.250
	537200 Kulturdenkmäler	6.352	5.260	2.990	2.990	2.990	2.910
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	74.747	74.870	68.860	60.570	58.840	47.370
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	49.540	15.610	15.610	15.010	11.860	7.290
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	22.654	22.680	22.680	19.000	19.000	18.810
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.989	52.990	46.650	36.460	29.300	20.280
	539900 Sonstige Abschreibungen	80.717	57.770	149.130	148.550	139.270	137.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.170.344	15.838.940	17.741.520	17.898.690	18.077.631	18.258.363
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	633.009	880.000	720.000	727.200	734.472	741.817
	541900 an Sonstige	304.178	405.900	498.900	483.644	488.434	493.274
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			5.000	5.050	5.101	5.152
	543100 Gewerbesteuerumlage	316.255	340.000	380.000	383.800	387.638	391.514
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.039.815	8.208.590	9.357.510	9.451.085	9.545.596	9.641.052
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.846.050	5.970.450	6.746.110	6.813.571	6.881.707	6.950.524
	545100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	836.656	1.275.290	1.231.320	1.072.706	1.049.176	983.727
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.158	24.700	22.200	22.423	22.648	22.873
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.656	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.428	72.500	77.500	78.275	79.058	79.848
	562200 Leasing	15.593	25.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	562500 Rechts- und Notarkosten	436	14.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	53.635	90.000	170.000	101.000	102.010	103.030
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	1.200	110.000	42.000	22.000		
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	86.883	99.000	95.000	84.000	74.000	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.019	52.000	36.500	17.625	17.751	17.879
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000				
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.111	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000				
	562920 Kosten der Grabanfertigung	80.839	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562930 Unternehmereinsatz Forst	91.442	106.400	107.790	108.868	109.957	111.057
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	48.815	33.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung						
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000				
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.486	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563100 Büromaterial	16.158	25.500	24.500	24.745	24.991	25.242
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	762	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.432	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564100 Versicherungsbeiträge	190.520	227.050	227.740	230.018	232.317	234.640
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.718	39.400	40.450	40.855	41.264	41.677
	564300 Sonstige Beiträge	9.250	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.868					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.820					
	565900 Sonstiges	2.590					
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen			47.000			
	569200 Verfügungsmittel	124	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	140	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	30	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	171	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	198	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	2.875	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	73	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	569904 Sonstige	3.538					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.186.856	31.168.460	35.569.025	31.781.687	32.132.961	32.348.699
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.336.190</u>	<u>- 3.190.460</u>	<u>1.411.645</u>	<u>1.761.769</u>	<u>1.951.542</u>	<u>2.013.892</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.367	6.000	11.330	11.544	11.497	11.409
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.386					
	472100 Stundungszinsen	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.775	5.000	10.330	10.544	10.497	10.409
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785.114	805.540	908.975	1.127.313	1.235.039	1.182.301
	574200 an das Land	266					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.662	66.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	436.574	467.000	520.000	760.000	884.000	846.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.897	25.300	25.000	24.000	23.000	23.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	187.446	175.000	162.000	149.000	136.000	123.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	48.198	46.500	90.000	82.000	79.000	76.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.861	24.740	10.975	10.313	10.029	10.271
	579300 Kreditbeschaffungskosten	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 779.747	- 799.540	- 897.645	- 1.115.769	- 1.223.542	- 1.170.892
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.115.937	- 3.990.000	514.000	646.000	728.000	843.000
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.115.937	- 3.990.000	514.000	646.000	728.000	843.000
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.256.773	15.570.310	16.856.490	17.113.282	17.582.333	17.844.183
	601100 Grundsteuer A	66.679	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	601200 Grundsteuer B	2.737.173	2.500.000	2.823.000	2.854.618	2.886.304	2.913.435
	601300 Gewerbesteuer	3.795.064	4.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.712.683	7.181.090	7.417.660	7.586.619	7.890.182	8.034.665
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.489	995.740	1.068.750	1.113.531	1.148.719	1.171.119
	603300 Hundesteuer	88.552	85.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	691.132	743.480	863.080	828.384	880.407	901.185
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.818.536	8.454.320	14.990.890	12.577.094	12.680.140	12.743.702
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.538.017	3.727.230	4.635.120	4.681.471	4.728.286	4.775.569
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			3.750.330	3.787.833	3.825.711	3.863.968
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.024.682	1.034.880				
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.426.570	1.440.836	1.455.244	1.469.796
	613200 vom Land	240.889	241.190	241.190	241.190	241.190	241.190
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	101.160	30.000	4.400	4.444	4.488	4.533
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.431	307.770	1.115.340	171.009	171.684	172.366
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.425	75.000	25.500	10.500		
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	55.551	74.250	76.000	67.200	59.200	
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	425.700	707	714	721
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.013					
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.789.369	2.539.000	2.150.400	2.171.904	2.193.623	2.215.559
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.140.340			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			8.000	8.080	8.161	8.242
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			8.000	8.080	8.161	8.242
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.911	247.900	349.400	352.894	356.424	359.988
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.629	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.967	145.400	224.900	227.149	229.420	231.714
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	96.265	85.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	8.050	10.000	17.000	17.170	17.342	17.515
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.979	850.420	907.360	916.391	925.513	934.724

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	505	510	515
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	140.127	174.280	174.230	175.972	177.732	179.509
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	2.728	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	641200 Mieten und Pachten	386.182	382.300	407.980	412.017	416.094	420.211
	641400 Beteiligung Essenskosten	145.998	174.000	184.000	185.840	187.699	189.576
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.056	9.300	21.300	21.513	21.728	21.945
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	22.683	37.000	44.000	44.440	44.885	45.334
	641900 Sonstige	194.700	13.840	13.950	14.090	14.231	14.374
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.505	10.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	641931 Ertrag Heimatfest		45.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.122	375.850	977.540	382.162	377.819	381.513
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.200	1.212	1.224	1.236
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.916	19.200	618.300	19.493	19.688	19.885
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.000	92.840	94.840	95.788	96.746	97.713
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	39.826	213.700	213.600	215.736	217.893	220.072
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642900 von Sonstigen	33.115	41.710	41.200	41.533	33.868	34.207
	642901 von Sonstigen	2.038					
	642910 von Sonstigen	478					
	642911 von Sonstigen	1.550					
	642920 von Sonstigen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.321.377	780.750	1.119.940	457.468	462.039	466.663
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	854.187	331.000	667.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen						
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	430.112	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	662900 Sonstige	5.071	650	650	657	664	671
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	13.606	8.550	10.070	10.170	10.270	10.380

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	664616 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%	2.210					
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	16.191	10.450	12.120	12.240	12.360	12.480
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.748.698	26.279.550	35.209.620	31.807.371	32.392.429	32.739.015
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.155.079	4.526.100	4.784.850	5.024.095	5.275.306	5.433.570
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	63.452	67.500	67.500	70.875	74.419	76.652
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	52.040	77.000	70.000	73.500	77.175	79.490
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.142.794	3.394.900	3.602.200	3.782.310	3.971.428	4.090.571
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500				
	703200 Arbeitnehmer	239.450	270.000	278.900	292.846	307.491	316.718
	704200 Arbeitnehmer	639.053	691.900	746.500	783.826	823.018	847.710
	704900 Sonstige	5.770	6.800	6.500	6.825	7.166	7.381
	705200 Arbeitnehmer	303	1.000	1.000	1.050	1.103	1.137
	711300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.250	12.863	13.506	13.911
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.266	6.918.060	9.068.905	5.110.283	5.122.779	5.165.999
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	220					
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	114.155	135.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	754.345	814.300	642.100	638.421	644.804	651.250
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		20.000	100.000	65.650	66.307	66.970
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	615.434	1.406.000	953.000	515.807	490.361	495.263
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	1.366.231	1.343.250	1.461.000	1.675.610	1.490.368	1.505.270
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.298	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	662.763	1.710.000	1.790.000	877.750	1.080.528	1.083.333
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		605.000	1.105.000			
	723383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			599.000			
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.050.000			

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.697					
723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	7.455	15.000	12.000	3.030	3.060	3.090
723420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	225	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
723500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	146.745	148.000	163.000	164.630	166.276	167.939
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.882	30.800	34.400	34.744	35.090	35.441
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.752	81.950	89.900	86.759	87.625	88.501
723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
723802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.908	3.500				
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.267		2.500	2.525	2.550	2.576
724200	Essenskosten	127.772	212.000	247.000	249.470	251.965	254.484
724300	für Schülerbetreuung						
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	34.990	35.370	34.805	35.154	35.506	35.861
724503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	21.248	19.200	19.300	19.493	19.688	19.885
724600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	31.326	27.500	31.500	31.815	32.133	32.454
724601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.750	2.800	2.828	2.856	2.885
724602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		3.300	3.600	3.636	3.672	3.709
724603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		800	2.200	2.222	2.244	2.266
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.045	24.090	21.550	21.766	21.983	22.203
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.602	43.500	42.200	42.622	43.048	43.477
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724910	Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			32.000			
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.659	30.100	32.000	32.320	32.643	32.969
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.581	28.100	27.300	27.573	27.849	28.127
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	51	52	53
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.834	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
729300	Aufwendungen für Martinszug	1.624	6.500	7.500	7.575	7.651	7.728
729400	Arbeit für Generationen	11.669	8.800	20.000	20.200	20.402	20.606

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	216	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	391	800	800	808	816	824
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	17.041	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	3.893	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.123.293	15.838.940	17.741.520	17.898.690	18.077.631	18.258.363
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	613.768	880.000	720.000	727.200	734.472	741.817
	741900 Sonstige	303.982	405.900	498.900	483.644	488.434	493.274
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			5.000	5.050	5.101	5.152
	743100 Gewerbesteuerumlage	288.642	340.000	380.000	383.800	387.638	391.514
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.039.815	8.208.590	9.357.510	9.451.085	9.545.596	9.641.052
	744230 Verbandsgemeindeumlage	5.846.050	5.970.450	6.746.110	6.813.571	6.881.707	6.950.524
	745100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	809.599	1.294.290	1.253.510	1.095.116	1.071.806	1.006.587
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.441	24.700	22.200	22.423	22.648	22.873
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.706	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.428	72.500	77.500	78.275	79.058	79.848
	762200 Leasing	15.593	25.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	762500 Rechts- und Notarkosten	1.096	14.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	59.918	90.000	170.000	101.000	102.010	103.030
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	4.367	110.000	42.000	22.000		
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	86.883	99.000	95.000	84.000	74.000	
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.300	52.000	36.500	17.625	17.751	17.879
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000				
	762903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.426	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	762904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000				

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762920 Kosten der Grabanfertigung	79.360	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	762930 Unternehmereinsatz Forst	82.512	106.400	107.790	108.868	109.957	111.057
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	44.895	33.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung						
	762941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000				
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	763100 Büromaterial	15.914	25.500	24.500	24.745	24.991	25.242
	763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	763500 Bekanntmachungen	762	800	800	808	816	824
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	305	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	764100 Versicherungsbeiträge	190.311	227.050	227.740	230.018	232.317	234.640
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.546	39.400	40.450	40.855	41.264	41.677
	764300 sonstige Beiträge	13.587	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	765000 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	6.724	1.520	1.860	1.880	1.880	1.900
	765320 Vorsteuer - Vorsteuer 19%	41	16.530	20.330	20.530	20.750	20.960
	765395 Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	17.352	950				
	768100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen			47.000			
	769200 Verfügungsmittel	109	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	251	200	200	202	204	206
	769220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	30	200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	218	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	198	200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	3.162	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	73	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	769904 Sonstige	3.538					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.248.237	28.577.390	32.848.785	29.128.184	29.547.522	29.864.519
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 499.539	- 2.297.840	2.360.835	2.679.187	2.844.907	2.874.496
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.903	6.450	11.330	11.544	11.497	11.409
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	672100 Stundungszinsen	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.030	5.450	10.330	10.544	10.497	10.409
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	780.869	805.610	908.975	1.127.313	1.235.039	1.182.301
	774200 an das Land	266					
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.903	66.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	438.151	467.000	520.000	760.000	884.000	846.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.897	25.300	25.000	24.000	23.000	23.000
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	187.446	175.000	162.000	149.000	136.000	123.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	48.361	46.500	90.000	82.000	79.000	76.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.634	24.810	10.975	10.313	10.029	10.271
	779300 Kreditbeschaffungskosten	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 773.967	- 799.160	- 897.645	- 1.115.769	- 1.223.542	- 1.170.892
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.273.505	- 3.097.000	1.463.190	1.563.418	1.621.365	1.703.604
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.912	1.500.810	1.478.860	1.537.309	1.601.747	1.632.194
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.273.505	- 3.097.000	1.463.190	1.563.418	1.621.365	1.703.604
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.047	2.376.050	1.559.600	5.024.100	3.595.000	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.520	101.800	19.000	25.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.527.185	2.244.250	1.508.600	4.839.100	3.420.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284.480	30.000	32.000	160.000	175.000	
	681500 von privaten Unternehmen	600					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.962					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 Sonstige	244.300					

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.293	310.000	170.000	3.780.000	170.000	170.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	156.104	160.000		3.610.000		
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	52.650					
	682700 Grabnutzungsentgelte	89.990	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	73.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.192.818	300.000	1.616.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.775	300.000	1.616.000			
	688330 Einzahlungen für Waren	44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.158	2.986.050	3.345.600	8.804.100	3.765.000	170.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.816	30.000	92.500	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige	137.286	30.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.529		85.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.238.471	10.952.000	12.037.000	6.775.008	5.280.003	780.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.555.613	380.000	800.000	150.000	150.000	150.000
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.003					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.592	24.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	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)	55.652	63.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	155.439					
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	54.900					
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus	46.542					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.339.731	10.485.000	11.007.000	6.445.008	4.950.003	450.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.392.287	10.982.000	12.129.500	6.785.008	5.290.003	790.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.750.129	- 7.995.950	- 8.783.900	2.019.092	- 1.525.003	- 620.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.023.634	- 11.092.950	- 7.320.710	3.582.510	96.362	1.083.604

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.967.000	8.579.850	10.594.000	2.104.008	1.695.003	790.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.087.000	4.085.950	3.689.500	30.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.880.000	4.493.900	6.904.500	2.074.008	1.695.003	790.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.017.508	1.688.900	2.952.100	5.375.100	1.501.000	1.586.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	827.160	409.800	1.616.000	3.929.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.190.347	1.279.100	1.336.100	1.446.100	1.501.000	1.586.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.949.492	6.890.950	7.641.900	- 3.271.092	194.003	- 796.000
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.427					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	49					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.378					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.066.764	4.202.000				
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	4.066.764	4.202.000				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			321.190	311.418	290.365	287.604
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)			321.190	311.418	290.365	287.604
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.066.764	4.202.000	- 321.190	- 311.418	- 290.365	- 287.604
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.023.634	11.092.950	7.320.710	- 3.582.510	- 96.362	- 1.083.604
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.427					
	699210 Kautionen	7.380					
	699301 Unklare Einzahlungen	47					

Finanzhaushalt Stadt Konz

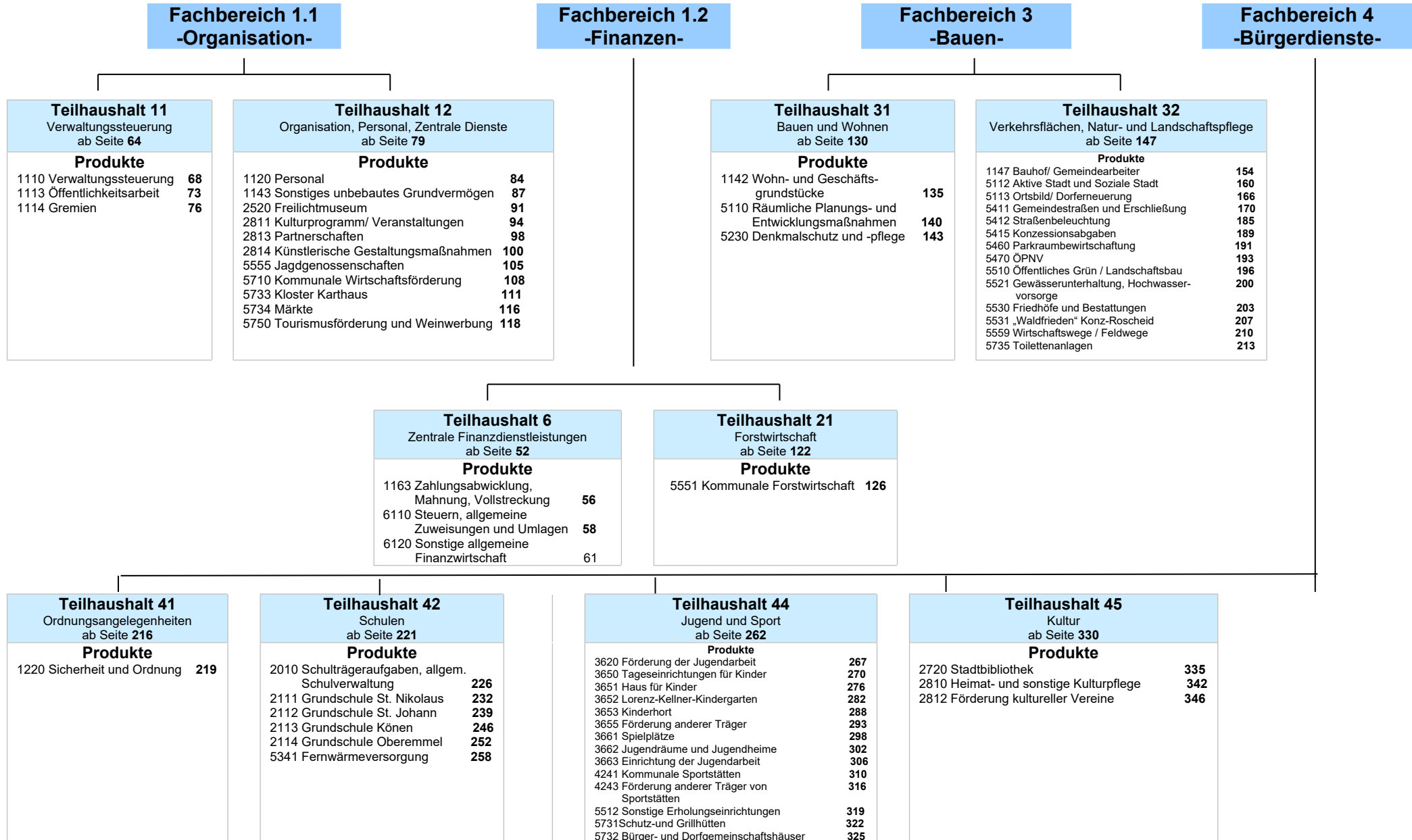
Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	49					
	799210 Kautionen	49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.378					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.031.012	11.092.950	7.320.710	- 3.582.510	- 96.362	- 1.083.604
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.291.013	- 4.785.900	- 1.488.910	- 3.811.682	120.365	117.604
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 2023



Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.442.900	15.570.310	16.856.490	17.113.282	17.582.333	17.844.183
	401100 Grundsteuer A	65.911	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	401200 Grundsteuer B	2.601.940	2.500.000	2.823.000	2.854.618	2.886.304	2.913.435
	401300 Gewerbesteuer	3.870.977	4.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.932.530	7.181.090	7.417.660	7.586.619	7.890.182	8.034.665
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.217	995.740	1.068.750	1.113.531	1.148.719	1.171.119
	403300 Hundesteuer	89.751	85.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.574	743.480	863.080	828.384	880.407	901.185
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.798.890	4.998.300	11.188.550	10.146.330	10.245.431	10.345.523
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.538.017	3.727.230	4.635.120	4.681.471	4.728.286	4.775.569
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			3.750.330	3.787.833	3.825.711	3.863.968
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.024.682	1.034.880				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.426.570	1.440.836	1.455.244	1.469.796
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.140.340			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.241.790	20.568.610	28.045.040	27.259.612	27.827.764	28.189.706
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.202.120	14.519.040	16.483.620	16.648.456	16.814.941	16.983.090
	543100 Gewerbesteuerumlage	316.255	340.000	380.000	383.800	387.638	391.514
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.039.815	8.208.590	9.357.510	9.451.085	9.545.596	9.641.052
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.846.050	5.970.450	6.746.110	6.813.571	6.881.707	6.950.524
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.202.120	14.519.040	16.483.620	16.648.456	16.814.941	16.983.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.039.669	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.367	6.000	11.330	11.544	11.497	11.409
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.386					
	472100 Stundungszinsen	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.775	5.000	10.330	10.544	10.497	10.409
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785.114	805.540	908.975	1.127.313	1.235.039	1.182.301

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574200 an das Land	266					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.662	66.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	436.574	467.000	520.000	760.000	884.000	846.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.897	25.300	25.000	24.000	23.000	23.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	187.446	175.000	162.000	149.000	136.000	123.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	48.198	46.500	90.000	82.000	79.000	76.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.861	24.740	10.975	10.313	10.029	10.271
	579300 Kreditbeschaffungskosten	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 779.747	- 799.540	- 897.645	- 1.115.769	- 1.223.542	- 1.170.892
E20	Ordentliches Ergebnis	4.259.922	5.250.030	10.663.775	9.495.387	9.789.281	10.035.724
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.259.922</u>	<u>5.250.030</u>	<u>10.663.775</u>	<u>9.495.387</u>	<u>9.789.281</u>	<u>10.035.724</u>

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.107.189	5.250.410	10.663.775	9.495.387	9.789.281	10.035.724
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	4.107.189	5.250.410	10.663.775	9.495.387	9.789.281	10.035.724

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.442.900	15.570.310	16.856.490	17.113.282	17.582.333	17.844.183
401100 Grundsteuer A	65.911	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
** Hebesatz eingerechnet = 465 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200 Grundsteuer B <i>** Hebesatz eingerechnet = 465 v. H. (Neuer Nivellierungssatz)</i>	2.601.940	2.500.000	2.823.000	2.854.618	2.886.304	2.913.435
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	3.870.977	4.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.932.530	7.181.090	7.417.660	7.586.619	7.890.182	8.034.665
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.217	995.740	1.068.750	1.113.531	1.148.719	1.171.119
403300 Hundesteuer <i>** Angepasste Hundesteuersätze eingerechnet</i>	89.751	85.000	113.000	114.130	115.271	116.424
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	702.574	743.480	863.080	828.384	880.407	901.185
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.798.890	4.998.300	11.188.550	10.146.330	10.245.431	10.345.523
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.538.017	3.727.230	4.635.120	4.681.471	4.728.286	4.775.569
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			3.750.330	3.787.833	3.825.711	3.863.968
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.024.682	1.034.880				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.426.570	1.440.836	1.455.244	1.469.796
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
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Rückerstattung VG-Umlage 2021 nach dem Rechnungsergebnis</i>			1.140.340			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.241.790	20.568.610	28.045.040	27.259.612	27.827.764	28.189.706
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.202.120	14.519.040	16.483.620	16.648.456	16.814.941	16.983.090
543100 Gewerbesteuerumlage	316.255	340.000	380.000	383.800	387.638	391.514
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 43 % der Umlagegrundlagen)</i>	8.039.815	8.208.590	9.357.510	9.451.085	9.545.596	9.641.052

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>544230</i> Verbandsgemeindeumlage <i>**</i> Verbandsgemeindeumlage für 2023 (31 % der Umlagegrundlagen)	5.846.050	5.970.450	6.746.110	6.813.571	6.881.707	6.950.524
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.202.120	14.519.040	16.483.620	16.648.456	16.814.941	16.983.090
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.039.669	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35					
<i>479200</i> Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35					
E20 Ordentliches Ergebnis	5.039.704	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	5.039.704	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	4.881.833	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616
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>	4.881.833	6.049.570	11.561.420	10.611.156	11.012.823	11.206.616

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.332	6.000	11.330	11.544	11.497	11.409
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.386					
472100 Stundungszinsen	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.810	5.000	10.330	10.544	10.497	10.409
<i>** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785.114	805.540	908.975	1.127.313	1.235.039	1.182.301
574200 an das Land	266					
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.662	66.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<i>** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	436.574	467.000	520.000	760.000	884.000	846.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuauflagen</i>						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.897	25.300	25.000	24.000	23.000	23.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes</i>						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	187.446	175.000	162.000	149.000	136.000	123.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes</i>						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	48.198	46.500	90.000	82.000	79.000	76.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes</i>						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.861	24.740	10.975	10.313	10.029	10.271
<i>** Siehe Erläuterung zu 6120.479200</i>						
579300 Kreditbeschaffungskosten	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuauflagen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 779.782	- 799.540	- 897.645	- 1.115.769	- 1.223.542	- 1.170.892

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 779.782	- 799.540	- 897.645	- 1.115.769	- 1.223.542	- 1.170.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 779.782</u>	<u>- 799.540</u>	<u>- 897.645</u>	<u>- 1.115.769</u>	<u>- 1.223.542</u>	<u>- 1.170.892</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 774.644</u>	<u>- 799.160</u>	<u>- 897.645</u>	<u>- 1.115.769</u>	<u>- 1.223.542</u>	<u>- 1.170.892</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>- 774.644</i>	<i>- 799.160</i>	<i>- 897.645</i>	<i>- 1.115.769</i>	<i>- 1.223.542</i>	<i>- 1.170.892</i>

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 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	6.317	7.300	7.900	7.979	8.059	8.140
	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	6.317	7.200	7.800	7.878	7.957	8.037
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.317	7.300	7.900	7.979	8.059	8.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.996	173.400	157.500	165.376	173.645	178.854
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	63.003	67.500	67.500	70.875	74.419	76.652
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	62.642	77.000	70.000	73.500	77.175	79.490
	504900 Sonstige	5.715	6.800	6.500	6.825	7.166	7.381
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	19.420	9.600	1.250	1.313	1.379	1.420
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.500	12.250	12.863	13.506	13.911
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134	29.500	28.700	28.987	29.276	29.568
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.750	5.500	5.700	5.757	5.814	5.872
	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	16.384	22.000	21.000	21.210	21.422	21.636
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.888	24.450	24.600	24.847	25.096	25.346
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.486	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	762	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.432	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.220	1.300	1.450	1.465	1.480	1.495
	569200 Verfügungsmittel	124	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	140	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	30	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	171	200	200	202	204	206

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	198	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	2.875	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.019	227.350	210.800	219.210	228.017	233.768
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.702	- 220.050	- 202.900	- 211.231	- 219.958	- 225.628
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 183.702	- 220.050	- 202.900	- 211.231	- 219.958	- 225.628
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 183.702</u>	<u>- 220.050</u>	<u>- 202.900</u>	<u>- 211.231</u>	<u>- 219.958</u>	<u>- 225.628</u>

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.094	- 217.650	- 209.450	- 217.796	- 226.536	- 232.245
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			92.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			92.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 92.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.094	- 217.650	- 301.450	- 217.796	- 226.536	- 232.245

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	6.317	7.200	7.800	7.878	7.957	8.037
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.317	7.200	7.800	7.878	7.957	8.037
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.317	7.200	7.800	7.878	7.957	8.037
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.354	96.400	87.500	91.876	96.470	99.364
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	63.003	67.500	67.500	70.875	74.419	76.652
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	5.715	6.800	6.500	6.825	7.166	7.381
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	19.420	9.600	1.250	1.313	1.379	1.420
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	12.216	12.500	12.250	12.863	13.506	13.911
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	983	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen; Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerung</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.161	10.150	10.300	10.404	10.508	10.613
	<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>	1.486	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonpauschale der ehrenamtlichen</i> <i>Beigeordneten</i>	360	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i> <i>** Dienstzimmerentschädigung der</i> <i>Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>	1.432	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und</i> <i>Städtebund Rheinland-Pfalz und an den</i> <i>Kommunalen Arbeitgeberverband (Beitrag</i> <i>erhöht) (für Waldumlage)</i>	1.220	1.300	1.450	1.465	1.480	1.495
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	124	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Filzen/Hamm</i> <i>** Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Filzen/Hamm</i>	140	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i> <i>** Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>		200	200	202	204	206
569230 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Kommlingen</i> <i>** Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Kommlingen</i>	30	200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i> <i>** Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	171	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Oberemmel</i> <i>** Verfüungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Oberemmel</i>	198	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.498	107.550	99.000	103.492	108.202	111.213
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.181	- 100.350	- 91.200	- 95.614	- 100.245	- 103.176
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.181	- 100.350	- 91.200	- 95.614	- 100.245	- 103.176
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 100.181</u>	<u>- 100.350</u>	<u>- 91.200</u>	<u>- 95.614</u>	<u>- 100.245</u>	<u>- 103.176</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 87.765</u>	<u>- 97.950</u>	<u>- 97.750</u>	<u>- 102.179</u>	<u>- 106.823</u>	<u>- 109.793</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			92.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			92.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 92.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 87.765</u>	<u>- 97.950</u>	<u>- 189.750</u>	<u>- 102.179</u>	<u>- 106.823</u>	<u>- 109.793</u>

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
11013	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke Konz VG-Werke Konz betreiben Datennetz zur Verbindung der Außenanlagen (Kläranlagen, Pumpwerke, Hochbehälter usw.); durch dieses Intranet erfolgt eine Fernüberwachung und Fernsteuerung der technischen Abläufe; nach Erweiterung des Datennetzwerkes Möglichkeit auch andere kommunale Objekte hier mit einzubinden (z.B. Grundschulen, Kitas, Bürgerhäuser, Sportstätten): es werden viele Vorteile gesehen: Anbindung Glasfasernetz mit Nutzung Internet, (keine eigenen Internet-Verträge, keine eigenen Server (Datensicherung)); Ermöglichung digitale Rats- und Schularbeit sowie weitere App-Anwendungen (z.B. Audioguides, KitaPlus): Betreuung durch VGV Konz; digitale Überwachung Haustechnik ohne kostenintensive Vor-Ort-Termine, Einbindung in das eigene geschützte und sichere Netzwerk, Kosteneinsparungen; Kosten für den Anschluss werden von der jeweiligen Ortsgemeinde/der Stadt getragen; Kostenanteil der Stadt voraussichtlich 92.000 €					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.000			

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	106.498,07	107.550,00	99.000,00	103.492,00	108.202,00	111.213,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,64	5,16	5,34	5,53	5,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Erträge aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.		100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.727	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.	762	800	800	808	816	824
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	90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen	2.875	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.727	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.727	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.727	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.228	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.228	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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		
Geltz Johannes (Fachbereich 4)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.642	77.000	70.000	73.500	77.175	79.490

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren angepasst.</i>	62.642	77.000	70.000	73.500	77.175	79.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.151	28.500	27.500	27.775	28.052	28.332
<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 wurde der Ansatz erhöht; da eventuell weiterhin ggfls. nicht alle Sitzungen im Kloster stattfinden können, wird der Ansatz zunächst noch nicht reduziert (ggfls. Herrichten anderer Räume für Sitzungen pp.)</i>	767	4.500	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>	16.384	22.000	21.000	21.210	21.422	21.636
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.794	107.500	99.500	103.295	107.267	109.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.794	- 107.500	- 99.500	- 103.295	- 107.267	- 109.882
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.794	- 107.500	- 99.500	- 103.295	- 107.267	- 109.882
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.794</u>	<u>- 107.500</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 103.295</u>	<u>- 107.267</u>	<u>- 109.882</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 70.102</u>	<u>- 107.500</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 103.295</u>	<u>- 107.267</u>	<u>- 109.882</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>- 70.102</u>	<u>- 107.500</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 103.295</u>	<u>- 107.267</u>	<u>- 109.882</u>

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.680	40.490	44.770	43.985	43.992	44.101
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.582	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.598	28.990	26.270	25.300	25.120	25.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.651	184.800	203.000	205.030	207.080	209.151
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	505	510	515
	441200 Mieten und Pachten	165.833	163.000	169.000	170.690	172.397	174.121
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.416	8.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	441900 Sonstige	12.402	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.762	89.240	86.040	86.900	87.768	88.646
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.407	28.840	27.840	28.118	28.399	28.683
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	40.256	56.700	53.600	54.136	54.677	55.224
	442900 von Sonstigen	100	3.700	4.600	4.646	4.692	4.739
E7	Sonstige laufende Erträge	672.889	336.650	363.650	5.707	5.765	5.823
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.719	331.000	358.000			
	462900 Sonstige	1.000	650	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.170	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.582	655.180	701.460	345.662	348.685	351.842
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.560	110.800	113.400	119.071	125.026	128.777
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.353	86.100	88.300	92.715	97.351	100.271
	503200 Arbeitnehmer	6.066	6.900	6.850	7.193	7.553	7.780
	504200 Arbeitnehmer	16.321	17.800	18.250	19.163	20.122	20.726

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Arbeitnehmer	2.820					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.849	391.100	237.300	229.573	231.870	234.188
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	220					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	303.187	147.000	15.000	5.050	5.100	5.151
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.936	51.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	523200 Bewirtschaftungskosten	77.986	96.000	104.000	105.040	106.091	107.152
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	225	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.551	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.129	23.500	23.500	23.735	23.973	24.213
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.115	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.834	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	17.933	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E11	Abschreibungen	54.201	52.830	49.040	47.110	46.770	46.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
	534500 mit Sportanlagen	700	700	710	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	286					
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	1.870	180	180	180
	537100 Kunstgegenstände	38	30				
	537200 Kulturdenkmäler	4.320	3.210	940	940	940	860
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	359	360	360	360	360	210
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.081	2.090	2.970	2.730	2.390	2.390
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.655	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.062	100.100	104.700	105.747	106.804	107.872
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000					

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 an Sonstige	64.025	66.100	70.700	71.407	72.121	72.842
	545100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.834	179.600	180.300	182.103	183.925	185.765
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.026	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562500 Rechts- und Notarkosten			5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	116.082	135.500	128.200	129.482	130.777	132.085
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.610	24.100	24.100	24.341	24.584	24.830
	564300 Sonstige Beiträge	9.250	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.866					
	569900 Sonstige		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.505	834.430	684.740	683.604	694.395	703.142
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.077	- 179.250	16.720	- 337.942	- 345.710	- 351.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	113.077	- 179.250	16.720	- 337.942	- 345.710	- 351.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.411	- 47.230	- 49.640	- 50.317	- 51.018	- 51.594
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	62.666	- 226.480	- 32.920	- 388.259	- 396.728	- 402.894

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.149	- 207.640	- 15.150	- 371.499	- 380.179	- 386.546
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.800				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		97.800				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.685		150.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.685		150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.685	97.800	150.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.219	197.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.170	150.000	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)		33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.049	14.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.219	197.000	155.000	155.000	155.000	155.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.534	- 99.200	- 5.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	94.615	- 306.840	- 20.150	- 526.499	- 535.179	- 541.546

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	6.170					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.170					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.495	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.820					
508200 Arbeitnehmer	2.820					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.475	132.000	125.000	126.250	127.513	128.788
564100 Versicherungsbeiträge	103.225	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
<i>** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 70.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung; voraussichtlich = 40.000 €); Anpassung des Ansatzes an die Aufwendungen in 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlich höheren Beiträge in 2023</i>						
564300 Sonstige Beiträge	9.250	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz unter Berücksichtigung der angekündigten Erhöhung der Stundensätze des BAD/Trier und der Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen und Gefährdungsbeurteilungen angepasst</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.295	132.000	125.000	126.250	127.513	128.788
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.800	- 125.160	- 118.160	- 119.342	- 120.536	- 121.741

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 102.800	- 125.160	- 118.160	- 119.342	- 120.536	- 121.741
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 102.800	- 125.160	- 118.160	- 119.342	- 120.536	- 121.741
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 116.812	- 125.160	- 118.160	- 119.342	- 120.536	- 121.741
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 116.812	- 125.160	- 118.160	- 119.342	- 120.536	- 121.741
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.303	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pachterträge einschließlich Nutzungsentgelt</i> <i>für Baulastbestellung Windkraftanlagen (Ansatz</i> <i>angepasst unter Berücksichtigung eines</i> <i>weiteren Vertrages)</i>	84.303	82.000	85.000	85.850	86.709	87.576
E7 Sonstige laufende Erträge	665.719	331.000	358.000			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus der</i> <i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>verschiedenen einzelnen Baugrundstücken,</i> <i>siehe auch Produkt 5411. Buchungsstelle</i> <i>5411.461120</i>	665.719	331.000	358.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.021	413.000	443.000	85.850	86.709	87.576
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566	35.000	25.000	25.250	25.503	25.758
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und</i> <i>Waren - Baugrundstücke</i>	220					
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute</i> <i>Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt</i> <i>Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke</i> <i>vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im</i> <i>Trierer Tal", sowie der Grundstücke für das</i> <i>vorgesehene Baugebiet "Berendsborn"); Ansatz</i> <i>an die voraussichtlichen Aufwendungen</i> <i>angepasst</i>	22.346	35.000	25.000	25.250	25.503	25.758
E11 Abschreibungen	286					
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenkungsanlagen</i>	286					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.892	5.500	10.500	10.605	10.712	10.819
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a.</i> <i>Flächen am Bahnhof Konz-Karthus)</i>	5.026	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>562500 Rechts- und Notarkosten ** Ansatz für eventuell anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen oder Grundstücksverkäufen</i>			5.000	5.050	5.101	5.152
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6.866					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.744	40.500	35.500	35.855	36.215	36.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715.277	372.500	407.500	49.995	50.494	50.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	715.277	372.500	407.500	49.995	50.494	50.999
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>715.277</u>	<u>372.500</u>	<u>407.500</u>	<u>49.995</u>	<u>50.494</u>	<u>50.999</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>721.611</u>	<u>372.500</u>	<u>407.500</u>	<u>49.995</u>	<u>50.494</u>	<u>50.999</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.685		150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.685		150.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.170	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.515</u>	<u>- 150.000</u>		<u>- 150.000</u>	<u>- 150.000</u>	<u>- 150.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>744.125</u>	<u>222.500</u>	<u>407.500</u>	<u>- 100.005</u>	<u>- 99.506</u>	<u>- 99.001</u>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Aus der vorgesehenen Veräußerung von verschiedenen Grundstücken wird mit investiven Einzahlungen (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt) in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die investiven Einzahlungen werden zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet. Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2023 = 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). Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	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	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.008 7.008	7.010 7.010	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	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	47.488 36.931	49.400 38.200	51.300 39.800	53.866 41.790	56.560 43.880	58.257 45.196

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Arbeitnehmer	2.862	3.100	3.050	3.203	3.363	3.464
504200 Arbeitnehmer	7.695	8.100	8.450	8.873	9.317	9.597
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 an den Außentreppen des Gebäudes im Innenhof des Freilichtmuseums (bereits schon mehrmals 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	64.025	66.100	70.700	71.407	72.121	72.842
541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal);</i>	64.025	66.100	70.700	71.407	72.121	72.842
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.641	17.100	18.700	18.887	19.076	19.267
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag Freilichtmuseum; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	6.633	7.000	8.600	8.686	8.773	8.861
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>	10.008	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.290	151.740	159.840	153.300	156.897	159.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.282	- 144.730	- 152.830	- 146.290	- 149.887	- 152.496
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.282	- 144.730	- 152.830	- 146.290	- 149.887	- 152.496
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 130.282</u>	<u>- 144.730</u>	<u>- 152.830</u>	<u>- 146.290</u>	<u>- 149.887</u>	<u>- 152.496</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 128.155</u>	<u>- 142.600</u>	<u>- 150.700</u>	<u>- 144.160</u>	<u>- 147.757</u>	<u>- 150.366</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	361					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 361</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 128.516</u>	<u>- 142.600</u>	<u>- 150.700</u>	<u>- 144.160</u>	<u>- 147.757</u>	<u>- 150.366</u>

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.500	11.500	18.500	18.685	18.872	19.061
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier"); neu verhandelte Zuweisung des Kreises (5.000 € und 5.000 € Sonderevent)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	8.000	20.000	20.200	20.402	20.606
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.416	8.000	20.000	20.200	20.402	20.606
** Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen (unter Berücksichtigung der Erträge in 2022)						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	650	650	657	664	671
462900 Sonstige	1.000	650	650	657	664	671
** Vorgesehene Spenden für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.916	20.150	39.150	39.542	39.938	40.338
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.364	58.500	58.500	59.085	59.676	60.273
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.431	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz						
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	17.933	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
** Aufwand für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Konz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Versicherungsbeiträge für Ausstellungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.572	60.500	60.500	61.105	61.716	62.333

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 13.656	- 40.350	- 21.350	- 21.563	- 21.778	- 21.995
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 13.656	- 40.350	- 21.350	- 21.563	- 21.778	- 21.995
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 5.654	- 3.500	- 3.360	- 3.490	- 3.640	- 3.710
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 19.311	- 43.850	- 24.710	- 25.053	- 25.418	- 25.705

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 18.210	- 43.850	- 24.710	- 25.053	- 25.418	- 25.705
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 18.210	- 43.850	- 24.710	- 25.053	- 25.418	- 25.705

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	28.226,66	64.000,00	63.860,00	64.595,00	65.356,00	66.043,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	8.916,03	20.150,00	39.150,00	39.542,00	39.938,00	40.338,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	2,30	1,29	1,29	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Kontaktpflege sowie Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen im Rahmen der bestehenden Partnerschaften der Stadt Konz mit Brienon und Charny in Frankreich, Koksijde in Belgien, Puck in Polen und der 1. Kompanie des Jägerbataillons in Saarburg		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Einwohner der Partnerstädte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Städte-Partnerschaften sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO"; außerdem in 2023 Partnerschaftsjubiläen in Konz</i>	698	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 698	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 698	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 698	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 698	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
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>	- 698	- 15.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.264 5.264	4.650 4.650	1.930 1.930	990 990	990 990	910 910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.264	4.650	1.930	990	990	910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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</i>	225	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E11 Abschreibungen	8.561	7.460	2.810	1.120	1.120	1.040
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	1.870	180	180	180
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>						
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	4.320	3.210	940	940	940	860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.786	12.460	7.810	6.170	6.221	6.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.522	- 7.810	- 5.880	- 5.180	- 5.231	- 5.282
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.522	- 7.810	- 5.880	- 5.180	- 5.231	- 5.282
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.522</u>	<u>- 7.810</u>	<u>- 5.880</u>	<u>- 5.180</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 5.282</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 225</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.101</u>	<u>- 5.152</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 225</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.050</u>	<u>- 10.101</u>	<u>- 10.152</u>

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:					
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen				
Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2023 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.582					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.582					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.582					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>523700</i> <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23.551					
<i>523800</i> <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	10.000					
<i>541430</i> <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.572					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.010					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.010					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.010					

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.010					
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	8.010					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2023

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		
Jagdpächter		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erträge aus der Jagdpacht (höherer Ertrag durch Indexanpassung)</i>	81.531	81.000	84.000	84.840	85.688	86.545
		81.531	81.000	84.000	84.840	85.688	86.545
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.531	81.000	84.000	84.840	85.688	86.545
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>	6.115	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
		6.115	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile</i> <i>** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt.</i>	31.037	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
		31.037	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.152	40.100	40.300	40.703	41.110	41.521
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.379	40.900	43.700	44.137	44.578	45.024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	44.379	40.900	43.700	44.137	44.578	45.024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.379	- 40.900	- 43.700	- 44.137	- 44.578	- 45.024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	19.216					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	19.216					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	81.530,84	81.000,00	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.545,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,25	4,38	4,38	4,38	4,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000 10.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>	10.834 10.834	2.500 2.500	2.500 2.500	2.525 2.525	2.550 2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.834	2.500	2.500	2.525	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 834	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 834	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 834	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 834	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000			

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 834	- 30.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	10.834,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.227	16.230	16.230	16.200	16.020	16.020
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.227	16.230	16.230	16.200	16.020	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	600	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	56.337	82.300	79.100	79.891	80.689	81.496
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.081	22.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	<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>	40.256	56.700	53.600	54.136	54.677	55.224
	<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	4.500	4.545	4.590	4.636
	<i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter, Anpassung der Pauschale</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens in der Nähe des Klosters hat die Stadt Konz eine Zahlung zur Abgeltung der künftigen Unterhaltungslast des kirchlichen Teilbereiches der Klostermauer erhalten (50.000 €). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. Für eventuell anfallende Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer sind = 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523121) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.164	107.530	104.330	105.181	105.890	106.789
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.252	61.400	62.100	65.205	68.466	70.520
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	41.422	47.900	48.500	50.925	53.471	55.075
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.204	3.800	3.800	3.990	4.190	4.316
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.626	9.700	9.800	10.290	10.805	11.129
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.166	117.000	107.000	108.070	109.151	110.241
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	342	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeiner Bauunterhalt</i>	21.936	51.000	21.000	21.210	21.422	21.636
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Stark angestiegene Energiekosten</i>	53.177	55.000	75.000	75.750	76.508	77.273

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	711	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	33.477	33.480	33.390	33.150	32.810	32.660
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	38	30				
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	359	360	360	360	360	210
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	672	680	620	380	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.015	6.500	7.600	7.676	7.753	7.831
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Kloster Karthaus, Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	6.015	6.500	7.600	7.676	7.753	7.831
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.910	218.380	210.090	214.101	218.180	221.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.747	- 110.850	- 105.760	- 108.920	- 112.290	- 114.463
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.747	- 110.850	- 105.760	- 108.920	- 112.290	- 114.463
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 377	- 2.830	- 2.580	- 2.690	- 2.800	- 2.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96.124	- 113.680	- 108.340	- 111.610	- 115.090	- 117.323

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 79.738	- 101.430	- 96.180	- 99.710	- 103.401	- 105.835
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>	- 79.738	- 101.430	- 96.180	- 99.710	- 103.401	- 105.835

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	169.287,31	221.210,00	212.670,00	216.791,00	220.980,00	224.112,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	73.163,59	107.530,00	104.330,00	105.181,00	105.890,00	106.789,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	5,96	5,65	5,76	5,88	5,93
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	20,30	19,35	19,93	20,55	20,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Märkte	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	12.402	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
** 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.)						

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.402	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.463	138.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>300.000</i>	<i>132.000</i>				
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>2.463</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.040</i>	<i>4.080</i>	<i>4.121</i>
	**						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.463	138.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.062	- 124.500	9.500	9.595	9.691	9.788
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 290.062	- 124.500	9.500	9.595	9.691	9.788
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.062	- 124.500	9.500	9.595	9.691	9.788

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.972	- 124.500	9.500	9.595	9.691	9.788
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	- 282.972	- 124.500	9.500	9.595	9.691	9.788

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		300	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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, Ansatz</i> <i>unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr</i> <i>angepasst</i>		300	500	505	510	515
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	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>	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199	1.500	1.700	1.706	1.712	1.718
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand der</i> <i>Schiffsanlegestelle</i>	2.845	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	3.700	3.700	3.700	3.700
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	710	710	710	710
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.410	2.350	2.350	2.350	2.350
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.602	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>	12.602	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	18.188	23.250	24.200	24.405	24.611	24.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.989	- 21.750	- 22.500	- 22.699	- 22.899	- 23.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.989	- 21.750	- 22.500	- 22.699	- 22.899	- 23.103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 16.989	- 21.750	- 22.500	- 22.699	- 22.899	- 23.103

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.043	- 20.100	- 19.900	- 20.099	- 20.299	- 20.503
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.800				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.688	14.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.688	14.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 33.688	83.800				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 48.731	63.700	- 19.900	- 20.099	- 20.299	- 20.503

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Jakobs Jutta

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.990	9.880	3.750	3.788	3.826	3.864
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.990					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.000	9.880	3.750	3.788	3.826	3.864
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.825	178.080	175.630	177.386	179.160	180.951
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	144.863	174.080	174.130	175.871	177.630	179.406
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.962	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442900 von Sonstigen	14.105	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.920	202.060	193.980	195.920	197.879	199.857
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.218	40.190	39.550	39.946	40.345	40.748
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	52					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.507	10.090	7.550	7.626	7.702	7.779
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.659	30.100	32.000	32.320	32.643	32.969
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.573	150.250	138.540	139.925	141.325	142.739
	562930 Unternehmereinsatz Forst	91.442	106.400	107.790	108.868	109.957	111.057
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	48.815	33.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	564100 Versicherungsbeiträge	889	910	910	919	928	937
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.369	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.820					
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.790	190.440	178.090	179.871	181.670	183.487
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.870	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.870	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27.870</u>	<u>11.620</u>	<u>15.890</u>	<u>16.049</u>	<u>16.209</u>	<u>16.370</u>

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.541	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370
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	64.541	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.990	9.880	3.750	3.788	3.826	3.864
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.990					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.000	9.880	3.750	3.788	3.826	3.864
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.825	178.080	175.630	177.386	179.160	180.951
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	144.863	174.080	174.130	175.871	177.630	179.406
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.962	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442900 von Sonstigen	14.105	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
	** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.920	202.060	193.980	195.920	197.879	199.857
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.218	40.190	39.550	39.946	40.345	40.748
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	52					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.507	10.090	7.550	7.626	7.702	7.779
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Staatlicher Revierdienst	30.659	30.100	32.000	32.320	32.643	32.969
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.573	150.250	138.540	139.925	141.325	142.739
	562930 Unternehmereinsatz Forst	91.442	106.400	107.790	108.868	109.957	111.057
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	48.815	33.100	20.000	20.200	20.402	20.606
	564100 Versicherungsbeiträge	889	910	910	919	928	937
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.369	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	30.820					
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.790	190.440	178.090	179.871	181.670	183.487
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.870	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.870	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.870	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	64.541	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	64.541	11.620	15.890	16.049	16.209	16.370

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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.750	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	174.130	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.500	
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	14.600	
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		7.550
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		32.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		107.790
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		20.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		910
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.600
5551	Kommunale Forstwirtschaft	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		

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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
Summe:				193.980	178.090
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					15.890

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Forst [EUR]	219.790,20	190.440,00	178.090,00	179.871,00	181.670,00	183.487,00
002 Ertrag Forst [EUR]	191.919,85	202.060,00	193.980,00	195.920,00	197.879,00	199.857,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,61	- 0,83	- 0,83	- 0,83	- 0,83

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.867	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.867	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.430	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.371	197.340	210.450	212.555	214.681	216.828
	441200 Mieten und Pachten	196.027	197.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	441900 Sonstige	345	340	450	455	460	465
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
	442900 von Sonstigen		5.000				
E7	Sonstige laufende Erträge			119.000			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			119.000			
	462900 Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.668	230.720	357.830	241.010	243.212	245.436
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.643	15.700	14.700	15.435	16.207	16.693
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.873	11.400	10.800	11.340	11.907	12.264
	503200 Arbeitnehmer	553	900	900	945	992	1.022
	504200 Arbeitnehmer	2.216	3.400	3.000	3.150	3.308	3.407
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.772	233.500	232.500	207.555	179.026	180.815
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.112	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	40.116	116.000	88.000	70.700	40.803	41.210
	523200 Bewirtschaftungskosten	83.995	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.549	15.000	12.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	83.745	62.250	68.710	68.710	68.710	68.650
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	40.043	40.050	46.510	46.510	46.510	46.480
	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						
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	20
	539900 Sonstige Abschreibungen	22.709	1.180	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	64.888	118.000	185.000	116.150	117.312	118.485
	562500 Rechts- und Notarkosten	436	10.000				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	53.635	90.000	170.000	101.000	102.010	103.030
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung						
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000				
	564100 Versicherungsbeiträge	10.815	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.047	431.450	502.910	409.870	383.295	386.703
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.379	- 200.730	- 145.080	- 168.860	- 140.083	- 141.267
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.379	- 200.730	- 145.080	- 168.860	- 140.083	- 141.267
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.764	- 16.410	- 12.370	- 12.870	- 13.420	- 13.680

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 76.144</u>	<u>- 217.140</u>	<u>- 157.450</u>	<u>- 181.730</u>	<u>- 153.503</u>	<u>- 154.947</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.325	- 175.770	- 109.620	- 133.900	- 105.673	- 107.177
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.507	100.000	115.000	50.000	50.000	50.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.507	100.000	115.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507	100.000	115.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.507	- 100.000	- 115.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.832	- 275.770	- 224.620	- 183.900	- 155.673	- 157.177

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	196.371	197.340	210.450	212.555	214.681	216.828
441200 Mieten und Pachten	196.027	197.000	210.000	212.100	214.221	216.363
** Ansatz wurde den voraussichtlichen Erträgen angepasst						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 Sonstige <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen" (Schützengilde St. Sebastianus); Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%) daher höhere Erstattung veranschlagt</i>	345	340	450	455	460	465
E7 Sonstige laufende Erträge			119.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Erträge aus Veräußerungen von bebauten Grundstücksflächen</i>			119.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.074	217.050	349.160	232.265	234.391	236.538
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.643	15.700	14.700	15.435	16.207	16.693
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.873	11.400	10.800	11.340	11.907	12.264
503200 Arbeitnehmer	553	900	900	945	992	1.022
504200 Arbeitnehmer	2.216	3.400	3.000	3.150	3.308	3.407
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.497	195.500	197.500	199.475	170.866	172.575
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Für die Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Wohngebäuden werden 2.500 € veranschlagt (u.a. Grünpflege pp.)</i>	1.112	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Wohngebäuden (unter Berücksichtigung unvorhersehbarer und dringender Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen = 35.000 €) und zusätzlich in 2023: Vorausleistung Straßenausbaubeitrag Bahnhofstraße III. Bauabschnitt (= 30.000 €)</i>	31.390	93.000	65.000	65.650	35.703	36.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der stark angestiegenen Energiekosten (Gas, Heizöl, Strom) und Lohnerhöhungen (für Gebäudereinigung u.a.) angepasst</i>	83.995	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E11 Abschreibungen	81.489	59.980	66.440	66.440	66.440	66.410
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	40.043	40.050	46.510	46.510	46.510	46.480
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	264	270	270	270	270	270
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	22.709	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.816	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	10.815	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.446	284.180	293.640	296.500	268.815	271.133
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.372	- 67.130	55.520	- 64.235	- 34.424	- 34.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.372	- 67.130	55.520	- 64.235	- 34.424	- 34.595
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.764	- 16.410	- 12.370	- 12.870	- 13.420	- 13.680
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.136</u>	<u>- 83.540</u>	<u>43.150</u>	<u>- 77.105</u>	<u>- 47.844</u>	<u>- 48.275</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.486</u>	<u>- 43.270</u>	<u>89.880</u>	<u>- 30.375</u>	<u>- 1.114</u>	<u>- 1.575</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.507	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 17.507</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 28.993</i>	<i>- 143.270</i>	<i>- 10.120</i>	<i>- 80.375</i>	<i>- 51.114</i>	<i>- 51.575</i>

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12026	<p>Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16" Es ist vorgesehen, die Mehrfamilienwohnhäuser in Konz-Berendsborn, Haus Nr. 14-16 umfassend zu sanieren. In 2023 werden für ein Ausschreibungsverfahren = 50.000 € veranschlagt. (Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 100.000 € wurde nicht genehmigt und daher nicht verfügbar).</p>					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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			

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 2023 werden für ein Ausschreibungsverfahren = 50.000 € veranschlagt. (Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 100.000 € wurde nicht genehmigt und daher nicht verfügbar).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

99003 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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		
Reichert Vera (Fachbereich 3)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	5.430	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		5.000				
442900 <i>von Sonstigen</i>		5.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.430	12.500	7.500	7.575	7.651	7.728
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	54.072	105.000	170.000	101.000	102.010	103.030
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	436	10.000				
<i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz</i>						
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	53.635	90.000	170.000	101.000	102.010	103.030
<i>** Planungskosten für die aktuellen Bebauungspläne der Stadt Konz</i>						
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>						
562941 <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete</i>		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.072	105.000	170.000	101.000	102.010	103.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.642	- 92.500	- 162.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.642	- 92.500	- 162.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.642	- 92.500	- 162.500	- 93.425	- 94.359	- 95.302

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 55.385</u>	<u>- 92.500</u>	<u>- 162.500</u>	<u>- 93.425</u>	<u>- 94.359</u>	<u>- 95.302</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>- 55.385</u>	<u>- 92.500</u>	<u>- 162.500</u>	<u>- 93.425</u>	<u>- 94.359</u>	<u>- 95.302</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.274	38.000	35.000	8.080	8.160	8.240
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.726	23.000	23.000	5.050	5.100	5.150
<i>** 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>						
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	10.549	15.000	12.000	3.030	3.060	3.090
<i>** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000 € veranschlagt; außerdem in 2023: Sanierung Ehrenmal Friedhof Konz-Karthaus (Restarbeiten = 3.000 €) und Restarbeiten an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (3.000 €); Sanierung Wegekreuz in Konz-Krettnach (5.000 €); die verschiedenen Sanierungsarbeiten waren bereits in 2022 veranschlagt, wurden jedoch nicht oder nur teilweise ausgeführt; deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung in 2023; Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>						
E11 Abschreibungen	2.256	2.270	2.270	2.270	2.270	2.240
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	777	780	780	780	780	780
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>541900 an Sonstige</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.530	42.270	39.270	12.370	12.470	12.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.366	- 41.100	- 38.100	- 11.200	- 11.300	- 11.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.366	- 41.100	- 38.100	- 11.200	- 11.300	- 11.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.366	- 41.100	- 38.100	- 11.200	- 11.300	- 11.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.455	- 40.000	- 37.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.455	- 40.000	- 52.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:					
31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)					
Die Arbeiten für den Witterungsschutz der alten Zettelmeyer-Walze an dem neuen Standort waren bereits mehrmals ausgeschrieben, ohne das jedoch ein Auftrag erteilt werden konnte. Die Ausschreibungsunterlagen wurden inzwischen nochmals angepasst; eine erneute Ausschreibung soll erfolgen. Unter Berücksichtigung des Zeitablaufs und der inzwischen erfolgten Preiserhöhungen werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme in 2023 = 15.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.320.338	2.079.660	2.911.550	1.494.204	1.453.671	1.339.382
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.106	6.800	4.400	4.444	4.488	4.533
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.925	264.000	1.076.500	131.780	132.063	132.349
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.425	75.000	25.500	10.500		
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	55.551	74.250	76.000	67.200	59.200	
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	425.000			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.245.331	1.234.610	1.304.150	1.280.280	1.257.920	1.202.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.805	206.840	234.080	233.299	232.411	231.823
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	768	900	900	909	918	927
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	103.515	85.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	9.000	10.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	99.346	96.360	98.840	96.880	94.800	93.010
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	14.175	14.580	17.340	17.340	17.340	17.340
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.249	240.160	848.050	251.377	245.727	248.100
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			599.000			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.672	64.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	161.478	157.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442900 von Sonstigen	9.899	10.760	13.650	13.707	5.764	5.822
E7	Sonstige laufende Erträge	624.316	430.000	620.000	434.300	438.643	443.029
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	188.469		190.000			

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	435.845	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029
	462900 Sonstige						
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	2					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443.403	2.957.360	4.614.380	2.413.887	2.371.166	2.263.055
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.844	1.295.800	1.291.700	1.356.285	1.424.099	1.466.823
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	917.387	1.008.300	1.001.000	1.051.050	1.103.603	1.136.711
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500				
	503200 Arbeitnehmer	71.184	78.700	78.900	82.845	86.987	89.597
	504200 Arbeitnehmer	191.970	203.800	211.300	221.865	232.958	239.947
	505200 Arbeitnehmer	303	500	500	525	551	568
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.606	3.849.700	6.338.700	2.858.077	2.878.659	2.899.443
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	114.155	135.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	437.210	581.000	545.000	550.450	555.955	561.514
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		15.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.632	55.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	523200 Bewirtschaftungskosten	574.397	590.500	596.500	802.465	608.490	614.574
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.095	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	803.372	1.710.000	1.790.000	877.750	1.080.528	1.083.333
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		605.000	1.105.000			
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			599.000			
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.050.000			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.697					

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	144.525	145.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.523	10.700	11.700	11.817	11.935	12.054
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			32.000			
E11	Abschreibungen	1.926.597	1.895.390	2.049.530	2.005.830	1.972.400	1.889.550
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	225.755	209.090	203.180	197.770	195.160	171.110
	534500 mit Sportanlagen						
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.976	39.400	39.300	38.700	38.700	38.230
	534900 mit sonstigen Gebäuden	67.678	66.460	63.720	61.520	58.990	58.990
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.491	70.030	69.750	66.200	66.200	62.250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.386.107	1.379.230	1.457.210	1.434.420	1.419.300	1.379.410
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	74.388	72.010	66.500	60.210	58.480	47.160
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.790	2.320	2.320	1.720	1.520	1.070
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	815	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.596	7.290	6.630	4.950	2.990	2.200
	539900 Sonstige Abschreibungen	48.204	46.930	138.290	137.710	128.430	126.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.666	626.440	475.340	434.404	404.490	332.594
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.359	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	14.469	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	1.200	110.000	42.000	22.000		
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	86.883	99.000	95.000	84.000	74.000	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.006	35.000	29.500	17.625	17.751	17.879
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000				
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.111	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000				
	562920 Kosten der Grabanfertigung	80.839	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	563100 Büromaterial	2.281	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	19.232	24.540	25.040	25.291	25.544	25.799
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.520	6.400	7.300	7.373	7.447	7.521
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565900 Sonstiges	2.590					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490.712	7.667.330	10.155.270	6.654.596	6.679.648	6.588.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.047.309	- 4.709.970	- 5.540.890	- 4.240.709	- 4.308.482	- 4.325.355
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.047.309	- 4.709.970	- 5.540.890	- 4.240.709	- 4.308.482	- 4.325.355
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.853	194.990	183.340	189.387	196.020	199.437
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.895.456	- 4.514.980	- 5.357.550	- 4.051.322	- 4.112.462	- 4.125.918

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.292.314	- 3.965.140	- 4.728.350	- 3.439.992	- 3.510.122	- 3.549.218
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288.558	2.224.150	1.503.500	2.993.000	1.575.000	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	8.520	101.800	19.000	25.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.267.477	2.122.350	1.484.500	2.968.000	1.575.000	
	681500 von privaten Unternehmen	600					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.962					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.293	310.000	170.000	3.780.000	170.000	170.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	156.104	160.000		3.610.000		
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	52.650					
	682700 Grabnutzungsentgelte	89.990	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	73.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.160.090	300.000	1.466.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.160.090	300.000	1.466.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.941	2.834.150	3.139.500	6.773.000	1.745.000	170.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.816		85.000			
	781900 an Sonstige	137.286					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.529		85.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.254.252	8.695.000	8.564.000	3.920.003	2.460.002	360.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.545.442	230.000	650.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.003					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.592	4.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	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)	1.465	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.749	8.451.000	7.744.000	3.760.003	2.300.002	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.067	8.695.000	8.649.000	3.920.003	2.460.002	360.000

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.587.127	- 5.860.850	- 5.509.500	2.852.997	- 715.002	- 190.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.879.441	- 9.825.990	- 10.237.850	- 586.995	- 4.225.124	- 3.739.218

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s) wird ab 2023 nicht mehr eingeplant		2.400 2.400				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke	695 695	700 700	700 700	707 707	714 714	721 721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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 ** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen 442900 von Sonstigen ** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte	254.150 92.672 161.478	221.600 64.000 157.000	227.100 67.000 160.000	229.371 67.670 161.600	231.665 68.347 163.216	233.981 69.030 164.848
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.846	224.700	227.800	230.078	232.379	234.702
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502990 Sonstige - Sonstige ** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s) wird ab 2023 nicht mehr eingeplant 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer 505200 Arbeitnehmer	1.180.844 917.387 71.184 191.970 303	1.292.800 1.006.100 4.500 78.500 203.200 500	1.291.700 1.001.000 78.900 211.300 500	1.356.285 1.051.050 82.845 221.865 525	1.424.099 1.103.603 86.987 232.958 551	1.466.823 1.136.711 89.597 239.947 568
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.385	223.000	214.000	416.140	218.302	220.484

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	896	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeiner Unterhaltungs- und Wartungsaufwand an der Substanz des städtischen Bauhofgebäudes</i>	2.637	43.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Stark angestiegene Ennergiekosten</i>	22.804	24.000	27.000	227.270	27.543	27.818
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Angestiegene Material- und Kraftstoffkosten</i>	144.525	145.000	160.000	161.600	163.216	164.848
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen von Werkzeugen und Arbeitsgeräten aufgrund von hohem Verschleiß; Ansatz unter Berücksichtigung des Bedarfs und der allgemeinen Kostensteigerungen angepasst</i>	8.523	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
E11 Abschreibungen	99.868	97.310	90.760	83.660	79.310	66.050
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			2.190	2.190	2.190	2.190
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.847	17.850	15.230	15.140	14.230	14.230
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	74.388	72.010	66.500	60.210	58.480	47.160
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	621	630	630	630	630	620
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.896	1.700	1.120	900	820	820
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.116	5.120	5.090	4.590	2.960	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.281	71.500	66.500	67.165	67.837	68.515

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	1.176	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnitenschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung (nach BGI/GUV-I 8591</i>	14.359	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 <i>Leasing ** Bestehende Leasingverträge für drei Fahrzeuge</i>	14.469	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.041					
563100 <i>Büromaterial</i>	2.281	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Fahrzeugversicherungen</i>	16.954	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.378	1.684.610	1.662.960	1.923.250	1.789.548	1.821.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.256.532	- 1.459.910	- 1.435.160	- 1.693.172	- 1.557.169	- 1.587.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.256.532	- 1.459.910	- 1.435.160	- 1.693.172	- 1.557.169	- 1.587.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.532	1.459.910	1.435.160	1.493.172	1.557.169	1.587.170
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				- 200.000		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 59.906	97.310	90.760	- 116.340	79.310	66.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.690		155.000	155.000	155.000	155.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.690		155.000	155.000	155.000	155.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 23.690		- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.596	97.310	- 64.240	- 271.340	- 75.690	- 88.950

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes Zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten werden in 2023 insgesamt 155.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.511.377,86	1.684.610,00	1.662.960,00	1.923.250,00	1.789.548,00	1.821.872,00

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwanded Bauhof je Einwohner	0,00	88,37	86,66	99,23	91,42	92,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	2023

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 "Karthaus". 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.520	188.870	145.290	118.870	97.750	38.550

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 (= 31.500 €) abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900 (= - 6.000 €) verbleiben = 25.500 €</i>	3.425	75.000	25.500	10.500		
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 80% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552</i>	55.551	74.250	76.000	67.200	59.200	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.544	39.620	43.790	41.170	38.550	38.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.000	8.000		
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>		10.000	8.000	8.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.520	198.870	153.290	126.870	97.750	38.550
E11 Abschreibungen	57.400	57.210	61.300	58.290	55.320	55.320
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.651	3.660	3.660	3.650	3.650	3.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.247	3.250	3.250	1.620		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.046	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722	2.720	2.720	1.350		
539900 Sonstige Abschreibungen	3.734	3.530	7.620	7.620	7.620	7.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.083	209.000	137.000	106.000	74.000	

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" ** In 2023 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 42.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Bauberatung (2.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (30.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (Förderhinweise pp) (10.000 €)	1.200	110.000	42.000	22.000		
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" ** Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 90.000 €); Quartiersmanagement Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €); Quartiersmanagement Verfügungsfonds Quartiersmanagement (2.000 €)	86.883	99.000	95.000	84.000	74.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.482	266.210	198.300	164.290	129.320	55.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.963	- 67.340	- 45.010	- 37.420	- 31.570	- 16.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.963	- 67.340	- 45.010	- 37.420	- 31.570	- 16.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 47.963	- 67.340	- 45.010	- 37.420	- 31.570	- 16.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 32.274	- 49.750	- 27.500	- 20.300	- 14.800	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.749	1.445.550	1.476.000	2.674.000	1.575.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.001					

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.750	1.445.550	1.476.000	2.674.000	1.575.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.286					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.726	2.101.000	2.350.000	3.530.000	2.100.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.013	2.101.000	2.350.000	3.530.000	2.100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.262	- 655.450	- 874.000	- 856.000	- 525.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 751.536	- 705.200	- 901.500	- 876.300	- 539.800	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36033 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2023 = 30.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5) Ein Planungsbüro hat einen Beleuchtungsvorschlag erarbeitet; die Gesamtkosten werden auf 90.000 € aktualisiert, unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren finanzierten Beträge werden in 2023 zur Ausfinanzierung weitere 20.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

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; die Gesamtkosten werden auf 90.000 € aktualisiert, unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren finanzierten Beträge werden in 2023 zur Ausfinanzierung weitere 20.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)
 Aktualisierte Kosten: für die Gebäudehülle (BA 1) Kostenberechnung = 1.580.000 €, für die techn. Ausrüstung im Inneren des Gebäudes (BA 2) Kostenschätzung = 1.130.000 € Umsetzung Nutzungskonzept (insbes. Brandschutz und Barrierefreiheit) vorläufig grob geschätzt = 4.800.000 € weitere Kosten für Erstellung Nutzungskonzept, rechtliche Betreuung und Durchführung der Ausschreibung etc. Gesamtkosten derzeit = 7.565.000 €; Denkmalpflegemittel für Kloster und zwei Teilbereiche Klostermauer bewilligt; hiervon rund 273.000 € für Außenhülle Klostergebäude; von Städtebaufördermitteln aufgrund Schätzung aus 2019 rd. 770.000 € gesichert; Aufstockungsantrag mit aktuellen Kosten gestellt; Ministerium hat Nutzungskonzept (das ist Fördervoraussetzung) zugestimmt; aufgrund enger Abruffristen pp. Sicherstellung zügige Umsetzung und Finanzierung Gesamtmaßnahme erforderlich; Ausschreibung 1. BA sobald Zustimmung förderunschädlicher Maßnahmenbeginn vorliegt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000	2.250.000	1.575.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	2.100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 780.000	- 750.000	- 525.000		

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	5.100.000	3.000.000	2.100.000		

36545 Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus
 Aufwertung des Klosterumfeldes ergänzt Generalsanierung und Nutzungserweiterung des Klostergebäudes und ist Vorgabe der ADD; konkrete Planung der Bereiche zwischen dem Klostergebäude/Arkaden in Richtung Klostermauer Brunostraße (Abschnitt 1), des Innenhofs (Abschnitt 2) sowie des Entrées (Abschnitt 5) erfolgt derzeit gemeinsam auf Grundlage des Rahmenkonzeptes; Kostenschätzung rund 1.000.000 € brutto; 2023 ist Ausschreibung der v. g. Bereiche vorgesehen; Umsetzung Abschnitt 1 in 2023 komplett; Abschnitte 2 und 5 in 2024 anvisiert; Reste vorhanden, Haushaltsansatz in 2023 (300.000 €) und Verpflichtungsermächtigung (530.000 €) um in 2023 alle drei Bereiche ausschreiben zu können; verkehrliche Erschließung (Abschnitt 6) kann voraussichtlich nicht mehr im Rahmen der Programmlaufzeit abgebildet werden; für den Bereich Schulhof mit Umfeld (Abschnitt 7) wird nach alternativen Fördermöglichkeiten gesucht.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	424.000			

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

36545 Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus
 Aufwertung des Klosterumfeldes ergänzt Generalsanierung und Nutzungserweiterung des Klostergebäudes und ist Vorgabe der ADD; konkrete Planung der Bereiche zwischen dem Klostergebäude/Arkaden in Richtung Klostermauer Brunostraße (Abschnitt 1), des Innenhofs (Abschnitt 2) sowie des Entrées (Abschnitt 5) erfolgt derzeit gemeinsam auf Grundlage des Rahmenkonzeptes; Kostenschätzung rund 1.000.000 €brutto; 2023 ist Ausschreibung der v. g. Bereiche vorgesehen; Umsetzung Abschnitt 1 in 2023 komplett; Abschnitte 2 und 5 in 2024 anvisiert; Reste vorhanden, Haushaltsansatz in 2023 (300.000 €) und Verpflichtungsermächtigung (530.000 €) um in 2023 alle drei Bereiche ausschreiben zu können; verkehrliche Erschließung (Abschnitt 6) kann voraussichtlich nicht mehr im Rahmen der Programmlaufzeit abgebildet werden; für den Bereich Schulhof mit Umfeld (Abschnitt 7) wird nach alternativen Fördermöglichkeiten gesucht.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	530.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 106.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	530.000	530.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	145.482,49	266.210,00	198.300,00	164.290,00	129.320,00	55.320,00
002 Ertrag [EUR]	97.519,87	198.870,00	153.290,00	126.870,00	97.750,00	38.550,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	3,53	2,35	1,93	1,61	0,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17	20	20	20	20	
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17	20	20	20	20	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	20	20	20	20	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.651	55.300	25.300	25.553	25.809	26.067
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>17.080</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.250</i>	<i>25.503</i>	<i>25.758</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; Ansatz an die entstandenen Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>						
	<i>523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		<i>15.000</i>				
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	<i>- 429</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>303</i>	<i>306</i>	<i>309</i>
E11	Abschreibungen	4.017	1.970	1.960	1.480	1.210	420
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>780</i>	<i>790</i>	<i>780</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.197</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>870</i>	<i>80</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	140	141	142	143
	<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	<i>101</i>	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>141</i>	<i>142</i>	<i>143</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.769	57.390	27.400	27.174	27.161	26.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.752	- 57.370	- 27.380	- 27.154	- 27.141	- 26.610

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20.752	- 57.370	- 27.380	- 27.154	- 27.141	- 26.610
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 23.708	- 59.370	- 49.470	- 51.470	- 53.670	- 54.710
E23	- 44.460	- 116.740	- 76.850	- 78.624	- 80.811	- 81.320
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 33.971	- 114.790	- 74.910	- 77.164	- 79.621	- 80.920
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000		1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000		1	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000		- 1	
F34	- 33.971	- 114.790	- 104.910	- 77.164	- 79.622	- 80.920
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31032	Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes Für die Erneuerung des Dorfplatzes in Konz-Kommlingen (Erste Maßnahme aus dem Dorferneuerungskonzept) soll in 2023 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 30.000 € veranschlagt. Mit der bestehenden Planung kann dann in 2024 eine Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln beantragt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000		- 1		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kreber Julia (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-167
 Techniker/in
 Koewenig Johannes (Fachbereich 3)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.003.596	1.651.050	2.490.670	1.104.140	1.087.730	1.034.410
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.925	234.000	1.048.500	103.500	103.500	103.500
** Vorgesehene Zuweisungen des Bundes/Landes zu den geplanten Kosten für die Fortführung des Radwegeverkehrskonzeptes der Stadt Konz (Aufwand bei Bust. 5411.562901 = 115.000 € x 90% = 103.500 €) und der Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz (Aufwand bei Bust. 5411.523385 = 1.050.000 € x 90% = 945.000 €)						
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	425.000			
** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Könen (siehe 5411.523381).						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	999.671	992.050	1.017.170	1.000.640	984.230	930.910
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028	8.560	607.400	8.400	8.400	8.400
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			599.000			
** Siehe Buchungsstelle 5411.523383						
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern						
442900 von Sonstigen	4.828	160				
** Standgebühr für die Aufstellung von Kleidungssammelcontainern durch Malteser Hilfsdienst, es ist jedoch fraglich, ob eine Zahlung erfolgen kann, daher zunächst kein Ansatz veranschlagt						
E7 Sonstige laufende Erträge	188.470		190.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Bauparzellen	188.469		190.000			
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	1					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.093	1.659.610	3.288.070	1.112.540	1.096.130	1.042.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.891	2.597.500	4.324.500	1.128.735	1.334.022	1.339.363
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen	520.631	520.000	521.000	526.210	531.472	536.787
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge	2.095	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
523380 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 und die Sanierung des Fahrbahnbelages der ehem. B 51 in Konz-Könen sind bei separaten Buchungsstellen (5411.523381 und 5411.523383) eingeplant	643.165	1.470.000	1.515.000	600.000	800.000	800.000

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 € bewilligt (veranschlagt bei Buchungsstelle 5411.414423), bereits mehrmals veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt</i>		605.000	605.000			
523383 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung des Fahrbahnbelages ehem. B 51 - Ortsdurchfahrt Konz-Könen - 1. Abschnitt - (Ortseingang Könen aus Richtung Tawern bis "oberhalb der Mühle"), Kostenanteil des LBM in gleicher Höhe vorgesehen (vergleiche 5411.442420)</i>			599.000			
523385 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept: Änderungen + Ergänzungen Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, bauliche Sanierungsarbeiten Straßenbauarbeiten Parallelweg und Albanstraße, weitere Planungskosten; Förderung in Höhe von ca. 90% durch Bund/Land vorgesehen (=945.000 €, siehe Buchungsstelle 5411.414420)</i>			1.050.000			
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Kostenanteil der Stadt Konz für die Umverlegung der Außenbereichsentwässerungsleitung in Konz Niedermennig im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme (80% der voraussichtlichen Kosten von voraussichtlich 40.000 € lt. Vertrag vom Juli 2020)</i>			32.000			
E11 Abschreibungen	1.413.150	1.398.820	1.434.930	1.409.140	1.388.140	1.322.210

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	157.512	149.460	140.370	137.850	137.360	115.050
534500 mit Sportanlagen						
534900 mit sonstigen Gebäuden	43.341	42.100	41.990	41.990	41.990	41.990
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.491	70.030	68.110	64.560	64.560	60.610
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.099.093	1.095.060	1.142.570	1.123.540	1.111.140	1.071.910
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	708	710	710	710	710	710
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.169	1.690	1.690	1.090	890	450
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561	1.570	1.570	1.560	1.300	1.300
539900 Sonstige Abschreibungen	39.275	38.200	37.920	37.840	30.190	30.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.382	232.320	159.250	147.523	147.799	148.077
562500 Rechts- und Notarkosten ** 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, (bereits im Vorjahr veranschlagt, noch nicht angefallen)		15.000	17.000	5.000	5.000	5.000
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fortführung des Radwegeverkehrskonzeptes der Stadt Konz in 2023; Förderung in Höhe von ca. 90% durch Land vorgesehen (=103.500 €, siehe Buchungsstelle 5411.414420)		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz; Aufwendungen zur Umsetzungen in 2023 veranschlagt bei Buchungsstelle 5411.523385		50.000				

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562903 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zusätzliche Verkehrsuntersuchungen in 2023 für die Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zusätzlichen Straßenverbindung zwischen den Straßen "Am Moselufer" und "Domänenstraße"</i>	20.111	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
562904 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg: Umsetzung veranschlagt als Investitionsmaßnahme</i>		35.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Musikpavillon Konz-Oberemmel (nicht mehr benötigte weitere Versicherungen wurden gekündigt, Ansatz daher reduziert)</i>	271	320	250	253	256	259
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599.423	4.228.640	5.918.680	2.685.398	2.869.961	2.809.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395.330	- 2.569.030	- 2.630.610	- 1.572.858	- 1.773.831	- 1.766.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395.330	- 2.569.030	- 2.630.610	- 1.572.858	- 1.773.831	- 1.766.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 435.765	- 475.850	- 480.730	- 500.202	- 521.677	- 531.677
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.831.096	- 3.044.880	- 3.111.340	- 2.073.060	- 2.295.508	- 2.298.517

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.289.086	- 2.638.110	- 2.693.580	- 1.664.560	- 1.891.598	- 1.907.217
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	515.759	771.800	19.000	295.000		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	134.103	160.000		3.570.000		
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.159.586	300.000	1.466.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.447	1.231.800	1.485.000	3.865.000		

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.841.947	6.409.000	5.904.000	235.003	205.001	205.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841.947	6.409.000	5.904.000	235.003	205.001	205.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.032.500	- 5.177.200	- 4.419.000	3.629.997	- 205.001	- 205.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.321.586	- 7.815.310	- 7.112.580	1.965.437	- 2.096.599	- 2.112.217

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Veräußerung von Bauparzellen nach der Erschließung; Verwendung: Tilgung des in Vorjahren aufgenommenen Zwischenkredites (bereits in 2022 teilweise eingeplant, jedoch nicht eingegangen)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000					

32028 Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes Zur Erschließung eines weiteren Baugebietes im "Tälchen" wird in 2023 ein Haushaltsansatz für Grunderwerb (= 100.000 €) sowie eine Verpflichtungsermächtigung 2023 und ein Haushaltsansatz 2024 für Planungskosten (30.000 €) veranschlagt. (Finanzierung zunächst durch Zwischenkredit)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32028 Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes						
Zur Erschließung eines weiteren Baugebietes im "Tälchen" wird in 2023 ein Haushaltsansatz für Grunderwerb (= 100.000 €) sowie eine Verpflichtungsermächtigung 2023 und ein Haushaltsansatz 2024 für Planungskosten (30.000 €) veranschlagt. (Finanzierung zunächst durch Zwischenkredit)						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	30.000	30.000				

32032 Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel						
Es ist beabsichtigt die erstmalige Herstellung der Straße "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel in 2023 durchzuführen. Hierzu ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Die Bauarbeiten umfassen neben den reinen Straßenbauarbeiten auch die Erneuerung / Sanierung der Leitungen der Versorgungsträger. Auch eine externe Regenrückhaltung ist erforderlich. Es handelt sich hier um eine erstmalige Erschließung. Die Kosten wurden mit 1.444.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich insgesamt 814.000 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung der Erschließungsbeiträge). In Vorjahren wurden bereits 40.000 € finanziert, sodass der Kreditanteil in 2023 = 774.000 € beträgt, zuzüglich Zwischenkredit in Höhe von 630.000 €.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			630.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.404.000		630.000			

32038 Erschließung von Bauland in Konz-Filzen						
Es ist vorgesehen, in Konz-Filzen, im Bereich "Oberm Weg im Ecken" und "Unter der Straß" Bauland zu erschließen. Zum Erwerb von Grundstücksflächen wird in 2023 ein Haushaltsansatz von 550.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Zwischenkredit.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32039	<p>Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (Teilbereich) In 2023 soll die Brunnenstraße in Konz-Könen in einem Teilbereich (von der "Otto Hahn Straße" bis Kreuzung Bachkanal) erstmalig erschlossen werden. Diese Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Maßnahme " Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Könen (gegenüber dem städtischen Bauhof, siehe 5411-32040). Die Gesamtkosten wurden mit 545.000 € ermittelt. In 2022 wurden für die Planung bereits 45.000 € finanziert. In 2023 werden die voraussichtlichen Baukosten von 500.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge (480.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 65.000 € (zuzüglich Zwischenfinanzierungskosten). Außerdem ist ein erheblicher städtischer Kostenanteil an den Erschließungsbeiträgen für das Gelände des städtischen Bauhofes von der Stadt Konz zu tragen und wird aus dem Ergebnishaushalt 2024 finanziert werden müssen.</p>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	480.000				
32040	<p>Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Könen (gegenüber dem städtischen Bauhof) In 2023 sollen in Konz-Könen im Bereich gegenüber dem städtischen Werkhof Gewerbegrundstücke erschlossen werden. Die Gesamtkosten wurden mit 850.000 € ermittelt. In 2022 wurden für die Planung bereits 75.000 € finanziert. In 2023 werden die voraussichtlichen Baukosten von 775.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge (750.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 100.000 € (zuzüglich Zwischenfinanzierungskosten). Das in diesem Bereich liegende städtische Grundstück kann voraussichtlich nach der Erschließung veräußert werden. Außerdem wurden zum Ankauf weiterer Flächen in 2022 = 200.000 € durch einen Zwischenkredit finanziert.</p>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.000	750.000				
33049	<p>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</p>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:					
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
33070	Neubau 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, unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste werden in 2023 weitere Planungskosten/Kosten der Untersuchungen veranschlagt, die Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000		- 1		
33071	Ausbau der L 138, OD Obermennig/Niedermennig, "Im Sonnenschein" / "Obermenniger Straße" Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:						
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:

33095 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettermeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)**
 Der Bau des 2. Abschnittes der Maßnahme (Im Weerberg, Haus Nr. 1-18) sollte bereits in 2022 durchgeführt werden, hat sich jedoch nach 2023 verschoben. Die Kosten wurden aktualisiert und betragen voraussichtlich 1.215.000 €. Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: Kostenerstattung der VG-Werke Konz (für eingesparte Oberflächenwiederherstellung nach Leitungsverlegung = 39.000 €), wiederkehrende Ausbaubeiträge (in 2024 = 760.000 €), beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock (in 2024 = 250.000 €). Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt 166.000 € (zuzüglich der Zwischenfinanzierung). In 2022 wurden bereits 975.000 € finanziert. Die restlichen Ausgaben von 240.000 € werden in 2023 veranschlagt und durch einen Zwischenkredit finanziert, der nach Eingehen der wiederkehrenden Beiträge sowie der vorgesehenen Landeszuweisung in späteren Haushaltsjahren getilgt werden kann.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	1.010.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.000	1.010.000			

33114 **Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid**
 Für eine zweite Anbindung des Wohngebietes Konz-Roscheid werden in 2023 = 100.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. (Ansätze 2020-2022 nicht genehmigt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

33117 **Umbau Kreisverkehrsplatz B 51 Konz (Möbel Martin)**
 Zur Ausfinanzierung des Kostenanteils der Stadt Konz an dieser Maßnahme sind in 2023 voraussichtlich 65.000 € erforderlich.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33121	Konz-Köen: Neuer Durchlass ehem. B 51 (Maarbach) Im Rahmen der Sanierung der ehem. B51 muss der vorhandene Durchlass im Bereich der Querung des Maarbaches in Konz-Köen erneuert werden. Kostenträger ist der Straßenbaulastträger, somit die Stadt Konz. Da es sich um einen Neubau handelt ist diese Maßnahme investiv zu veranschlagen. Es erfolgt ebenfalls eine Verbesserung des Abflussquerschnittes.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.000				
33122	Konz-Köen: Ausbau der "Waldstraße" In 2023 ist der Ausbau der "Waldstraße" in Konz-Köen, zusammen mit Arbeiten der VG-Werke Konz (Erneuerung von Leitungen) vorgesehen. Die Kosten der Straßenmaßnahme wurden mit 1.545.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Kostenerstattung der VG-Werke (für nicht erforderliche Oberflächenwiederherstellung = 25.000 €) und der wiederkehrenden Ausbaubeiträge (950.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 570.000 € zuzüglich der notwendigen Zwischenfinanzierung, da die Kostenerstattung und die wiederkehrenden Beiträge voraussichtlich erst ab 2024 eingehen werden.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			975.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.545.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.545.000	975.000			
33123	Anlegung von Parkplatzflächen an der Straßenkreuzung "Wiltinger Straße" - "Am Berendsborn" (Einfahrt Wohngebiet Berendsborn) Zur Anlegung von Parkplatzflächen hat die Stadt Konz in 2022 eine Grundstücksfläche in dem Bereich der Straßenkreuzung "Wiltinger Straße" - "Am Berendsborn" erworben. In 2023 ist vorgesehen auf dieser Grundstücksfläche einen Parkplatz einzurichten, damit Kraftfahrzeuge künftig nicht mehr die Straßenflächen zum Parken nutzen müssen und damit eine Verbesserung der Verkehrssituation in dem Kreuzungsbereich erzielt wird. Die Kosten der Maßnahme wurden mit 60.000 € ermittelt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33124 Radverkehrskonzept des Landkreises Trier-Saarburg, Schaffung von Radabstellanlagen
Das Radverkehrskonzept des Landkreises Trier-Saarburg sieht die Schaffung von Radabstellanlagen vor. Für den Bereich der Stadt Konz einschließlich den Stadtteilen sind 150 Stellplätze ohne Überdachung vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 50.000 € Zur Mitfinanzierung wird eine Landeszuweisung in Höhe von 20.000 € eingeplant. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt somit voraussichtlich = 30.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	20.000			

34023 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der städtischen Straßen ist die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsanzeigeräten (jährlich 2 Geräte) vorgesehen. Hierfür werden pro Jahr = 5.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege)
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege) werden jährlich 200.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.035.188,74	4.704.490,00	6.399.410,00	3.185.600,00	3.391.638,00	3.341.327,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.204.093,12	1.659.610,00	3.288.070,00	1.112.540,00	1.096.130,00	1.042.810,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	159,73	162,14	106,96	117,27	116,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.694 26.694	24.710 24.710	23.220 23.220	21.300 21.300	19.860 19.860	18.510 18.510
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	1.697 1.697					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.391	24.710	23.220	21.300	19.860	18.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Extrem angestiegene Energiekosten</i>	223.510 114.155	245.000 135.000	1.005.000 360.000	510.050 363.600	515.151 367.236	520.302 370.908
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen; einerseits Preissteigerungen und zusätzliche Leuchten, andererseits Rabatte nach der Umstellung auf LED; Ansatz dem voraussichtlichen Bedarf angepasst</i>	107.659	110.000	145.000	146.450	147.915	149.394
<i>523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Umstellung der restlichen etwa 1.000 Leuchten von herkömmlicher Beleuchtung auf LED Beleuchtung in 2023 vorgesehen</i>			500.000			
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.697					
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	62.501 62.422 79	53.880 53.800 80	52.070 51.990 80	49.190 49.110 80	47.070 46.990 80	45.330 45.250 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.012	298.880	1.057.070	559.240	562.221	565.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.621	- 274.170	- 1.033.850	- 537.940	- 542.361	- 547.122
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.621	- 274.170	- 1.033.850	- 537.940	- 542.361	- 547.122
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 257.621</u>	<u>- 274.170</u>	<u>- 1.033.850</u>	<u>- 537.940</u>	<u>- 542.361</u>	<u>- 547.122</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 221.814</u>	<u>- 245.000</u>	<u>- 1.005.000</u>	<u>- 510.050</u>	<u>- 515.151</u>	<u>- 520.302</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				40.000		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				40.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.529		85.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	16.529	10.000	95.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 16.529</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>40.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 238.343</u>	<u>- 255.000</u>	<u>- 1.100.000</u>	<u>- 470.050</u>	<u>- 515.151</u>	<u>- 520.302</u>

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Zur Erneuerung von Straßenleuchten in einzelnen Fällen werden 10.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

34037	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Konz-Oberemmel In Konz-Oberemmel ist vorgesehen in verschiedenen Straßenzügen im Zusammenhang mit Arbeiten an den Stromversorgungsleitungen auch die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Kosten wurden mit 75.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Beitragseinnahmen (voraussichtlich rd. 40.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 35.000 € (zuzüglich Kosten der Zwischenfinanzierung).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	40.000			

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	286.011,73	298.880,00	1.057.070,00	559.240,00	562.221,00	565.632,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	15,68	55,09	28,86	28,72	28,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.545	4.590	4.636
442900 von Sonstigen			4.500	4.545	4.590	4.636
** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe						
E7 Sonstige laufende Erträge	435.845	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	435.845	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.845	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435.845	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	435.845	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	435.845	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.112	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665
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	430.112	430.000	434.500	438.845	443.233	447.665

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkraumbewirtschaftung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	552 552	560 560	560 560	560 560	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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>	<u>- 1</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.650					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.650</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>52.650</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2023

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 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Verbale Beschreibung		
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	624	630	42.400	42.400	42.400	42.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	624	630	42.400	42.400	42.400	42.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	900	900	909	918	927

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz	768	900	900	909	918	927
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.392	1.530	43.300	43.309	43.318	43.327
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
523200 Bewirtschaftungskosten ** Aufwendungen für Wartung, jährliche Servicegebühr pp. der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz	1.012	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
E11 Abschreibungen	4.696	4.710	127.200	127.200	127.200	127.190
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.170	2.170	4.970	4.970	4.970	4.970
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.463	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			1.640	1.640	1.640	1.640
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63	70	30.540	30.540	30.540	30.530
539900 Sonstige Abschreibungen			87.580	87.580	87.580	87.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.707	5.910	128.400	128.412	128.424	128.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.316	- 4.380	- 85.100	- 85.103	- 85.106	- 85.099
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.316	- 4.380	- 85.100	- 85.103	- 85.106	- 85.099
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.316	- 4.380	- 85.100	- 85.103	- 85.106	- 85.099

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244	- 300	- 300	- 303	- 306	- 309

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	6.800	8.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	6.800	8.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.888	20.000	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.888	20.000	20.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.838	- 13.200	- 11.500		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.082	- 13.500	- 11.800	- 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 2023 für zwei weitere Buswarteallen), pauschale Zuweisung Land pro Warthalle = 4.250 €					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271					
442900 von Sonstigen	1.271					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.932	200.000	235.000	237.350	239.724	242.121

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der städt. Grünanlagen, Neubepflanzungen in vorhandenen Grünanlagen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen in Neubaugebieten, Unterhaltung Flutmulden und Baumalleen, Baumpflanzaktionen und Anlegen von Staudenbeeten im Stadtbereich, Preissteigerungen, wetterbedingt mehr Wässerung, Kostenanteil des städtischen Bauhofes</i>	183.932	200.000	235.000	237.350	239.724	242.121
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>						
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.024	20.000	15.700	15.857	16.016	16.176
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nachkontrollen des erstellten Baumkatasters; in 2023 zu prüfen: 1.528 Bäume, 48 Baumgruppen</i>	16.563	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft, Ansatz den Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>	5.461	5.000	5.700	5.757	5.815	5.873
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.469	220.520	251.220	253.727	256.260	258.817
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.198	- 220.520	- 251.220	- 253.727	- 256.260	- 258.817
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.198	- 220.520	- 251.220	- 253.727	- 256.260	- 258.817
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 425.713	- 496.870	- 484.710	- 504.300	- 525.920	- 536.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 630.912	- 717.390	- 735.930	- 758.027	- 782.180	- 794.867

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.147	- 716.870	- 735.410	- 757.507	- 781.660	- 794.347
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	70					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70		- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 562.076	- 716.870	- 750.410	- 757.507	- 781.660	- 794.347

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
34038 Konz-Kommlingen: Begrünung in der Ortslage Zur Begrünung der Ortslage in Konz-Kommlingen (Baumpflanzungen pp) werden 15.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen.						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	632.182,42	717.390,00	735.930,00	758.027,00	782.180,00	794.867,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770
003 Ertrag [EUR]	1.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	37,63	38,35	39,11	39,96	40,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle</i> <i>5521.523120</i>		30.000	28.000	28.280	28.563	28.849
		30.000	28.000	28.280	28.563	28.849
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000	28.000	28.280	28.563	28.849

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	94.000	94.940	95.889	96.848
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100.000	34.000	34.340	34.683	35.030
<i>** 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); da die Bewilligung der eingeplanten Landeszuweisung noch nicht vorliegt und in 2022 keine Aufwendungen entstanden sind, werden die Erträge und Aufwendungen (aufgeteilt in die Buchungsstellen 5521.523120 und 5521.523121 zur einfacheren Abwicklung) aktualisiert und im Haushaltsplan 2023 erneut veranschlagt.</i>						
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			60.000	60.600	61.206	61.818
<i>** Erneuerung, Instandsetzung Einlaufroste; siehe auch Erläuterung zu Buchungsstelle 5521.523120</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.000	94.000	94.940	95.889	96.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70.000	- 66.000	- 66.660	- 67.326	- 67.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70.000	- 66.000	- 66.660	- 67.326	- 67.999
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 70.000</u>	<u>- 66.000</u>	<u>- 66.660</u>	<u>- 67.326</u>	<u>- 67.999</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 70.000	- 66.000	- 66.660	- 67.326	- 67.999
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		155.000	80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000	80.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 155.000	- 80.000	24.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 225.000	- 146.000	- 42.660	- 67.326	- 67.999

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 2024 eingeplant, in 2023 als Zwischenkredit) Hinweis: außerdem auch Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt veranschlagt					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	24.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.167	18.260	18.230	18.064	18.108	17.983
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.106	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	14.061	13.860	13.830	13.620	13.620	13.450

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.931	156.360	180.840	179.700	178.449	177.495	
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	63.585	50.000	65.000	65.650	66.307	66.970	
**							
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	9.000	10.000	17.000	17.170	17.342	17.515	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	99.346	96.360	98.840	96.880	94.800	93.010	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054						
442900 <i>von Sonstigen</i>	1.054						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.152	174.620	199.070	197.764	196.557	195.478	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.200					
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200					
504200 <i>Arbeitnehmer</i>		600					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.376	260.700	272.700	275.427	278.181	280.962	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	227.997	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969	
** <i>Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die städtischen Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe und Kriegsgräbern (Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Reinigung von Friedhofswegen, 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 2023 Pflanzungen auf den Friedhöfen in St. Nikolaus, Oberemmel vorgesehen, erhöhter Aufwand u.a. auch für notwendige, vermehrte Bewässerungen (aufgrund sehr trockenen Sommern)</i>							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den Leichenhallen</i>	25.864	10.000	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>	18.515	30.000	32.000	32.320	32.643	32.969
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 <i>Abschreibungen</i>	41.546	40.920	40.740	40.060	40.060	39.590
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	39.976	39.400	39.300	38.700	38.700	38.230
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	815	820	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	219	160	80			
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	55.607	53.300	59.000	59.590	60.186	60.787
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	50.439	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Friedhöfe; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	1.722	1.900	2.400	2.424	2.448	2.472
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft; (Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung des Aufwandes in 2022)</i>	1.059	1.400	1.600	1.616	1.632	1.648

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
<i>565900 Sonstiges</i>	2.387					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.529	357.920	372.440	375.077	378.427	381.339
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.377	- 183.300	- 173.370	- 177.313	- 181.870	- 185.861
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.377	- 183.300	- 173.370	- 177.313	- 181.870	- 185.861
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.523	- 110.630	- 111.460	- 115.960	- 120.930	- 123.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 270.899	- 293.930	- 284.830	- 293.273	- 302.800	- 309.121

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.051	- 363.230	- 356.760	- 363.713	- 371.160	- 375.991
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.990	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.990	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.990	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 269.061	- 283.230	- 256.760	- 263.713	- 271.160	- 275.991

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.105	49.580	52.340	52.690	53.044	53.401
432240 Gebühren für Grabanfertigung	39.930	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	14.175	14.580	17.340	17.340	17.340	17.340

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.105	49.580	52.340	52.690	53.044	53.401
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten</i>	<i>7.305</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>	<i>20.606</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.004	40.000	37.500	37.875	38.254	38.637
	<i>562900</i> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfung/Kontrolle</i>	<i>402</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.525</i>	<i>2.550</i>	<i>2.576</i>
	<i>562920</i> <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	<i>30.400</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.350</i>	<i>35.704</i>	<i>36.061</i>
	<i>565900</i> <i>Sonstiges</i>	<i>202</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.309	60.000	57.500	58.075	58.656	59.243
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.796	- 10.420	- 5.160	- 5.385	- 5.612	- 5.842
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.796	- 10.420	- 5.160	- 5.385	- 5.612	- 5.842
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	15.796	- 10.420	- 5.160	- 5.385	- 5.612	- 5.842

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.834	- 25.000	- 22.500	- 22.725	- 22.952	- 23.182
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	64.715	45.000	47.500	47.275	47.048	46.818

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2023

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		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in Koewenig Johannes (Fachbereich 3)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.168	163.160	163.160	160.570	158.680	158.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	165.168	163.160	163.160	160.570	158.680	158.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050		1.050	1.061	1.072	1.083

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>442900 von Sonstigen</i>	1.050		1.050	1.061	1.072	1.083
<i>** Vereinbartes Entgelt für die Mitbeutzung von Wegen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1					
<i>466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige</i>	1					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.219	163.160	164.210	161.631	159.752	159.183
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.548	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>52.548</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>131.300</i>	<i>132.613</i>	<i>133.939</i>
<i>** Unterhaltung der Wirtschaftswege unter Berücksichtigung des Kostenanteils des städt. Werkhofes, sowie Instandsetzungen an verschiedenen Wirtschaftswegen</i>						
E11 Abschreibungen	242.352	239.490	239.490	235.730	233.010	232.360
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>242.352</i>	<i>239.490</i>	<i>239.490</i>	<i>235.730</i>	<i>233.010</i>	<i>232.360</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.900	369.490	369.490	367.030	365.623	366.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.681	- 206.330	- 205.280	- 205.399	- 205.871	- 207.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.681	- 206.330	- 205.280	- 205.399	- 205.871	- 207.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.970	- 122.200	- 125.450	- 131.853	- 138.952	- 142.036
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 247.651</u>	<u>- 328.530</u>	<u>- 330.730</u>	<u>- 337.252</u>	<u>- 344.823</u>	<u>- 349.152</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 143.893</u>	<u>- 252.200</u>	<u>- 254.400</u>	<u>- 262.092</u>	<u>- 270.493</u>	<u>- 274.892</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	434					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434					

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.459	- 252.200	- 254.400	- 262.092	- 270.493	- 274.892

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Toilettenanlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	132	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.865	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	200	250	253	256	259
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Toilettenanlagen; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	184	200	250	253	256	259
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.180	17.200	17.250	17.423	17.598	17.774
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.180	- 17.200	- 17.250	- 17.423	- 17.598	- 17.774
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.180	- 17.200	- 17.250	- 17.423	- 17.598	- 17.774
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.180</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 17.423</u>	<u>- 17.598</u>	<u>- 17.774</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.207</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 17.423</u>	<u>- 17.598</u>	<u>- 17.774</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 11.207	- 17.200	- 17.250	- 17.423	- 17.598	- 17.774

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225.919	132.870	136.570	136.748	136.408	132.071
	413200 vom Land	4.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.390	26.090	24.090	24.331	24.574	24.820
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land			700	707	714	721
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.525					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133.306	101.780	106.780	106.710	106.120	101.530
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.041	145.000	167.240	168.870	170.518	172.181
	441200 Mieten und Pachten	6.150	13.000	18.240	18.380	18.521	18.664
	441400 Beteiligung Essenskosten	74.903	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	23.110	37.000	44.000	44.440	44.885	45.334
	441900 Sonstige	188.395					
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.483	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.801	26.200	27.700	27.977	28.257	28.539
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.200	1.212	1.224	1.236
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.380	19.200	19.300	19.493	19.688	19.885
	442900 von Sonstigen	7.460	7.000	7.200	7.272	7.345	7.418
	442901 von Sonstigen	2.038					
	442910 von Sonstigen	370					
	442911 von Sonstigen	1.553					
E7	Sonstige laufende Erträge	2					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	2					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.762	304.070	331.510	333.595	335.183	332.791
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.988	329.800	344.200	361.410	379.481	390.864
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	195.135	256.300	265.200	278.460	292.383	301.154
	503200 Arbeitnehmer	15.072	20.500	21.900	22.995	24.145	24.869

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Arbeitnehmer	42.782	53.000	57.100	59.955	62.953	64.841
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.973	852.070	1.149.605	910.319	919.420	928.615
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.357	12.800	3.100	3.131	3.162	3.193
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255.595	225.000	452.000	205.737	207.794	209.872
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	497.077	340.000	390.000	393.900	397.839	401.817
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480	10.300	13.700	13.837	13.974	14.115
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.402	30.900	36.200	36.562	36.927	37.297
	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		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.908	3.500				
	523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.625		2.500	2.525	2.550	2.576
	524200 Essenskosten	83.392	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	239					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.528	35.370	34.805	35.154	35.506	35.861
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	21.151	19.200	19.300	19.493	19.688	19.885
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.244	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	976	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	265.132	221.870	229.330	224.900	220.970	211.120
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	839	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.371	145.390	145.390	145.390	145.390	142.460
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.170	44.920	44.920
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	1.480	9.240	9.240	9.240	9.240
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.250
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.529	7.070	7.070	7.070	4.120	
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.919	11.920	11.920	8.240	8.240	8.240
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.696	8.610	8.310	7.690	6.960	4.170

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	541900 an Sonstige		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			5.000	5.050	5.101	5.152
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.808	38.400	77.600	23.836	24.074	24.315
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000	7.000			
	564100 Versicherungsbeiträge	18.197	21.400	23.600	23.836	24.074	24.315
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen			47.000			
	569900 Sonstige	73					
	569904 Sonstige	3.538					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545.901	1.445.140	1.808.735	1.528.545	1.552.106	1.563.157
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 991.139	- 1.141.070	- 1.477.225	- 1.194.950	- 1.216.923	- 1.230.366
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 991.139	- 1.141.070	- 1.477.225	- 1.194.950	- 1.216.923	- 1.230.366
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.696	- 10.350	- 11.640	- 12.100	- 12.600	- 12.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.004.836	- 1.151.420	- 1.488.865	- 1.207.050	- 1.229.523	- 1.243.236

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960.575	- 1.031.330	- 1.366.315	- 1.088.860	- 1.114.673	- 1.133.646
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000			990.000	1.020.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.000			830.000	845.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000			160.000	175.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000			990.000	1.020.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	703.283	1.440.000	410.000	1.500.001	1.500.000	100.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	30.269	5.000	40.000			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	155.439					
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	54.900					
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus	46.542					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.134	1.435.000	370.000	1.500.001	1.500.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.283	1.440.000	410.000	1.500.001	1.500.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 628.283	- 1.440.000	- 410.000	- 510.001	- 480.000	- 100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.588.859	- 2.471.330	- 1.776.315	- 1.598.861	- 1.594.673	- 1.233.646

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.718	9.210	9.410	9.452	9.494	9.417
413200	<i>vom Land</i>	4.698	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>	5.294	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
414423	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			700	707	714	721
	<i>** Pauschaler Zuschuss pro Schüler für die Durchführung des professionellen technischen Support an den Grundschulen</i>						
414425	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	51.525					
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.000					
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201	210	210	210	210	90
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.718	9.210	9.410	9.452	9.494	9.417
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.585	9.100	108.100	8.181	8.263	8.346
523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			100.000			
	<i>** Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen; Einzelheiten sind noch festzulegen; außerdem auch investive Maßnahme veranschlagt (siehe Produkt 2010 Maßnahme-Nr. 42046)</i>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Durchführung der Schulbuchausleihe</i>	53	600	600	606	612	618
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <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>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.908	3.500				
523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Wartungskosten für interaktive Displays an den Grundschulen</i>	51.625		2.500	2.525	2.550	2.576
E11 Abschreibungen	551	560	560	560	560	230
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	560	560	560	560	230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	8.000	8.080	8.161	8.243
541900 an Sonstige <i>** 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
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>** Projekt Begegnung mit Musik in den Grundschulen</i>			5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 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 7.000	7.000 7.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.136	19.660	123.660	16.821	16.984	16.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.582	- 10.450	- 114.250	- 7.369	- 7.490	- 7.402
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.582	- 10.450	- 114.250	- 7.369	- 7.490	- 7.402
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	9.582	- 10.450	- 114.250	- 7.369	- 7.490	- 7.402

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.593	- 10.100	- 113.900	- 7.019	- 7.140	- 7.262
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	256.880		320.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.880		320.000	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.880		- 320.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 250.287	- 10.100	- 433.900	- 107.019	- 107.140	- 107.262

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
42046 Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen, Einzelheiten sind noch festzulegen, außerdem auch Ansatz im Ergebnishaushalt veranschlagt (siehe 2010.523130)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000				

99004 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 42 (Schulen) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 42 (Schulen) werden jährlich 100.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Budgets 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen"					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
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		

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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	73.135,92	19.660,00	123.660,00	16.821,00	16.984,00	16.819,00
002 Ertrag [EUR]	82.718,00	9.210,00	9.410,00	9.452,00	9.494,00	9.417,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.391	48.250	48.250	48.350	47.871	45.763
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.146	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** 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</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.245	38.250	38.250	38.250	37.670	35.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778	50.000	56.000	56.560	57.127	57.698
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	500					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	27.825	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	3.970	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	4.483	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.363	16.500	16.700	16.867	17.036	17.206
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	9.240	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	7.200	7.000	7.200	7.272	7.345	7.418
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	370					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442911 von Sonstigen</i>	1.553					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.532	114.750	120.950	121.777	122.034	120.667
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.285	83.700	89.000	93.450	98.123	101.067

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** in 2023: Erhöhung des Betreuungsaufwandes</i>	51.117	65.000	66.400	69.720	73.206	75.402
503200 Arbeitnehmer	4.313	5.200	5.800	6.090	6.395	6.587
504200 Arbeitnehmer	11.854	13.500	16.800	17.640	18.522	19.078
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.042	383.050	347.070	350.541	354.046	357.586
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	218	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Entfernung Risse in den Außenwänden sowie Anstrich der Sporthalle (40.000 €); Contracting für Erneuerung der Heizungsanlage mit den VG-Werken (vorsorglich 30.000 €); Planungskosten Brandschutzmaßnahmen nach Gefahrenverhütungsschau und Ganztagsschulgesetz (10.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €)</i>	189.897	170.000	91.800	92.718	93.645	94.581
523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen <i>** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Erhöhung Ansatz wegen stark angestiegener Energiekosten</i>	103.787	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten) und dem ab 2023 wieder geplanten jährlich durchzuführenden E-Check lt. DGUV-Vorschrift</i>	281	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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): 24 höhenverstellbare Einzeltische (4.400 €), 24 höhenverstellbare Stühle (3.700 €), Musikschränk (1.200 €), neue Telefonanlage (800 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (900 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	5.679	14.500	12.700	12.827	12.955	13.085
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>** Preiserhöhung angekündigt</i>	29.716	70.000	95.000	95.950	96.910	97.879
524300 Aufwand für Schülerbetreuung <i>** Das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" wird nicht mehr angeboten (siehe auch 2111.414420)</i>	239					
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>	10.815	11.050	11.070	11.181	11.293	11.406
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>	9.317	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb; Ansatz wieder auf die übliche Höhe von 800 € reduziert nach einer einmaligen Erhöhung in 2022</i>	93	2.800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	86.104	85.890	86.740	86.740	83.120	77.190
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	67.149	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	7.065	7.070	7.070	7.070	4.120	
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>						
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.565	3.340	4.190	4.190	3.520	1.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.223	6.500	6.800	6.868	6.937	7.006
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag für Grundschule einschl. Photovoltaikanlage; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	5.673	6.500	6.800	6.868	6.937	7.006
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	36					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.513					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.654	559.140	529.610	537.599	542.226	542.849
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.122	- 444.390	- 408.660	- 415.822	- 420.192	- 422.182
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416.122	- 444.390	- 408.660	- 415.822	- 420.192	- 422.182
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.328	- 1.760	- 1.980	- 2.060	- 2.140	- 2.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 418.450	- 446.150	- 410.640	- 417.882	- 422.332	- 424.372

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 447.931	- 398.510	- 362.150	- 369.392	- 376.882	- 382.642
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 447.931	- 403.510	- 362.150	- 369.392	- 376.882	- 382.642

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,81	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler [Anz.]	0	254	272	285	279	290
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	512.982,34	560.900,00	531.590,00	539.659,00	544.366,00	545.039,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	94.531,87	114.750,00	120.950,00	121.777,00	122.034,00	120.667,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.756,50	1.509,71	1.466,25	1.513,73	1.463,35

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule St. Johann	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.563	46.710	45.210	45.205	45.261	43.097
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.858	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	<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>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.705	38.710	38.710	38.640	38.630	36.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.778	65.000	71.000	71.710	72.428	73.152
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.400	10.000	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>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	47.078	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	3.300	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.258	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	11.043	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	<i>** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	260					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	1.955					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2					
	<i>466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige</i>	2					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.602	120.710	125.210	126.005	126.870	125.522

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.839	61.100	52.800	55.440	58.212	59.958
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.008	47.600	40.700	42.735	44.872	46.218
503200 Arbeitnehmer	3.279	3.800	3.600	3.780	3.969	4.088
504200 Arbeitnehmer	8.552	9.700	8.500	8.925	9.371	9.652
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.982	304.610	506.160	361.439	365.052	368.703
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	18.234	700	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 ** Anstrich von 4 Klassenräumen (12.000 €), Sanierung der Bewehrung an der Pausenhofüberdachung und Dachfläche (150.000 €), Gitterrostabdeckung für Spritzschutz "Pausenhausen"(15.000 €), Sanierung der Schmutz- und innenliegenden Regenwasserleitungen im Kellergeschoss der GS (10.000 €), Planungskosten Brandschutzmaßnahmen nach Gefahrenverhütungsschau und Ganztagsschulgesetz (10.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (mtl. Ausführung durch Hausmeisterservice 4.000,00 €, Gestaltung Außenanlage nach Baumaßnahme, Beet vor Schule 1.500,00 €), allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €)	40.864	35.500	213.300	65.650	66.306	66.969
523200 Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung Ansatz wegen stark angestiegener Energiekosten	151.895	145.000	170.000	171.700	173.417	175.151
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten) und dem ab 2023 wieder geplanten jährlich durchzuführenden E-Check lt. DGUV-Vorschrift	219	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für zwei Sporthallen (1.200 €)</i>	2.255	5.100	3.100	3.131	3.162	3.194
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	53.676	90.000	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>	11.427	12.010	11.460	11.575	11.691	11.808
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420)</i>	11.165	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>	271	800	800	808	816	824
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>	976	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	91.757	90.890	88.340	83.930	83.640	80.350
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	839	840	840	840	840	840

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	56.323	56.330	56.330	56.330	56.330	53.400
534500 mit Sportanlagen	15.528	15.530	15.530	15.400	15.150	15.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.477	1.480				
537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.250
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.919	11.920	11.920	8.240	8.240	8.240
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420	3.530	2.460	1.860	1.820	1.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.891	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung), Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)	6.913	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	36					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	1.942					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.470	465.100	656.300	509.899	516.085	518.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.868	- 344.390	- 531.090	- 383.894	- 389.215	- 392.762
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333.868	- 344.390	- 531.090	- 383.894	- 389.215	- 392.762
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.328	- 1.760	- 1.980	- 2.060	- 2.140	- 2.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 336.196	- 346.150	- 533.070	- 385.954	- 391.355	- 394.952

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.876	- 293.970	- 483.440	- 340.664	- 346.345	- 351.002
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	396.759	25.000	40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.759	25.000	40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.759	- 25.000	- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 603.635	- 318.970	- 523.440	- 340.664	- 346.345	- 351.002

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42047	Sicherheitstechnische Maßnahmen an der Einfahrt in Richtung Mensa Grundschule St. Johann Konz-Karthaus Zur Erhöhung der Sicherheit der Schulkinder ist vorgesehen, an der Einfahrt in Richtung Mensa an der Grundschule St. Johann in Konz-Karthaus sicherheitstechnische Maßnahmen durchzuführen. Die Einzelheiten sind noch festzulegen.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42048 Eventuell notwendige Erweiterung der Mensa an der Grundschule Konz-Karthus
 Für eine eventuell notwendig werdende Erweiterung (Aufstockung) der Mensa an der Grundschule St. Johann in Konz-Karthus werden Planungskosten (10.000 €) und für die Beschaffung weiterer Geräte (20.000 €), insgesamt = 30.000 € eingeplant. Die Veranschlagung ist erforderlich, da zurzeit noch nicht feststeht, ob der neue Caterer die Mittagsverpflegung für verschiedene Grundschulen übernehmen wird, die Verpflegung der Schüler jedoch gewährleistet sein muss.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler [Anz.]	0	257	276	262	250	255
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	445.798,28	466.860,00	658.280,00	511.959,00	518.225,00	520.474,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	109.601,92	120.710,00	125.210,00	126.005,00	126.870,00	125.522,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.346,89	1.931,41	1.473,11	1.565,42	1.548,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Könen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.257	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.257	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540	12.000	16.000	16.160	16.321	16.485
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.900	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Erstattung Bewirtschaftungskosten Vereinshaus des FC Könen (da die Versorgung über die Sporthalle erfolgt); Ansatz erhöht aufgrund steigender Energiekosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	7.640	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.797	21.260	25.260	25.420	25.581	25.745
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.992	97.200	109.700	115.185	120.944	124.572
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	54.455	75.400	86.400	90.720	95.256	98.114
	<i>** Gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel; in 2023: Erhöhung des Betreuungsaufwandes</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.630	6.000	6.900	7.245	7.607	7.835
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	11.907	15.800	16.400	17.220	18.081	18.623
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.341	70.590	81.325	82.138	82.959	83.788
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	465	10.700	700	707	714	721
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz (700 €)</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anstrich von zwei Klassenräumen (6.000 €), Planungskosten Brandschutzmaßnahmen nach Gefahrenverhütungsschau und Ganztagschulgesetz (10.000 €), Behebung Mängel nach E-Check in der Sporthalle (5.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	12.186	12.500	28.700	28.987	29.277	29.570
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung Ansatz wegen stark angestiegener Energiekosten</i>	23.080	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten) und dem ab 2023 wieder geplanten jährlich durchzuführenden E-Check lt. DGUV-Vorschrift</i>	980	2.100	2.800	2.828	2.856	2.885
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): EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (600 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	1.242	3.500	2.300	2.323	2.346	2.369
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>	5.988	6.090	6.125	6.186	6.248	6.310
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	400	700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	23.354	23.480	23.400	23.380	23.370	23.230
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 mit Sportanlagen	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	681	800	720	700	690	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.173	12.900	3.100	3.131	3.162	3.194
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000				
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Könen; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)	2.172	2.900	3.100	3.131	3.162	3.194
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.860	204.170	217.525	223.834	230.435	234.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.063	- 182.910	- 192.265	- 198.414	- 204.854	- 209.039
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.063	- 182.910	- 192.265	- 198.414	- 204.854	- 209.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.711	- 5.070	- 5.700	- 5.920	- 6.180	- 6.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 126.774	- 187.980	- 197.965	- 204.334	- 211.034	- 215.339

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.021	- 173.760	- 183.825	- 190.214	- 196.924	- 201.369
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	10.000	50.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	10.000	50.000	1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 10.000	- 50.000	- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.521	- 183.760	- 233.825	- 190.215	- 196.924	- 201.369

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen Zur Einrichtung und Ausstattung eines weiteren, zusätzlichen Klassenraumes für die Grundschule in Konz-Könen in den Jugendräumen über der Sporthalle ist die Beschaffung von 24 Stühlen, 12 Einzeltischen, 6 Doppeltischen, Schränken, 1 Lehrerpult mit Stuhl, 3 Regale mit Fächern, 1 Digitale Tafel, 2 Lüftungsgeräte etc. erforderlich.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

42040 Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen Unter Berücksichtigung des bereits finanzierten Betrages (20.000 €) wird in 2023 ein weiterer Ansatz für die Ausschreibung der Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Planungs- und Baukosten sind für 2024 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 1			

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,04	1,94	2,27	2,27	2,27	2,27

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler [Anz.]	0	106	113	114	116	107
002 Aufwand GS Könen [EUR]	146.570,78	209.240,00	223.225,00	229.754,00	236.615,00	241.084,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	19.796,86	21.260,00	25.260,00	25.420,00	25.581,00	25.745,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	1.773,40	1.751,90	1.792,40	1.819,26	2.012,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberemmel	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.441	19.440	19.440	19.481	19.522	19.534
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.092	4.090	4.090	4.131	4.172	4.214
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.349	15.350	15.350	15.350	15.350	15.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	350	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	8.200	17.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	700	800	808	816	824
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	97	700	800	808	816	824
	<i>** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>						
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	82					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.171	38.140	40.240	40.489	40.740	40.964
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.871	87.800	92.700	97.335	102.202	105.267
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	49.554	68.300	71.700	75.285	79.049	81.420
	<i>** Gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.849	5.500	5.600	5.880	6.174	6.359
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	10.468	14.000	15.400	16.170	16.979	17.488
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370	74.720	106.950	108.020	109.100	110.192

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	440	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Planungskosten Brandschutzmaßnahmen nach Gefahrenverhütungsschau und Ganztagschulgesetz (10.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	12.648	7.000	18.200	18.382	18.566	18.752
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung Ansatz wegen stark angestiegener Energiekosten</i>	42.420	50.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten) und dem ab 2023 wieder geplanten jährlich durchzuführenden E-Check lt. DGUV-Vorschrift</i>		2.200	2.900	2.929	2.958	2.988
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): ein Klassensatz mit 24 Einzeltischen und 24 Stühlen (8.100 €), 9 x Tablets + Hüllen (Komplettierung eines Klassensatzes) (3.300 €), 1x Lade/Transportkoffer für Tablets (1.100 €), 6x Bluetoothboxen (1.200 €), 2x Fächerschränke für die Klassen (1.500 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €), Hosting-Kosten für Edoosys (600 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	8.415	7.200	17.500	17.675	17.852	18.031

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	6.298	6.220	6.150	6.212	6.274	6.337
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420)	669	700	800	808	816	824
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	481	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	21.139	21.050	21.050	21.050	21.040	20.880
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.806	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
534500 mit Sportanlagen	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	480	380	380	380	370	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.647	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Oberemmel	2.565	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.028	187.070	224.200	229.940	235.912	239.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.857	- 148.930	- 183.960	- 189.451	- 195.172	- 198.981
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.857	- 148.930	- 183.960	- 189.451	- 195.172	- 198.981
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.328	- 1.760	- 1.980	- 2.060	- 2.140	- 2.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 133.185	- 150.690	- 185.940	- 191.511	- 197.312	- 201.171

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 122.060</u>	<u>- 144.990</u>	<u>- 180.240</u>	<u>- 185.811</u>	<u>- 191.622</u>	<u>- 195.611</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				990.000	1.020.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				990.000	1.020.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.144	1.400.000		1.400.000	1.400.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.144	1.400.000		1.400.000	1.400.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 45.144</u>	<u>- 1.400.000</u>		<u>- 410.000</u>	<u>- 380.000</u>	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 167.204	- 1.544.990	- 180.240	- 595.811	- 571.622	- 195.611

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	<p>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 als Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten der Jahre 2024 + 2025 (damit ggfls. bereits in 2023 alle Aufträge vergeben werden können); zu den Kosten, die nicht durch die bewilligte Landeszuweisung aus K3 gefördert werden, sind Zuweisungen des Landes (50%) und des Kreises (10 %) vorgesehen</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		990.000	1.020.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000	1.400.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 410.000	- 380.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	2.800.000	1.400.000	1.400.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,77	1,73	1,73	1,73	1,73

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Schüler [Anz.]	0	106	111	104	110	113
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	161.356,18	188.830,00	226.180,00	232.000,00	238.052,00	242.135,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	28.170,81	38.140,00	40.240,00	40.489,00	40.740,00	40.964,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.421,60	1.675,14	1.841,45	1.793,75	1.780,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Fernwärmeversorgung	2023

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		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.548		5.000	5.000	5.000	5.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.548		5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.395		4.240	4.240	4.240	4.240
441200 Mieten und Pachten			4.240	4.240	4.240	4.240
** Mieterträge (Nettobetrag)						
441900 Sonstige	188.395					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.212	1.224	1.236
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.200	1.212	1.224	1.236
** Erstattung Versicherungsbeiträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.943		10.440	10.452	10.464	10.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.653	10.000				
523200 Bewirtschaftungskosten	175.895	10.000				
**						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758					
E11 Abschreibungen	42.227		9.240	9.240	9.240	9.240
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.763		9.240	9.240	9.240	9.240
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	34.464					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874		48.200	1.212	1.224	1.236
564100 Versicherungsbeiträge	874		1.200	1.212	1.224	1.236
** Versicherungsbeitrag						
Holzhackschnitzelanlage an der Grundschule K-Karthaus; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)						

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anlage</i>			47.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.754	10.000	57.440	10.452	10.464	10.476
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188	- 10.000	- 47.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	188	- 10.000	- 47.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>188</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 47.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.719</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 42.760</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</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>5.719</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 42.760</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	219.754,15	10.000,00	57.440,00	10.452,00	10.464,00	10.476,00
002 Ertrag [EUR]	219.942,55	0,00	10.440,00	10.452,00	10.464,00	10.476,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,52	2,45	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.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.940.315	2.737.820	2.324.540	2.338.259	2.340.951	2.356.049
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.978	13.100				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.733.651	2.529.000	2.135.400	2.156.754	2.178.321	2.200.104
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	195.686	195.220	188.640	181.000	162.120	155.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung			6.500	6.565	6.631	6.697
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			6.500	6.565	6.631	6.697
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.817	122.500	198.000	199.980	201.980	204.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	118.817	122.500	198.000	199.980	201.980	204.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.565	97.600	96.540	97.505	98.479	99.463
	441200 Mieten und Pachten	7.902	8.600	10.040	10.140	10.241	10.342
	441400 Beteiligung Essenskosten	73.216	84.000	84.000	84.840	85.688	86.545
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.447	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	1.050	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge	2.001	11.000	16.730	16.897	17.066	17.237
	462900 Sonstige	2.000					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11.000	16.730	16.897	17.066	17.237
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	1					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.145.748	2.969.920	2.643.310	2.660.216	2.666.127	2.684.476
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329.594	2.450.600	2.695.100	2.829.856	2.971.353	3.060.498
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.784.064	1.900.900	2.105.300	2.210.565	2.321.095	2.390.729
	503200 Arbeitnehmer	136.871	152.500	159.650	167.633	176.017	181.299
	504200 Arbeitnehmer	388.929	388.700	429.650	451.133	473.689	487.901

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	505200 Arbeitnehmer		500	500	525	552	569
	507220 Rückstellung Altersteilzeit	19.730	8.000				
	508200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.199	1.330.500	810.200	601.152	607.163	613.231
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	70.827	71.000	76.500	77.265	78.037	78.816
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			35.000			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123.769	957.000	363.000	188.870	190.759	192.667
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	136.945	196.750	220.500	222.705	224.933	227.182
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.445	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.971	18.500	18.700	18.887	19.076	19.266
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.067	28.250	27.500	23.735	23.972	24.211
	524200 Essenskosten	51.128	52.000	62.000	62.620	63.246	63.878
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.047	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	353.181	353.380	339.940	324.200	294.050	286.080
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.682	4.690	4.690	4.490	4.360	4.360
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.299	144.320	144.320	144.320	144.320	144.320
	534500 mit Sportanlagen	41.075	41.080	40.910	35.620	11.450	9.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	81.976	81.930	73.300	71.920	70.140	69.330
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.126	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	536200 soziale Einrichtungen	25.705	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	2.000			
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.920	9.940	9.940	9.940	9.940	9.750
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.130	30.810	26.670	19.800	15.730	10.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.587	1.204.600	1.133.000	1.124.130	1.135.370	1.146.725
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	623.009	880.000	720.000	727.200	734.472	741.817

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 an Sonstige	232.578	324.600	413.000	396.930	400.898	404.908
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.391	132.050	146.140	147.603	149.078	150.569
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.883	12.200	12.200	12.323	12.447	12.571
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298	750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.402	67.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	562200 Leasing	1.124		7.000	7.070	7.141	7.212
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.014					
	563100 Büromaterial	13.877	22.000	21.000	21.210	21.421	21.636
	564100 Versicherungsbeiträge	23.795	30.100	33.190	33.522	33.856	34.195
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077.953	5.471.130	5.124.380	5.026.941	5.157.014	5.257.103
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.932.204	- 2.501.210	- 2.481.070	- 2.366.725	- 2.490.887	- 2.572.627
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.932.204	- 2.501.210	- 2.481.070	- 2.366.725	- 2.490.887	- 2.572.627
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.628	- 89.980	- 83.660	- 87.030	- 90.752	- 92.513
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.004.832	- 2.591.190	- 2.564.730	- 2.453.755	- 2.581.639	- 2.665.140

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.819.022	- 2.436.030	- 2.430.160	- 2.327.452	- 2.466.775	- 2.551.727
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.488	54.100	56.100	1.024.100	1.000.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	209.709	24.100	24.100	1.024.100	1.000.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.480	30.000	32.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 Sonstige	244.300					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.488	54.100	56.100	1.024.100	1.000.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige		20.000	7.500	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.209.209	520.000	2.601.000	1.065.004	1.065.001	65.000
	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)	13.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.292	485.000	2.586.000	1.050.004	1.050.001	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.209	540.000	2.608.500	1.075.004	1.075.001	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.721	- 485.900	- 2.552.400	- 50.904	- 75.001	- 75.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.314.743	- 2.921.930	- 4.982.560	- 2.378.356	- 2.541.776	- 2.626.727

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendarbeit	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.836	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.836	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000					
462900 Sonstige	2.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.836	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	9.218	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige</i> <i>** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit</i>	4.050	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.268	13.320	13.320	13.361	13.402	13.444
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.432	- 8.430	- 8.430	- 8.471	- 8.512	- 8.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.432	- 8.430	- 8.430	- 8.471	- 8.512	- 8.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.432</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.471</u>	<u>- 8.512</u>	<u>- 8.554</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.062</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.141</u>	<u>- 4.182</u>	<u>- 4.224</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.062</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 54.100</u>	<u>- 54.141</u>	<u>- 54.182</u>	<u>- 54.224</u>

Maßnahmen 3620 Förderung der Jugendarbeit:					
99005 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)					
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

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

Bousonville Helga (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-194
 Sachbearbeiter/in

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

Junk Natalie (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.532	228.820	75.350	75.600	75.853	72.898
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.320	178.000	25.000	25.250	25.503	25.758
<i>** Zuweisung des Kreises zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (vergleiche Buchungsstelle 3650.562100)</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.212	50.820	50.350	50.350	50.350	47.140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	400	400	404	408	412

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke Konz	406	400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.937	229.220	75.750	76.004	76.261	73.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.961	590.000	75.000	75.750	76.507	77.272
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)	318	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 ** Kindertagesstättengebäude im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Bauunterhalt (6.000 €); Kita St. Johann, K-Karthaus: Austausch der kompletten Rollläden (30.000 €), allgem. Bauunterhalt (11.000 €); Kita St. Helena, Konz-Roscheid: allgem. Bauunterhalt (6.000 €); Kita Arche Noah: allgem. Bauunterhalt (6.000 €); Kita Niedermennig: allgem. Bauunterhalt (6.000 €); Kita Oberemmel: allgem. Bauunterhalt (9.000 €)	45.644	589.000	74.000	74.740	75.487	76.242
E11 Abschreibungen	98.010	96.950	94.500	92.050	92.040	88.480
534200 mit sozialen Einrichtungen	59.768	59.770	59.770	59.770	59.770	59.770
536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.537	11.470	9.020	6.570	6.560	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.109	79.700	86.000	86.860	87.728	88.605
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen); angestiegener Mietzins	66.402	67.000	72.000	72.720	73.447	74.181

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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); Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	9.707	12.700	14.000	14.140	14.281	14.424
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.080	766.650	255.500	254.660	256.275	254.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.143	- 537.430	- 179.750	- 178.656	- 180.014	- 181.047
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.143	- 537.430	- 179.750	- 178.656	- 180.014	- 181.047
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.529	- 5.440	- 5.340	- 5.574	- 5.835	- 5.953
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 151.672	- 542.870	- 185.090	- 184.230	- 185.849	- 187.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.097	- 496.740	- 140.940	- 142.530	- 144.159	- 145.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.461		32.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.461		32.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.174.484	350.000	1.576.000	3	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.484	350.000	1.576.000	3	1	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.023	- 350.000	- 1.544.000	- 3	- 1	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 678.120	- 846.740	- 1.684.940	- 142.533	- 144.160	- 145.660

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen Gesamtkosten der Maßnahme angestiegen von bisher finanzierten rd. 4.100.000 € auf voraussichtlich rd. 4.500.000 €; voraussichtlich keine höheren Zuweisungen bei Land (Festbetrag pro neu errichteter Kita-Gruppe) und Bistum (Festbetrag), eventuelle Erhöhung der Kreiszuweisung ist noch zu klären, Grund für die Fortschreibung der Kosten war die bereits angespannte Marktlage zum Zeitpunkt der Ausschreibungen, aktuell Ankündigungen der beauftragten Firmen, dass die Materialpreise aufgrund der Corona-Krise und der Lieferengpässe wegen des Ukraine-Krieges im 2. Bauabschnitt angepasst werden müssen, außerdem gibt es Auflagen hinsichtlich der Abführung des Regen- und des Schmutzwassers, die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung nicht bekannt waren.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000				

44055 Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid Der 1. + 2. Bauabschnitt der Maßnahme wurde bereits in Vorjahren finanziert. Der dritte Bauabschnitt ist für 2023 vorgesehen. Die Kosten wurden aktualisiert und betragen voraussichtlich 140.000 €						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 108.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44058 Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte						
Unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste in 2023 weitere Planungs- und Ausschreibungskosten; 2024: ggfls. weitere Planungs- und Ausschreibungskosten sowie Baukosten (die Kosten sind noch zu ermitteln)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000		- 1			
44060 Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung						
Planungs- und Ausschreibungskosten in 2021 finanziert, weitere Planungs- und Ausschreibungskosten sowie Baukosten für 2024 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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						
Für das Kita Gebäude St. Nikolaus in Konz werden Planungskosten für eine Sanierung bzw. für einen Neubau sowie Kosten für eine EU weite Ausschreibung veranschlagt. Außerdem ist ggfls. die Beschaffung und Aufstellung von Containern erforderlich. Insgesamt werden in 2023 = 400.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000					

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44062 Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen
Für verschiedene Sanierungsarbeiten in der Kita Arche Noah wurde der 1. Bauabschnitt in Vorjahren finanziert und wird in 2022-2023 ausgeführt. In 2023 werden die Ausschreibungskosten der Planung des 2. BA (Küchenerweiterung) veranschlagt. Die Ausführung des 2. BA ist in 2024 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. In 2025 ist der 3. BA geplant, (Planungs- und Baukosten), diese Kosten sind ebenfalls noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	1	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 1	- 1		

44067 Konz-Oberemmel: Beschaffung und Aufstellung von Containern für die Kita Konz-Oberemmel
Es ist vorgesehen, für die Kita in Konz-Oberemmel in 2023 Container zu beschaffen und aufzustellen. Die Kosten betragen überschlägig voraussichtlich 500.000 € Ob zur Mitfinanzierung Zuweisungen gewährt werden können, ist noch zu klären.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	826.305	1.073.780	1.013.180	1.023.124	1.033.167	1.043.311
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung und Kreiszuweisung zu den Personalkosten, für Beitragsausfälle, für Fortbildung und Fachberatung sowie Betreuungsbonus (944.000 €, insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu Sanierungsmaßnahmen (Keller Altbau, 2. BA = voraussichtlich rd. 50.400 €)</i>	807.534	1.055.000	994.400	1.004.344	1.014.387	1.024.531
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.771	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.086	20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträgen, Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge (unter Berücksichtigung der Erträge in 2022)</i>	19.086	20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.648	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten **</i>	36.648	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
E7	Sonstige laufende Erträge		11.000	16.730	16.897	17.066	17.237

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020 bis 30.November 2023; während der "Arbeitsphase" sind Rückstellungen zu bilden (bis Mai 2022), die in der "Freizeitphase" wieder aufgelöst werden (siehe Buchungsstelle 3651.466140)</i>		11.000	16.730	16.897	17.066	17.237
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.039	1.144.780	1.119.910	1.130.921	1.142.042	1.153.275
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.047	1.051.000	1.171.400	1.229.970	1.291.470	1.330.214
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters; in 2023: Erzieherin in Altersteilzeit-Freistellungsphase, Neubesetzung ist erfolgt</i>	759.863	813.000	911.100	956.655	1.004.488	1.034.623
503200 Arbeitnehmer	60.340	65.000	70.600	74.130	77.837	80.172
504200 Arbeitnehmer	173.114	164.700	189.400	198.870	208.814	215.078
505200 Arbeitnehmer		300	300	315	331	341
507220 Rückstellung Altersteilzeit <i>** Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020 bis 30.November 2023; während der "Arbeitsphase" sind Rückstellungen zu bilden (bis Mai 2022), die in der "Freizeitphase" wieder aufgelöst werden (siehe Buchungsstelle 3651.466140)</i>	19.730	8.000				
508200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200	250.000	300.000	125.240	126.493	127.757
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>	329	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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. 180.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen in Höhe von 50.400 €), bereits in 2022 eingeplant jedoch nur teilweise umgesetzt, außerdem wurden die voraussichtlichen Mehrkosten berücksichtigt; diverse Anstricharbeiten (10.000 €); allgemeine Bauunterhaltung (11.000 €)</i>	26.419	158.500	201.000	25.250	25.502	25.757
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Stark angestiegene Energiekosten</i>	43.355	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.; Ansatz unter Berücksichtigung allgemein angestiegener Kosten angepasst</i>	4.604	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
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 jährlicher Ansatz (5.000 €) und Beschaffung von Bodenmatten und Erzieherstühle</i>	9.873	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524200 <i>Essenskosten</i>	34.156	38.000	42.000	42.420	42.844	43.272
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>	463	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	22.829	22.830	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	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.875	20.350	20.750	20.958	21.168	21.381
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Voraussichtliche Kosten für Fortbildung (3.250 €) und Fachberatung (1.750 €) (bei 5 Gruppen)	6.076	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte	179	450	450	455	460	465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.263					
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 €)	5.238	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Haus für Kinder; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)	2.119	2.400	2.800	2.828	2.856	2.885
569900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.951	1.344.180	1.514.980	1.398.998	1.461.961	1.502.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.912	- 199.400	- 395.070	- 268.077	- 319.919	- 348.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.912	- 199.400	- 395.070	- 268.077	- 319.919	- 348.907
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200	- 1.200	- 1.212	- 1.224	- 1.236
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 290.912</u>	<u>- 200.600</u>	<u>- 396.270</u>	<u>- 269.289</u>	<u>- 321.143</u>	<u>- 350.143</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.008	- 199.550	- 408.950	- 282.136	- 334.159	- 363.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.772					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.772					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.758					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 238.995	- 199.550	- 408.950	- 282.136	- 334.159	- 363.330

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,47	18,32	19,01	19,01	19,01	19,01

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	95	95	95	95	95
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	1.172.951,11	1.345.380,00	1.516.180,00	1.400.210,00	1.463.185,00	1.503.418,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	882.038,95	1.144.780,00	1.119.910,00	1.130.921,00	1.142.042,00	1.153.275,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.111,58	4.171,26	2.834,62	3.380,45	3.685,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	693.953	908.310	812.210	820.230	828.330	836.361
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>10.978</i>	<i>13.100</i>				
	<i>** siehe Buchungsstelle 3652.426130</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>672.770</i>	<i>885.000</i>	<i>802.000</i>	<i>810.020</i>	<i>818.120</i>	<i>826.301</i>
	<i>** 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 und Kreis (Zuweisungen Land und Kreis werden insgesamt über die Kreisverwaltung ausgezahlt)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.205</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>10.060</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung			6.500	6.565	6.631	6.697
	<i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>			<i>6.500</i>	<i>6.565</i>	<i>6.631</i>	<i>6.697</i>
	<i>** Eingliederungszuschuss der Dt. Rentenversicherung Bund (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB VI bzw. IX); in 2022 veranschlagt bei 2720.414410; geändert nach Angaben des Statistischen Landesamtes</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.064	7.500	13.000	13.130	13.261	13.394

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge, Anpassung an die voraussichtlich eingehenden Beträge	9.064	7.500	13.000	13.130	13.261	13.394
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.686	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
441200 Mieten und Pachten	95					
441400 Beteiligung Essenskosten **	19.591	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.703	939.810	855.710	864.165	872.704	881.179
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.638	891.000	971.200	1.019.760	1.070.749	1.102.872
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters; in 2023: zusätzliche 0,5 Stelle Kita-Sozialarbeit	662.074	694.000	765.000	803.250	843.413	868.715
503200 Arbeitnehmer	51.192	55.800	57.500	60.375	63.394	65.296
504200 Arbeitnehmer	138.372	141.000	148.500	155.925	163.721	168.633
505200 Arbeitnehmer		200	200	210	221	228
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521	113.500	84.500	85.345	86.199	87.061
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege, Winterdienst u.ä.); Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf	1.778	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung (19.000 €) und Sanitärinstandsetzungen (500 €)	11.789	63.000	19.500	19.695	19.892	20.091
523200 Bewirtschaftungskosten ** Stark angestiegene Energiekosten	15.397	28.000	35.000	35.350	35.704	36.061

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.</i>	4.000	4.500	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): Erzieherstühle (2 Stühle pro Gruppe) und Schreibtisch für die Kita-Leitung (wurde beanstandet durch BAD)</i>	3.933	3.500	5.000	5.050	5.101	5.152
524200 <i>Essenskosten ** Preissteigerungen berücksichtigt</i>	15.707	12.500	18.000	18.180	18.362	18.546
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>	916	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	18.539	18.540	18.520	18.490	18.490	18.060
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>	641	630	610	580	580	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.495	11.250	12.150	12.272	12.394	12.518
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>	5.061	4.050	4.050	4.091	4.132	4.173
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	119	300	300	303	306	309
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.750					

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial <i>** Aufwendungen für Büromaterialien und der Lizenz "Kita im Blick"</i>	4.403	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung Kita Lorenz-Kellner; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	2.162	2.400	3.300	3.333	3.366	3.400
569900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.193	1.034.290	1.086.370	1.135.867	1.187.832	1.220.511
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.490	- 94.480	- 230.660	- 271.702	- 315.128	- 339.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.490	- 94.480	- 230.660	- 271.702	- 315.128	- 339.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.644	- 7.550	- 4.540	- 4.744	- 4.963	- 5.064
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 220.134	- 102.030	- 235.200	- 276.446	- 320.091	- 344.396

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.696	- 93.700	- 226.890	- 268.166	- 311.811	- 336.396
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.935		125.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.935		125.000	1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.935		- 125.000	- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 243.631	- 93.700	- 351.890	- 268.167	- 311.811	- 336.396

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung
 Unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste werden in 2023 für diese Maßnahme weitere Planungskosten und Kosten für eine EU-weite Ausschreibung veranschlagt.
 Baukosten sind für 2024 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 1			

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,16	15,92	16,84	16,84	16,84	16,84

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	942.837,20	1.041.840,00	1.090.910,00	1.140.611,00	1.192.795,00	1.225.575,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	722.703,00	939.810,00	855.710,00	864.165,00	872.704,00	881.179,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.200,35	2.767,06	3.252,31	3.765,78	4.051,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kinderhort	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.650	412.630	315.610	318.750	321.921	325.124
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>	231.027	411.000	314.000	317.140	320.311	323.514
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.623	1.630	1.610	1.610	1.610	1.610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.699	90.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge (unter Berücksichtigung der Erträge in 2022)</i>	87.699	90.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.978	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>	16.978	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.327	522.630	465.610	470.250	474.936	479.669
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.332	450.500	490.600	515.130	540.887	557.114
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters</i>	324.569	350.500	382.800	401.940	422.037	434.698
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	23.307	28.200	27.900	29.295	30.760	31.683
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	68.456	71.800	79.900	83.895	88.090	90.733
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.068	85.500	42.200	38.582	38.967	39.354

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>	457	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Verschiedene Malerarbeiten (10.000 €), allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	18.252	65.500	16.000	16.160	16.322	16.485
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	6.075	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp</i>	367	2.500	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) Beschaffung von Sonnenschutz (Plissees in 3 Gruppen) für 10 Fenster (a 300 € = 3.000 €); neues Büromobilar (abschließbare Schränke = 2.500 €); sonstige kleinere Beschaffungen (2.000 €) Beschaffung von 3 Tablets für die jeweiligen Gruppen (zusammen = 1.500 €)</i>	2.985	3.000	9.000	5.050	5.100	5.150
524200 <i>Essenskosten ** Preissteigerungen berücksichtigt</i>	1.265	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>	668	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.023	4.020	4.020	4.020	3.930	3.930
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	85	90	90	90		
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	3.737	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	201	190	190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.480	9.050	8.050	8.131	8.212	8.294
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (2.100 € einschl. KiB Schulung) und Fachberatungen (rd. 1.050 €)</i>	1.745	3.150	3.150	3.182	3.214	3.246
<i>563100 Büromaterial ** Ansatz den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen angepasst</i>	4.235	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Kinderhort</i>	499	900	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.902	549.070	544.870	565.863	591.996	608.692
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.575	- 26.440	- 79.260	- 95.613	- 117.060	- 129.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.575	- 26.440	- 79.260	- 95.613	- 117.060	- 129.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.131	- 1.930	- 1.900	- 1.970	- 2.050	- 2.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 120.706</u>	<u>- 28.370</u>	<u>- 81.160</u>	<u>- 97.583</u>	<u>- 119.110</u>	<u>- 131.123</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 115.986</u>	<u>- 25.980</u>	<u>- 78.750</u>	<u>- 95.173</u>	<u>- 116.790</u>	<u>- 128.803</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>- 115.986</u>	<u>- 25.980</u>	<u>- 78.750</u>	<u>- 95.173</u>	<u>- 116.790</u>	<u>- 128.803</u>

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,74	7,24	7,74	7,74	7,74	7,74

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	458.033,15	551.000,00	546.770,00	567.833,00	594.046,00	610.792,00	
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	337.327,42	522.630,00	465.610,00	470.250,00	474.936,00	479.669,00	
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	60	60	60	60	60	

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	472,83	1.352,67	1.626,38	1.985,17	2.185,38	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.833	20.840	20.840	17.630	16.800	16.800
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.833	20.840	20.840	17.630	16.800	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.833	20.840	20.840	17.630	16.800	16.800
E11	Abschreibungen	37.920	37.930	37.930	36.970	35.330	35.330
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.807	3.810	3.810	3.610	3.570	3.570
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	29.864	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	659	660	660	660	660	660
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.590	3.590	3.590	2.830	1.230	1.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.414	1.045.000	958.000	947.380	956.853	966.422

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	623.009	880.000	720.000	727.200	734.472	741.817
541900 <i>an Sonstige ** Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in kirchlicher Betriebsträgerschaft (Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, St. Nikolaus, Niedermennig, St. Johann, Konz-Könen, Arche Noah) gemäß den Wirtschaftsplänen für 2023 (= 218.000 €) und zusätzlich in 2023: Kostenanteil der Stadt Konz für die Sanierung des Abwasserkanals Kita St. Nikolaus (20.000 €); war bereits in 2022 eingeplant, ist jedoch bisher noch nicht angefallen</i>	144.405	165.000	238.000	220.180	222.381	224.605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.334	1.082.930	995.930	984.350	992.183	1.001.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784.501	- 1.062.090	- 975.090	- 966.720	- 975.383	- 984.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784.501	- 1.062.090	- 975.090	- 966.720	- 975.383	- 984.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 784.501</u>	<u>- 1.062.090</u>	<u>- 975.090</u>	<u>- 966.720</u>	<u>- 975.383</u>	<u>- 984.952</u>

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 747.120</u>	<u>- 1.045.000</u>	<u>- 958.000</u>	<u>- 947.380</u>	<u>- 956.853</u>	<u>- 966.422</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.709	24.100	24.100	24.100		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.709	24.100	24.100	24.100		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.033					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.676</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 736.444</i>	<i>- 1.020.900</i>	<i>- 933.900</i>	<i>- 923.280</i>	<i>- 956.853</i>	<i>- 966.422</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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100	24.100			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100	24.100			

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	805.334,03	1.082.930,00	995.930,00	984.350,00	992.183,00	1.001.752,00

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Ertrag [EUR]	20.832,68	20.840,00	20.840,00	17.630,00	16.800,00	16.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	55,71	50,82	49,88	49,83	49,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.261	9.130	3.170	1.880	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	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige 466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige</i>	1					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.312	10.130	4.170	2.890	2.270	1.030
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>	23.419	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.720	20.550	10.000	5.180	4.150	2.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.139	50.550	40.000	35.480	34.753	32.979
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.828	- 40.420	- 35.830	- 32.590	- 32.483	- 31.949
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.828	- 40.420	- 35.830	- 32.590	- 32.483	- 31.949
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.664	- 58.420	- 57.410	- 59.730	- 62.290	- 63.490
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 90.492</u>	<u>- 98.840</u>	<u>- 93.240</u>	<u>- 92.320</u>	<u>- 94.773</u>	<u>- 95.439</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 66.193</u>	<u>- 87.420</u>	<u>- 86.410</u>	<u>- 89.020</u>	<u>- 91.873</u>	<u>- 93.369</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 66.193	- 102.420	- 101.410	- 104.020	- 106.873	- 108.369

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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	100.803,80	108.970,00	97.410,00	95.210,00	97.043,00	96.469,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	10.311,72	10.130,00	4.170,00	2.890,00	2.270,00	1.030,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,18	4,86	4,76	4,84	4,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <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 <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>	1.976	2.900	2.900	3.045	3.198	3.295
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	1.536	2.200	2.200	2.310	2.426	2.499
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	101	200	200	210	221	228
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	338	500	500	525	551	568
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen, jeweils 500 € = 2.500 €</i>	1.251	10.250	5.500	5.555	5.610	5.667
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen; Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	75	6.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		1.176	3.750	2.500	2.525	2.550	2.576

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>523700</i> <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>		500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
<i>534200</i> <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443	900	1.100	1.111	1.122	1.133
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Jugendräume einschließlich Jugendraum Konz-Roscheid, Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	443	900	1.100	1.111	1.122	1.133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.520	25.900	21.350	21.561	21.780	21.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.728	- 18.100	- 13.550	- 13.761	- 13.980	- 14.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.728	- 18.100	- 13.550	- 13.761	- 13.980	- 14.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.728</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 13.550</u>	<u>- 13.761</u>	<u>- 13.980</u>	<u>- 14.145</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.380</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.711</u>	<u>- 9.930</u>	<u>- 10.095</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>- 5.380</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.711</u>	<u>- 9.930</u>	<u>- 10.095</u>

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	15.520,32	25.900,00	21.350,00	21.561,00	21.780,00	21.945,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.792,48	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,95	0,71	0,71	0,71	0,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (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"

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	892	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
441200 Mieten und Pachten	892	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz (sofern ein Bus beschafft oder geleast werden kann)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.101	4.210	4.210	4.230	4.250	4.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119	8.000	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	2.674	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.445	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für den Jugendbus der Stadt Konz (beim Kauf eines entsprechenden Fahrzeuges)						
E11 Abschreibungen	3.023	5.530	5.030	3.030	3.030	3.030
538100 Abschreibung Fahrzeuge		2.500	2.000			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.123	133.000	157.800	159.378	160.972	162.582

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 an Sonstige <i>** 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; Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr durch das neu hinzugekommene Projekt "Aufsuchende Jugendarbeit", höhere tarifliche Personalkosten (Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst) und durch die eventuelle Beschäftigung von Aushilfen in den Jugendtreffs (während "Corona" nicht möglich)</i>	84.123	133.000	157.800	159.378	160.972	162.582
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.426	1.600	8.200	8.282	8.365	8.448
562200 Leasing <i>** Aufwand für Leasing Jugendbus der Stadt Konz ((bei Leasing eines entsprechenden Fahrzeuges)</i>	1.124		7.000	7.070	7.141	7.212
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Eventueller Versicherungsbeitrag für einen Jugendbus der Stadt Konz (bisher wurde der Versicherungsbeitrag für den Jugendraum K-Roscheid auch hier veranschlagt, ab 2023 wird dieser Beitrag bei 3662.564100 (Jugendräume) veranschlagt</i>	1.303	1.600	1.200	1.212	1.224	1.236
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.691	148.130	179.030	178.770	180.528	182.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.590	- 143.920	- 174.820	- 174.540	- 176.278	- 178.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.590	- 143.920	- 174.820	- 174.540	- 176.278	- 178.033
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 90.590	- 143.920	- 174.820	- 174.540	- 176.278	- 178.033

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 87.570	- 140.600	- 172.000	- 173.720	- 175.458	- 177.213
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.547					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.547					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	26.547	- 20.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 61.023	- 160.600	- 172.000	- 173.720	- 175.458	- 177.213

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.507	27.510	27.510	24.450	8.410	6.910
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.507	27.510	27.510	24.450	8.410	6.910
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240		240	242	244	246
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	240		240	242	244	246
	<i>** Erstattung der Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung des Nebenraumes am ETuS-Sportplatzgebäude (Mietvertrag sollte auslaufen, wurde dann jedoch verlängert)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.747	27.510	27.750	24.692	8.654	7.156
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.102	29.500	30.200	31.710	33.296	34.296
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	20.891	22.200	22.700	23.835	25.027	25.778
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.167	1.800	1.800	1.890	1.985	2.045
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.044	5.500	5.700	5.985	6.284	6.473
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.425	118.000	163.000	129.280	130.573	131.879
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	44.384	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>** Aufwand für die Beregnung der Rasenplätze und den allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen pp.; Ansatz erhöht aufgrund gestiegener Kosten für Düngemittel</i>						
	523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			35.000			
	<i>** Umrüstung Trainingsbeleuchtung Kommlingen auf LED</i>						
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	7.985	25.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung der Sportplatzgebäude (unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen = 15.000 €) und in 2023: Sportplatzgebäude Filzen-Hamm: Kostenbeteiligung der Stadt Konz am Bau einer Zugangstreppe zum Dachgeschoss für die Nutzung als Abstellraum = 4.000 € (Ausführung durch Verein)</i>						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Stark angestiegene Energiekosten</i>	39.358	55.000	65.000	65.650	66.307	66.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Anatz unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen angehoben</i>	698	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E11 Abschreibungen	41.665	41.680	41.920	36.550	12.180	10.510
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	39.064	39.070	39.070	33.780	9.610	7.940
536500 <i>Sportanlagen</i>	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	553	560	800	720	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.012	2.600	2.900	2.929	2.958	2.988
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag Sportstätten; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	2.012	2.600	2.900	2.929	2.958	2.988
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.204	191.780	238.020	200.469	179.007	179.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.456	- 164.270	- 210.270	- 175.777	- 170.353	- 172.517
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.456	- 164.270	- 210.270	- 175.777	- 170.353	- 172.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.147	- 12.610	- 10.340	- 10.750	- 11.210	- 11.430
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 139.603</u>	<u>- 176.880</u>	<u>- 220.610</u>	<u>- 186.527</u>	<u>- 181.563</u>	<u>- 183.947</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.363</u>	<u>- 162.710</u>	<u>- 206.200</u>	<u>- 174.427</u>	<u>- 177.793</u>	<u>- 180.347</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000		1.000.000	1.000.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000		1.000.000	1.000.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 90.000</u>	<u>- 800.000</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.363	- 252.710	- 1.006.200	- 174.427	- 177.793	- 180.347

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015	Sanierung Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel Zur Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes in Konz-Oberemmel ist vorgesehen in 2023 die Planung zu erstellen. Es werden Planungskosten von 35.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
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. abzubauen und durch einen Neubau an gleicher Stelle zu ersetzen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde erneut eine Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport/Jugend/Kultur beantragt. (Die in Vorjahren bereits beantragte Zuweisung wurde bei den Bewilligungen nicht berücksichtigt). Bei der Beantragung der Zuweisung wurden Gesamtkosten von 2.700.000 € zugrunde gelegt und eine Zuweisung von rd. 75% = rund 2.000.000 € beantragt. Sofern die beantragte Zuweisung bewilligt werden kann, ergibt sich voraussichtlich ein Kostenanteil der Stadt Konz in Höhe von 700.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	1.000.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	2.000.000	1.000.000	1.000.000			

45024	Sportplatz Konz-Köen: Neuverlegung der Entwässerungsleitung (für Kita und Sportplatz) Um die Oberflächenentwässerung der Kita Konz-Köen von der Mischwasserkanalisation zu trennen, ist eine neue Entwässerungsleitung erforderlich. Da Untersuchungen ergeben haben, dass die Entwässerungsleitung des Sportplatzes Mängel aufweist, ist vorgesehen, eine neue gemeinsame Entwässerungsleitung für beide Bereiche (Kita und Sportplatz) zu verlegen. Die Kosten betragen voraussichtlich 130.000 € Dieser Betrag wird je zur Hälfte bei der Maßnahme Kita (im Gesamt-Ansatz 2023 der Maßnahme 3650-44041 enthalten) und beim Sportplatz veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	167.350,41	204.390,00	248.360,00	211.219,00	190.217,00	191.103,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	27.747,36	27.510,00	27.750,00	24.692,00	8.654,00	7.156,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,28	11,50	9,62	9,28	9,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	790	790	790	790	790	790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	790	790	790	790	790	790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.500	13.100	13.231	13.363	13.497

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 an Sonstige <i>** Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Erneuerung von Stegen im Rahmen des vorgesehenen Aushub des Hafenbeckens WSC Konz = rd. 8.100 € (das eigentliche Ausbaggern wurde zunächst zurückgestellt) und Ertüchtigung der vereinseigenen Steganlage des Ruder- und Kanuvereins = rd. 5.000 €</i>		22.500	13.100	13.231	13.363	13.497
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790	23.290	13.890	14.021	14.153	14.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790	- 23.290	- 13.890	- 14.021	- 14.153	- 14.287
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790	- 23.290	- 13.890	- 14.021	- 14.153	- 14.287
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 790	- 23.290	- 13.890	- 14.021	- 14.153	- 14.287

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.500	- 13.100	- 13.231	- 13.363	- 13.497
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	7.500	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	7.500	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 7.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 42.500	- 20.600	- 23.231	- 23.363	- 23.497

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:					
45011	Zuschüsse für Sportstätten Zur Förderung von investiven Maßnahmen von anderen Trägern von Sportstätten werden in 2023 = 7.500 € und in den Folgejahren jeweils 10.000 € veranschlagt (= 10% der Gesamtkosten). Außerdem sind Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen an Sportstätten durch die Vereine im Ergebnishaushalt (Buchungsstelle 4243.541900) veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	18	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)	18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.361	4.370	4.370	4.370	4.370	4.330
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	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.379	5.370	5.370	5.380	5.390	5.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.817	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.817	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.817	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.275

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18	- 15.500	- 500	- 505	- 510	- 515

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2023

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		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen, soweit kein eigenes Produkt gebildet ist. (z. B. Grillhütten u.ä.)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.212	1.224	1.236
441200 Mieten und Pachten			1.200	1.212	1.224	1.236
** In 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 1.200 € aus der Vermietung der Grillhütte gerechnet.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.212	1.224	1.236
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.300	2.416	2.537	2.614
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.800	1.890	1.985	2.045
** Betreuung der Grillhütte in konz-Oberemmel						
503200 Arbeitnehmer			150	158	166	171
504200 Arbeitnehmer			350	368	386	398

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.040	4.080	4.121
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			3.000	3.030	3.060	3.091
** Nach Übernahme der Trägerschaft der Grillhütte in Konz-Oberemmel durch die Stadt Konz werden zur Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung = 3.000 € veranschlagt.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			190	192	194	196
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>			190	192	194	196
** <i>Versicherung Grillhütte K-Oberemmel (nach Übergang der Trägerschaft auf die Stadt Konz)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.490	6.648	6.811	6.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.290	- 5.436	- 5.587	- 5.695
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.290	- 5.436	- 5.587	- 5.695
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 5.290	- 5.436	- 5.587	- 5.695

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			- 5.290	- 5.436	- 5.587	- 5.695
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 5.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 10.290	- 5.436	- 5.587	- 5.695

Maßnahmen 5731 Schutz- und Grillhütten:						
46015 Konz-Oberemmel: Gestaltungskonzept für die Grillhütte Für die Ausarbeitung eines Gestaltungskonzeptes für die Grillhütte in Konz-Oberemmel werden 5.000 € veranschlagt.						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 5731 Schutz- und Grillhütten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2023

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		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.874	38.830	38.700	38.620	37.240	36.660
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.874	38.830	38.700	38.620	37.240	36.660
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.968	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	8.717	11.200	8.700	8.787	8.875	8.964
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.270	6.200	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>	2.447	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Einspeisevergütung PV-Anlage Wiltinger Straße, Konz (Nettobetrag); Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.559	55.030	52.400	52.457	51.216	50.776
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.499	25.700	26.500	27.825	29.216	30.093
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	15.131	19.000	19.700	20.685	21.719	22.371
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	764	1.500	1.500	1.575	1.654	1.704
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	3.605	5.200	5.300	5.565	5.843	6.018
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.216	124.250	97.000	97.970	98.950	99.938
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	123	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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"; sowie einzelne größere Reparaturen</i>	10.932	45.000	25.000	25.250	25.503	25.758
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 stark angestiegenen Energiekosten = 50.000 €) und für jährlich wiederkehrende Überprüfungen (je Bürgerhaus 2.000 € = 12.000 €)</i>	31.583	57.000	62.000	62.620	63.246	63.878
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Einrichtung; üblicher Ansatz = 5.000 € (Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr wieder reduziert) und zusätzlich in 2023: E-Check der ortsveränderlichen Elektrogeräte in allen Bürgerhäusern = 1.500 €</i>		6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
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 = 1.500 € (unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren); Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr wieder reduziert</i>	578	13.750	1.500	1.515	1.530	1.545
E11 Abschreibungen	79.234	79.120	78.960	78.850	75.840	75.650
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	70.565	70.570	70.570	70.570	69.330	69.330
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.434	3.440	3.440	3.440	3.440	3.250

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.235	5.110	4.950	4.840	3.070	3.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.550	6.600	6.800	6.868	6.937	7.006
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Bürgerhäuser; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)</i>	5.550	6.600	6.800	6.868	6.937	7.006
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.500	235.670	209.260	211.513	210.943	212.687
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.942	- 180.640	- 156.860	- 159.056	- 159.727	- 161.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.942	- 180.640	- 156.860	- 159.056	- 159.727	- 161.911
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.513	- 2.830	- 2.930	- 3.050	- 3.180	- 3.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.455	- 183.470	- 159.790	- 162.106	- 162.907	- 165.151

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.529	- 143.180	- 119.530	- 121.876	- 124.307	- 126.161
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 45.529	- 143.180	- 149.530	- 121.876	- 124.307	- 126.161

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47011 **Bürgerhaus Konz-Krettnach**
Für eine energetische Sanierung des Bürgerhauses Konz-Krettnach werden 30.000 € für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Planung veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54	0,58	0,54	0,54	0,54	0,54

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	150.013,32	238.500,00	212.190,00	214.563,00	214.123,00	215.927,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	50.558,66	55.030,00	52.400,00	52.457,00	51.216,00	50.776,00
004 Einwohner [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	9,62	8,33	8,36	8,32	8,35
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	40,77	35,51	36,02	36,20	36,70

**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 2023

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.608	17.730	7.810	7.350	7.421	7.492
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.641	10.100				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	800	800	2.000	2.020	2.040	2.060
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.167	1.830	810	280	280	280
E3	Erträge der sozialen Sicherung			1.500	1.515	1.530	1.545
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			1.500	1.515	1.530	1.545
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.372	18.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.372	18.000	22.000	22.220	22.442	22.666
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677	46.900	53.800	54.338	54.881	55.429
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37	200	100	101	102	103
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.640	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest		45.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	150	150	152	154	156
	442900 von Sonstigen	119	150	150	152	154	156
E7	Sonstige laufende Erträge	1.700					
	462900 Sonstige	1.700					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.476	82.780	85.260	85.575	86.428	87.288
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.601	167.600	169.500	177.975	186.874	192.481
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	128.750	131.900	131.600	138.180	145.089	149.442
	503200 Arbeitnehmer	9.703	10.500	10.700	11.235	11.797	12.151
	504200 Arbeitnehmer	26.148	25.200	27.200	28.560	29.988	30.888
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.583	191.500	232.350	234.674	237.020	239.391

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	566	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	14.473	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.022	10.100	12.500	12.625	12.751	12.879
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.690	27.500	31.500	31.815	32.133	32.454
	524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.750	2.800	2.828	2.856	2.885
	524602 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		3.300	3.600	3.636	3.672	3.709
	524603 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		800	2.200	2.222	2.244	2.266
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.763	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.589	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.710	6.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	529400 Arbeit für Generationen	11.183	8.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	529710 Sachaufwand Heimatfest	104	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest		15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	391	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.043	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	7.439	6.750	4.630	3.850	3.790	3.680
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	325					
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	615	680	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	4.439	4.140	2.020	1.240	1.180	1.070
	539900 Sonstige Abschreibungen	149					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.075	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
	541900 an Sonstige	3.075	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.609	6.100	3.800	3.838	3.876	3.914
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.099	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	564100 Versicherungsbeiträge	1.510	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.308	377.650	415.980	426.094	437.375	445.339
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.832	- 294.870	- 330.720	- 340.519	- 350.947	- 358.051
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 228.832	- 294.870	- 330.720	- 340.519	- 350.947	- 358.051
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.355	- 31.020	- 26.030	- 27.070	- 28.230	- 28.780
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 241.186</u>	<u>- 325.890</u>	<u>- 356.750</u>	<u>- 367.589</u>	<u>- 379.177</u>	<u>- 386.831</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.554	- 320.970	- 352.930	- 364.019	- 375.667	- 383.431
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				17.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				17.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44					
	688330 Einzahlungen für Waren	44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44			17.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
	781900 an Sonstige		10.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000		100.000	85.000	50.000	50.000
	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					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	85.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	100.000	85.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.956	- 10.000	- 100.000	- 68.000	- 50.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.511	- 330.970	- 452.930	- 432.019	- 425.667	- 433.431

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbibliothek	2023

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		
Gries Michaela (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-190		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.577	17.690	7.770	7.310	7.381	7.452
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	11.641	10.100				
	<i>** siehe Buchungsstelle 2720.426130</i>						
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	800	800	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer" und zu Kosten für "Filmfried"</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.136	1.790	770	240	240	240
E3	Erträge der sozialen Sicherung			1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>			1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>** Befristete Beschäftigung eines Mitarbeiters im Rahmen einer Förderung nach SGB II. Die Beschäftigung wird vom Jobcenter Trier gefördert; Zeitraum 01.03.2021 bis 28.02.2023; in 2022 veranschlagt bei 2720.414410; geändert nach Angaben des Statistischen Landesamtes</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.372	18.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	16.372	18.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	2.640	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	150	150	152	154	156

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 von Sonstigen ** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.); Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst	119	150	150	152	154	156
E7 Sonstige laufende Erträge	1.700					
462900 Sonstige	1.700					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.408	37.140	32.720	32.510	32.833	33.158
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.601	167.600	169.500	177.975	186.874	192.481
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zusätzliche Beschäftigung einer Halbtagskraft in einer nach § 16 SGB II geförderten Maßnahme, Zeitraum 01.03.2021 bis 28.02.2023 (siehe Buchungsstelle 2720.426130).	128.750	131.900	131.600	138.180	145.089	149.442
503200 Arbeitnehmer	9.703	10.500	10.700	11.235	11.797	12.151
504200 Arbeitnehmer	26.148	25.200	27.200	28.560	29.988	30.888
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.145	89.950	98.600	99.586	100.580	101.586
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	566	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 Bewirtschaftungskosten	14.473	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
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); in 2023 vorgesehen: notwendige Ersatzbeschaffungen und u.a. auch Beschaffung von Sitzmöglichkeiten für Schulkinder (Sitzsäcke, Spieletische u.ä.)	9.022	10.100	12.500	12.625	12.751	12.879

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Üblicher jährlicher Medienetat; Ansatz unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen (Bilderbücher = + 20%, sonstige Bücher = + 8%) angepasst</i>	29.690	27.500	31.500	31.815	32.133	32.454
524601 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Zeitschriften u.ä.</i>		2.750	2.800	2.828	2.856	2.885
524602 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Onleihe-Medien unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen</i>		3.300	3.600	3.636	3.672	3.709
524603 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für digitale Angebote (= 1.000 € unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen) und Kosten für das neue Filmportal (filmfreund) = rd. 400,00 € einmalige Anbindungskosten und jährliche Gebühr rd. 800,00 €</i>		800	2.200	2.222	2.244	2.266
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel **</i>	7.763	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher) unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen</i>	6.589	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>	4.043	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	2.886	2.540	1.820	1.040	980	870

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	325					
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561	2.540	1.820	1.040	980	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.609	6.100	3.800	3.838	3.876	3.914
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek (1.500 €) und in 2023 zusätzlich Ersthelferkurse für Mitarbeiter	3.099	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Stadtbibliothek; Aufgrund des außergewöhnlichen Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung bei der Gebäudeversicherung (voraussichtlich um 19,4%) und bei der Inhaltsversicherung (voraussichtlich um 8,4%)	1.510	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.242	266.190	273.720	282.439	292.310	298.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.834	- 229.050	- 241.000	- 249.929	- 259.477	- 265.693
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.834	- 229.050	- 241.000	- 249.929	- 259.477	- 265.693
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 503	- 1.340	- 1.300	- 1.340	- 1.400	- 1.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 204.337	- 230.390	- 242.300	- 251.269	- 260.877	- 267.123

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.920	- 229.640	- 241.250	- 250.469	- 260.137	- 266.493
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 210.920	- 229.640	- 341.250	- 300.469	- 310.137	- 316.493

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43030 Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort Zur Planung der Innenausstattung der Stadtbibliothek Konz an einem anderen Standort werden in 2023 Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

99006 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 45 (Kultur) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 45 (Kultur) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	244.744,44	267.530,00	275.020,00	283.779,00	293.710,00	300.281,00	
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	40.407,90	37.140,00	32.720,00	32.510,00	32.833,00	33.158,00	
003 Besucher [Anz.]	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.063	19.189	19.381	19.575	19.770	
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,64	6,98	7,24	7,52	7,70	
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	12,09	12,63	12,96	13,33	13,51	
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	225,65	237,32	246,10	255,51	261,63	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	45.600	52.500	53.025	53.555	54.090
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37	200	100	101	102	103
** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.						
441931 Ertrag Heimatfest		45.000	52.000	52.520	53.045	53.575
** (Nettobetrag); voraussichtlich höhere Erträge unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten und incl. Weindinner						
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68	45.640	52.540	53.065	53.595	54.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438	101.550	133.750	135.088	136.440	137.805
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".						
529300 Aufwendungen für Martinszug	5.710	6.500	7.500	7.575	7.651	7.728
** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen						
529400 Arbeit für Generationen	11.183	8.800	20.000	20.200	20.402	20.606
** 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" (Folgendermaßen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.; Ansatz gegenüber dem Vorjahr (unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen und eines eventuellen zusätzlichen Seniorennachmittages) erhöht						
529710 Sachaufwand Heimatfest	104	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
** (Nettobetrag); Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten und der Durchführung eines Weindinner						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529711 <i>Sicherheitskonzept Heimatfest ** (Nettobetrag); Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten und verschärften Sicherheitsbestimmungen</i>		15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529720 <i>Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus</i>	391	800	800	808	816	824
529730 <i>Sachaufwand Kirmes Konz-Könen</i>		400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.789	3.530	2.130	2.130	2.130	2.130
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	600	610	610	610	610	610
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.878	1.600	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.227	105.080	135.880	137.218	138.570	139.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.159	- 59.440	- 83.340	- 84.153	- 84.975	- 85.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.159	- 59.440	- 83.340	- 84.153	- 84.975	- 85.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.852	- 29.680	- 24.730	- 25.730	- 26.830	- 27.350
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.011</u>	<u>- 89.120</u>	<u>- 108.070</u>	<u>- 109.883</u>	<u>- 111.805</u>	<u>- 113.155</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 24.559</u>	<u>- 85.630</u>	<u>- 105.980</u>	<u>- 107.793</u>	<u>- 109.715</u>	<u>- 111.065</u>
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<u>- 24.515</u>	<u>- 85.630</u>	<u>- 105.980</u>	<u>- 107.793</u>	<u>- 109.715</u>	<u>- 111.065</u>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Förderung kultureller Vereine	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	764	680	680	680	680	680
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	615	680	680	680	680	680
539900 Sonstige Abschreibungen	149					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.075	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
541900 an Sonstige ** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine	3.075	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.839	6.380	6.380	6.437	6.495	6.553
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.839	- 6.380	- 6.380	- 6.437	- 6.495	- 6.553
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.839	- 6.380	- 6.380	- 6.437	- 6.495	- 6.553
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.839</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.437</u>	<u>- 6.495</u>	<u>- 6.553</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.075</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 5.757</u>	<u>- 5.815</u>	<u>- 5.873</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000		35.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	35.000			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>		<u>- 18.000</u>		
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 13.075</i>	<i>- 15.700</i>	<i>- 5.700</i>	<i>- 23.757</i>	<i>- 5.815</i>	<i>- 5.873</i>

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
31034 Filzen-Hamm: Schaffung eines multifunktionalen Unterstandes mit Stromverteilung /Festplatzverteilung auf dem Dorfplatz an der Kirche					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000			

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	5.960.000	4.500.000		
Summe	5.960.000	4.500.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.104.008	1.695.003	790.000	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.273.505,00	- 3.097.000,00	1.463.190,00	1.563.418,00	1.621.365,00	1.703.604,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.183.931,00	1.255.000,00	1.281.176,00	1.275.940,00	1.264.789,00	1.295.381,00
3	Zwischensumme	- 2.457.436,00	- 4.352.000,00	182.014,00	287.478,00	356.576,00	408.223,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.824,00	146.060,00	236.211,00	290.619,00
5	freie Finanzspitze	- 2.457.436,00	- 4.352.000,00	151.190,00	141.418,00	120.365,00	117.604,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	18.698.810,00
Jahr 2024:	18.387.392,00
Jahr 2025:	18.097.027,00
Jahr 2026:	17.809.423,00

Bilanz Stadt Konz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	113.865.590,76	118.260.035,25	1.	Eigenkapital	17.815.622,38	15.699.685,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.240.412,66	4.175.072,58	1.1.	Kapitalrücklage	19.766.477,90	17.765.017,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	355,49	30,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.001.460,52	- 2.115.936,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.240.057,17	4.175.042,58	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	59.824.071,89	59.657.241,67
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	109.597.189,50	114.056.974,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	55.950.175,22	55.726.541,32
1.2.1.	Wald, Forsten	5.700.306,98	5.700.306,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	23.558.311,67	23.348.644,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.730.999,62	6.545.572,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.071.630,91	12.333.226,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.713.586,51	27.072.688,73	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.320.232,64	20.044.670,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	46.387.266,44	45.723.204,51	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.305.248,80	1.276.695,58	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	164.972,67	153.091,43	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.737.237,73	1.797.374,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.250.081,82	1.124.618,80	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	531.811,76	518.475,44	2.7.	sonstige Sonderposten	2.136.658,94	2.133.325,94
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	318.323,00	378.626,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.812.914,90	25.942.319,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	217.323,00	230.426,00
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	101.000,00	148.200,00
1.3.3.	Beteiligungen	2.988,60	2.988,60	4.	Verbindlichkeiten	44.130.322,85	50.415.960,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Konz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.173.274,24	28.130.087,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.173.274,24	28.130.087,93
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	8.375.525,21	8.083.533,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	204.032,74	359.408,27	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.932,07	445.052,22
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	158.244,89	313.620,42	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	731,94	20.684,52
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.171.492,47	7.724.124,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.425.577,25	21.767.358,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.938.651,86	7.283.970,32	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	27.807,35	52.777,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.735,13	162.407,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	159.262,11	199.084,98
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	71.264,25	242.921,48				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	11.841,23	34.825,67				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Konz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	6.486,26	7.029,87				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.486,26	7.029,87				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	122.247.602,23	126.350.598,37		Summe Passiv	122.247.602,23	126.350.598,37

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)	2018	-867.250,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.364.620,48 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.001.460,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-2.115.936,85 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.990.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	514.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-9.825.268,11 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	646.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	728.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	843.000,00 €
11	Summe	/	<u>-7.608.268,11 €</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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.111.944,01 €	970.690,86 €	-2.082.634,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.044.290,61 €	1.287.691,89 €	-2.331.982,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	323.845,62 €	1.199.717,76 €	-875.872,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-1.273.505,45 €	1.183.931,06 €	-2.457.436,51 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.097.000,00 €	1.255.000,00 €	-4.352.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.463.190,00 €	1.312.000,00 €	151.190,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-11.948.736,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.563.418,00 €	1.422.000,00 €	141.418,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.621.365,00 €	1.501.000,00 €	120.365,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.703.604,00 €	1.586.000,00 €	117.604,00 €
11	Summe	/			<u>-11.569.349,02 €</u>

Hinweis:

Die in F 23 nicht enthaltenen Grabnutzungsentgelte sind zu berücksichtigen.

Die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach KEF RP ist zu berücksichtigen.

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 (2020)	- 2.001.460,52	17.815.622,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	- 2.115.936,85	15.699.685,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-3.990.000,00	11.709.685,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	514.000,00	12.223.685,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	646.000,00	12.869.685,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	728.000,00	13.597.685,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	843.000,00	14.440.685,53

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
Bestandsdarlehen									
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	561.551,68	24.633,41	65.396,71	90.030,12	496.154,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
690349949 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349949	01.05.2019 30.04.2029	3.145.000,00	3.145.000,00	2.847.665,01	24.513,11	80.320,21	104.833,32	2.767.344,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011 30.06.2039	2.168.297,05	2.168.297,05	1.516.600,22	55.290,70	68.475,70	123.766,40	1.448.124,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %									
6713940154 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 154	10.02.2000 31.03.2027	653.298,09	653.298,09	177.967,96	9.715,66	38.889,70	48.605,36	139.078,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 5.9400 %									
6713940167 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 167	18.10.2002 30.09.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	295.484,64	14.066,47	57.223,53	71.290,00	238.261,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %									
3700050243 Z (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700050243 Z	30.06.2014 28.06.2024	240.840,00	240.840,00	48.168,00	486,35	24.084,00	24.570,35	24.084,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %									
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018 07.05.2048	3.060.000,00	3.060.000,00	2.682.639,50	44.145,57	85.292,43	129.438,00	2.597.347,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
3700083924 ZK (Konto-Nr 315111)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700083924 ZK	29.04.2022 28.04.2023	4.761.900,00	4.761.900,00	4.761.900,00	4.370,37	4.761.900,00	4.766.270,37	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 0.2800 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	16.396.535,14	16.396.535,14	12.891.977,01	177.221,64	5.181.582,28	5.358.803,92	7.710.394,73

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Voraussichtlicher	
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Annuität	Endstand		
			EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
3700084234 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084234	06.05.2022 29.03.2052	1.980.000,00	1.980.000,00	1.930.500,00	40.100,12	66.000,00	106.100,12	1.864.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %									
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016 30.03.2046	1.670.000,00	1.670.000,00	1.357.022,33	20.614,98	49.191,02	69.806,00	1.307.831,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %									
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005 30.09.2032	670.000,00	670.000,00	324.332,28	12.947,92	28.089,60	41.037,52	296.242,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007 30.09.2032	326.972,42	326.972,42	163.846,46	6.538,52	14.355,08	20.893,60	149.491,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %									
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008 30.06.2034	300.000,00	300.000,00	174.851,92	7.754,72	11.895,28	19.650,00	162.956,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009 30.12.2033	409.497,87	409.497,87	240.551,28	11.170,95	17.127,65	28.298,60	223.423,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %									
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011 30.09.2038	325.000,00	325.000,00	227.569,21	9.145,67	10.646,85	19.792,52	216.922,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015 30.06.2045	1.487.000,00	1.487.000,00	1.220.937,82	34.107,30	39.915,58	74.022,88	1.181.022,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023463715 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463715	21.04.2017 30.09.2045	2.620.000,00	2.620.000,00	2.218.004,59	51.460,05	75.609,95	127.070,00	2.142.394,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	26.185.005,43	26.185.005,43	20.749.592,90	371.061,87	5.494.413,29	5.865.475,16	15.255.179,61

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007 30.06.2033	320.000,00	320.000,00	174.636,36	8.053,01	13.540,59	21.593,60	161.095,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %									
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013 30.06.2043	5.136.250,00	5.136.250,00	3.968.828,08	123.595,70	141.229,34	264.825,04	3.827.598,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008 30.09.2026	177.578,14	177.578,14	50.915,38	2.395,90	12.738,18	15.134,08	38.177,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
3304835600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304835600	01.07.2019 30.06.2044	3.349.464,43	3.349.464,43	3.009.107,36	85.549,12	103.690,88	189.240,00	2.905.416,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8800 %									
3304836400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304836400	01.07.2019 30.09.2028	135.652,70	135.652,70	89.771,38	3.112,97	14.227,79	17.340,76	75.543,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.6850 %									
3304837200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304837200	01.07.2019 30.06.2024	174.936,21	174.936,21	51.523,42	1.332,12	38.173,76	39.505,88	13.349,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.5700 %									
3304838000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304838000	01.07.2019 30.03.2025	138.607,92	138.607,92	55.546,85	1.528,24	25.551,40	27.079,64	29.995,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.3200 %									
6704890174 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 670480174	30.06.2021 30.06.2051	1.880.000,00	1.880.000,00	1.785.999,98	11.632,50	62.666,68	74.299,18	1.723.333,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %									
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003 30.12.2028	857.080,00	857.080,00	295.953,71	13.486,73	45.051,83	58.538,56	250.901,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	38.354.574,83	38.354.574,83	30.231.875,42	621.748,16	5.951.283,74	6.573.031,90	24.280.591,68

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	40.680,66	1.493,64	28.634,88	30.128,52	12.045,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %									
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004 30.03.2030	580.805,45	580.805,45	236.400,84	10.496,08	28.098,44	38.594,52	208.302,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %									
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011 30.03.2036	1.554.684,11	1.554.684,11	991.537,68	35.872,58	59.143,02	95.015,60	932.394,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
Gesamtsumme in EUR			40.875.025,80	40.875.025,80	31.500.494,60	669.610,46	6.067.160,08	6.736.770,54	25.433.334,52

lfd. Tilgung = 1.305.260,08
 Tilgung Zwischenkredit = 4.761.900,00
 Summe = 6.067.160,08

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2023: langfristige Kredite	Stand Anfang 2023: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2023:	Kreditaufnahmen in 2023:	Tilgungen in 2023:	Stand Ende 2023: langfristige Kredite	Stand Ende 2023: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2023 (voraussichtlich)								
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	26.690.426,60 €	4.810.068,00 €	26.690.426,60 € 4.810.068,00 €		1.432.000,00 € 1.490.100,00 €	25.258.426,60 €	3.319.968,00 €	25.258.426,60 € 3.319.968,00 €								
aus der Ermächtigung 2022:									langfristige Kredite: Zwischenkredite:	2.036.150,00 € 3.192.500,00 €	30.000,00 € 0,00 €	2.006.150,00 €	3.192.500,00 €	2.006.150,00 € 3.192.500,00 €		
laut Haushalts-Planung 2023:									langfristige Kredite: Zwischenkredite:	6.904.500,00 € 3.689.500,00 €	0,00 € 0,00 €	6.904.500,00 €	3.689.500,00 €	6.904.500,00 € 3.689.500,00 €		
Zwischensumme:									26.690.426,60 €	4.810.068,00 €	31.500.494,60 €	15.822.650,00 €	2.952.100,00 €	34.169.076,60 €	10.201.968,00 €	44.371.044,60 €
zuzüglich:																
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		19.020.000,00 €	19.020.000,00 €		321.190,00 €		18.698.810,00 €	18.698.810,00 €								
		* Stand am 27.01.2023, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend									
Gesamt:	26.690.426,60 €	23.830.068,00 €	50.520.494,60 €	15.822.650,00 €	3.273.290,00 €	34.169.076,60 €	28.900.778,00 €	63.069.854,60 €								

Stellenplan der Stadt Konz 2023

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2022	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1110. Verwaltungssteuerung	Ortsvorsteher	5	5	5	5	5	5
Summe:		5	5	5	5	5	5
1147. Bauhof	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	-	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		2	5	5	5	5	5

* = Praktikant/in ausgeschieden 31.10.2021

** = aktuell besetzt Produkt 3651, 3652, 3653 je 1 = 3

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Produkt 2113 Grundschule Könen:								2,040	1,940	2,270	2,270	2,270	2,270	
2114 Grundschule Oberemmel														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
Summe Produkt 2114 Grundschule Oberemmel:								1,154	1,774	1,734	1,734	1,734	1,734	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								5,534	6,184	6,694	6,694	6,694	6,694	
44 Jugend und Sport														
3651 Haus für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigungskraft	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftsmeisterin	EG 5				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte		EG S02				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		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				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder :								18,470	18,320	19,010	19,010	19,010	19,010	
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,000	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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

-377-
30.01.2023
12:20:53

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Leiter*in -Stellv. Kita	EG S13				0,000	0,000	0,860	0,860	0,860	0,860	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S8a	besetzt mit S 3			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,610	0,610	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				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				0,890	0,640	0,890	0,890	0,890	0,890	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				0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,920	0,920	0,920	0,920	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,860	0,860	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter/in	EG S 11b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								14,160	15,920	16,840	16,840	16,840	16,840	
3653 Kinderhort														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftsmeisterin	EG 5				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Leiter*in -Stellv. Kita	EG S09				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
Summe Produkt 3653 Kinderhort:								7,740	7,240	7,740	7,740	7,740	7,740	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

-379-
30.01.2023
12:20:53

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
3662 Jugendräume und Jugendheime														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Produkt 3662 Jugendräume und Jugendheime:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
4241 Kommunale Sportstätten														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten:								0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
5731 Schutz- und Grillhütten														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Produkt 5731 Schutz- und Grillhütten:								0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigungskraft	EG 2				0,150	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
		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:								0,536	0,576	0,536	0,536	0,536	0,536		
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								41,536	42,686	44,866	44,866	44,866	44,866		
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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		
Gesamt:								73,770	77,610	80,300	80,300	80,300	80,300		