

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 4

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 28
Gesamtergebnishaushalt	29 - 36
Gesamtfinanzhaushalt	37 - 46
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	47 - 48
Produkthaushaltsbuch	49 - 348
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	50 - 62
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	63 - 77
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	78 - 122
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	123 - 130
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	131 - 145
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	146 - 215
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	216 - 220
Teilhaushalt 42 Schulen	221 - 259
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	260 - 330
Teilhaushalt 45 Kultur	331 - 348
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	349
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	350
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2021)	351 - 353
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	354
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	355
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	356
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	357 - 358
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	359
Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Muster 31)	360
Schuldenübersicht, Zusammenfassung der Schuldenübersicht und Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	361 - 366
Stellenplan	367 - 378

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>(= RN 8 + RN 17)</u>	39.338.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	39.186.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	152.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	1.266.340,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	4.583.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	11.100.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	- 6.517.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	5.250.860,00	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 _____	7.132.300,00 Euro
zusammen auf _____	7.132.300,00 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 6.480.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.192.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 25.988.000,00 Euro.

§ 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 31.12.2022 beträgt voraussichtlich **14.401.164,53** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt **14.915.164,53** Euro und zum 31.12.2024 = **15.067.164,53** 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 einem Fall zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

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

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. für Leistungsstufen | _____ | - 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 2024 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 4

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss in Höhe von 152.000,00 €** vor. In 2023 ist im Haushaltsplan ein Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes von 514.000,00 € ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres ergibt sich somit eine Verschlechterung von 362.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2024** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 7.132.300,00 €** (Zwischenkredite = 982.000,00 € und langfristige Kredite = 6.150.300,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 10.594.000,00 € (Zwischenkredite = 3.689.500,00 € und langfristige Kredite = 6.904.500,00 €), davon genehmigt = 8.545.000,00 € (Zwischenkredite = 3.649.500,00 € und langfristige Kredite = 4.895.500,00 €). **Tilgungen sind in 2024 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.768.100 €.**

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 €). Die Jahresabschlüsse 2022 + 2023 konnten bisher noch nicht erstellt werden.

3.) Gesamthaushalt 2024

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 2024 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag von Liquiditätskrediten zu decken. Die erforderlichen Beträge zum Haushaltsausgleich sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Ergebnishaushalt E23		152.000,00 €	
Summe Sonderposten aus Zuwendungen E2 (415100 + 415900)		-1.709.590,00 €	1.114.340,00 €
Erträge aus Grabnutzungsentgelten E4 (439100 + 439110)		-120.980,00 €	
Auflösung Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich E7 (466120)		-1.066.000,00 €	
Auflösung von Rückstellungen E7 (466140)		-7.000,00 €	
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen E9 (507910)		11.500,00 €	
Summe der Abschreibungen E11		2.812.410,00 €	
Zuführung zu Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich E14 (565600)		1.194.000,00 €	
Finanzhaushalt F23		1.266.340,00 €	
Grabnutzungsgebühr Friedhöfe F25 (682700)		110.000,00 €	
Grabnutzungsgebühr "Waldfrieden" F25 (682710)		90.000,00 €	
Summe F23 + Grabnutzungsgebühr		1.466.340,00 €	
ordentliche Tilgung (in F36 enthalten)		-1.353.000,00 €	
Saldo Finanzhaushalt F39a / F39b		113.340,00 €	
ab 2024: PEK RP:			
Stand Liquiditätskredite 31.12.2023	-12.721.805,22 €		
Zuweisung aus PEK (lt. Vertragsentwurf)	10.723.917,00 €		
Restbetrag	-1.997.888,22 €		
davon 1/30	-66.596,27 €		
	rd. -66.596,00 €	-66.596,00 €	
Summe:		46.744,00 €	

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2024 sind 10 Teilhaushalte gebildet (unverändert gegenüber dem Vorjahr). 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.

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) eingerechnet:

Grundsteuer A = 465 v.H. (bis 2022 = 420 v.H.; ab 2023 = 465 v.H. neuer Nivellierungssatz ab 2023 = 345 v.H.)

Grundsteuer B = 465 v.H. (bis 2022 = 420 v.H., ab 2023 = 465 v.H. neuer Nivellierungssatz ab 2023 = 465 v.H.)

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

6.) Hundesteuersätze

Im Haushaltsplan 2024 sind die angepassten Hundesteuersätze eingerechnet.

7.) Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (REK-RP)

Die Stadt Konz hat sich dazu entschlossen an dem neuen Programm PEK-RP teilzunehmen (Beschluss Stadtrat Konz vom 05.09.2023). Hierbei wird ein Teil der bestehenden Liquiditätskredite vom Land übernommen. Der verbleibende Restbetrag der Liquiditätskredite soll dann von der Stadt Konz innerhalb der nächsten 30 Jahre (bis 2053) getilgt werden. Ziel dieses Programms (und auch haushaltsrechtliches Gebot) ist weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Dies setzt unter anderem voraus, dass zumindest ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Der Liquiditätskreditbestand der Stadt Konz betrug am 31.12.2023 = 12.721.805,22 €. Das endgültige Entschuldungsvolumen beträgt lt. vorliegendem Vertragsentwurf = 10.723.917,00 € (Höhe der Liquiditätskredite die vom Land übernommen

werden). Es verbleibt ein von der Stadt Konz bis zum Jahre 2053 zu tilgender Restbetrag von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.997.888,22 € (in 30 jährlich gleichen Raten zu jeweils rd. 66.596,00 €; siehe Posten F45 im Finanzhaushalt).

Durch die Teilnahme der Stadt Konz an dem Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) endet die Teilnahme an dem Programm Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für die Stadt Konz zum Ende des Haushaltsjahres 2023.

8.) Personalkosten:

Bei der Veranschlagung der Personalkosten wurden berücksichtigt: Erhöhungen der Ehrenbeamten sowie des Ehrensolds (2023 bis 2024 in zwei Stufen um insgesamt 12%). Im Bereich des städtischen Bauhofes beträgt die Tarifierhebung ca. 7-8%. In den Entgeltgruppen in denen sich die Mitarbeiter des Bauhofes überwiegend befinden, beträgt die gesamte Tarifierhebung 2022 bis 2024 zwischen 11,8 und 13,7%. Auf Basis der Einmalzahlung (Inflationsausgleichpauschale) wurden die Ansätze bereits von 2022 zu 2023 um ca. 5% angehoben. Aufgrund der neuen Tarif-Tabelle (gültig ab 01.03.2024) ergibt sich die vorgenannte zusätzliche Kostensteigerung. Weiterhin wurde ein/e Gärtner/in auf eine vorher unbesetzte Stelle eingestellt. In der Grundschule St. Nikolaus, Konz wurde der Umfang des Personals in der Betreuung um einen 0,22 Stellenanteil erhöht. In der Stadtbibliothek wurde die Verlängerung der Beschäftigung einer Aushilfskraft (0,5 Stelle) eingeplant (Beschäftigter war zunächst in einer geförderten Maßnahme tätig). Im Haus für Kinder ist eine Beschäftigte (in Altersteilzeit) Ende 2023 ausgeschieden. Die Stellen einer/s Jahrespraktikantin/en und einer Teilzeitauszubildenden sind vorübergehend nicht besetzt. In der Lorenz Kellner Kita Beschäftigung einer Halbtagskraft (befindet sich in Teilzeitrente).

9.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss ab in Höhe von **= + 152.000,00 €.**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2023:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung					
1110	Verwaltungssteuerung	-91.200 €	-116.750 €	-25.550 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-12.200 €	0 €	
1114	Gremien	-99.500 €	-91.500 €	8.000 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-202.900 €	-220.450 €	-17.550 €	-17.550 €
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste					
1120	Personal	-118.160 €	-123.160 €	-5.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	407.500 €	373.500 €	-34.000 €	
2520	Freilichtmuseum	-152.830 €	-161.480 €	-8.650 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-24.710 €	-41.840 €	-17.130 €	
2813	Partnerschaften	-15.000 €	-25.000 €	-10.000 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-5.880 €	-1.130 €	4.750 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-108.340 €	-87.310 €	21.030 €	
5734	Märkte	9.500 €	9.500 €	0 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-22.500 €	-23.960 €	-1.460 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-32.920 €	-83.380 €	-50.460 €	-50.460 €
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	15.890 €	78.270 €	62.380 €	
Summe der Produkte / des TH 21		15.890 €	78.270 €	62.380 €	62.380 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen					
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43.150 €	22.710 €	-20.440 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-162.500 €	-152.000 €	10.500 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-38.100 €	-73.100 €	-35.000 €	
Summe der Produkte / des TH 31		-157.450 €	-202.390 €	-44.940 €	-44.940 €
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-45.010 €	-43.120 €	1.890 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-76.850 €	-72.840 €	4.010 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-3.111.340 €	-2.569.760 €	541.580 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-1.033.850 €	-478.130 €	555.720 €	
5415	Konzessionsabgaben	434.500 €	443.000 €	8.500 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-85.100 €	-78.880 €	6.220 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-735.930 €	-723.260 €	12.670 €	
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	-66.000 €	-57.200 €	8.800 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-284.830 €	-276.510 €	8.320 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-5.160 €	-2.320 €	2.840 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-330.730 €	-281.970 €	48.760 €	
5735	Toilettenanlagen	-17.250 €	-18.270 €	-1.020 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-5.357.550 €	-4.159.260 €	1.198.290 €	1.198.290 €
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 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 42 Schulen					
2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-114.250 €	-46.450 €	67.800 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-410.640 €	-611.935 €	-201.295 €	
2112	Grundschule St. Johann	-533.070 €	-491.720 €	41.350 €	
2113	Grundschule Könen	-197.965 €	-213.490 €	-15.525 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-185.940 €	-250.220 €	-64.280 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-47.000 €	-47.000 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.488.865 €	-1.660.815 €	-171.950 €	-171.950 €
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport					
3620	Förderung der Jugendarbeit	-8.430 €	-12.330 €	-3.900 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-185.090 €	-171.250 €	13.840 €	
3651	Haus für Kinder	-396.270 €	-486.600 €	-90.330 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-235.200 €	-416.450 €	-181.250 €	
3653	Kinderhort	-81.160 €	-101.870 €	-20.710 €	
3655	Förderung anderer Träger	-975.090 €	-1.085.340 €	-110.250 €	
3661	Spielplätze	-93.240 €	-90.050 €	3.190 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-13.550 €	-13.750 €	-200 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-174.820 €	-135.820 €	39.000 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-220.610 €	-221.180 €	-570 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-13.890 €	-25.290 €	-11.400 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.300 €	-2.300 €	0 €	
5731	Schutz-und Grillhütten	-5.290 €	-3.300 €	1.990 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-159.790 €	-173.910 €	-14.120 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.564.730 €	-2.939.440 €	-374.710 €	-374.710 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 45 Kultur					
2720	Stadtbibliothek	-242.300 €	-286.860 €	-44.560 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-108.070 €	-106.200 €	1.870 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-6.380 €	-8.680 €	-2.300 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-356.750 €	-401.740 €	-44.990 €	-44.990 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	71.000 €	70.000 €	-1.000 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.823.000 €	2.823.000 €	0 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	4.500.000 €	7.400.000 €	2.900.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.417.660 €	7.661.080 €	243.420 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.750 €	1.123.760 €	55.010 €	
6110.403300	Hundesteuer	113.000 €	115.000 €	2.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	863.080 €	803.420 €	-59.660 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	4.635.120 €	3.726.270 €	-908.850 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2 ab 2023: B	3.750.330 €	3.893.930 €	143.600 €	
6110.411300	Zuweisung für zentrale Orte	1.426.570 €	1.476.270 €	49.700 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	0 €	-236.190 €	
6110.416200	Rückerstattung VG-Umlage	1.140.340 €	0 €	-1.140.340 €	
6110.466120	Auflösung Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	1.066.000 €	1.066.000 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-380.000 €	-617.000 €	-237.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-9.357.510 €	-9.632.680 €	-275.170 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-6.746.110 €	-7.728.560 €	-982.450 €	
6110.565600	Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	-1.194.000 €	-1.194.000 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-897.645 €	-1.240.785 €	-343.140 €	
Summe der Produkte / des TH 6		10.663.775 €	9.745.705 €	-918.070 €	-918.070 €
Summen Ergebnishaushalt:		514.000 €	152.000 €	-362.000 €	-362.000 €

10.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2024 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2024 beträgt (siehe F23) = **+ 1.266.340,00 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2024 beträgt (siehe F33) = **- 6.517.200,00 €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen (siehe F35) = **7.132.300,00 €**
(Zwischenkredite = 982.000,00 € und langfristige Kredite = 6.150.300,00 €)

11.) Investitionen 2024

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2024 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2024 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Kreditbedarf in Höhe von = **7.132.300,00 €.**

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von = **- 1.768.100,00 €**

ergibt sich in 2024 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von = **5.364.200,00 €**

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

12.) Verpflichtungsermächtigungen 2024

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 / 2026 beträgt = 6.480.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kredit/Zwischenkreditbetrag beträgt voraussichtlich = 3.192.000,00 €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2024:	Fälligkeiten der VE:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	500.000 €	2025 = 500.000 €	0 €	-500.000 €	Kredit 2025 = 500.000 €
2	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	4.335.000 €	2025 = 3.000.000 € 2026 = 1.335.000 €	3.200.000 €	-1.135.000 €	Kredit = 1.135.000 € davon 2025 = 800.000 € davon 2026 = 335.000 €
3	32	5411	33113	Radverkehrskonzept der Stadt Konz	100.000 €	2025 = 100.000 €	88.000 €	-12.000 €	Kredit 2025 = 12.000 €
4	32	5411	33122	Konz-Köen: Ausbau der "Waldstraße"	1.545.000 €	2025 = 1.545.000 €	0 €	-1.545.000 €	Zwi-kr. 2025 = 975.000 € Kredit = 2025 = 570.000 €
Gesamt:					6.480.000 €		3.288.000 €	-3.192.000 €	3.192.000 €
					Summen der Fälligkeiten: 2025: 5.145.000,00 € 2026: 1.335.000,00 € Summe: 6.480.000,00 €		Veranschlagt in den Jahren: 2025: Zwischenkredit 975.000,00 € Kredit 1.882.000,00 € 2026: Kredit <u>335.000,00 €</u> Summe: 3.192.000,00 €		

13.) Übersicht nach §6 GemHVO

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	152.000,00	1.235.000,00	1.613.000,00	1.924.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-5.250.860,00	-980.070,00	2.685.319,00	2.226.074,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	11.100.800,00	6.770.010,00	2.170.005,00	810.001,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	7.132.300,00	4.228.010,00	1.155.005,00	810.001,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	-113.340,00	-925.940,00	-1.129.324,00	-1.388.075,00

14.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2024 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 43,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 34,5 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 4

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo	VE 2024	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	150.000 €	144.000 €	-150.000 € 144.000 €	0 €	Seite 89/ Kredit AO-Tilgung
2	32	1147	35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)	90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	Seite 157/ Kredit
3	42	2010	42046	Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen	220.000 €	0 €	-220.000 €	0 €	Seite 230/ Kredit
4	42	2111	42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz (Beschaffung eines elektrischen Keyboards)	1.800 €	0 €	-1.800 €	0 €	Seite 237/ Kredit
5	42	2113	42040	Grundschule Konz-Könen: Erweiterung und Energetische Sanierung (Kosten für EU-weite Ausschreibung)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 249/ Kredit
6	42	2114	42038	Neubau der Grundschule Konz-Oberemmel	80.000 €	0 €	-80.000 €	500.000 €	Seite 254-255/ Kredit
7	12	2520	11014	Freilichtmuseum Roscheider Hof: Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (Planungskosten)	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	Seite 93/ Kredit
8	45	2720	43030	Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 341/ Kredit
9	45	2812	31034	Filzen-Hamm: Errichtung eines multifunktionalen Unterstandes auf dem Dorfplatz an der Kirche	35.000 €	0 €	-21.000 € -14.000 €	0 €	Seite 348 Zwischenkredit Seite 348/ Kredit
10	45	2812	46013	Konz-Kommlingen: Errichtung einer Lagerhalle für Vereine am Dorfplatz	120.000 €	0 €	-72.000 € -48.000 €	0 €	Seite 348 Zwischenkredit Seite 348/ Kredit
11	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 102/ Kredit
12	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 271/ Kredit
13	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid (Erweiterung der Küche und der Einbau von Akustikdecken)	300.000 €	80.000 €	-220.000 €	0 €	Seite 271-272/ Kredit
14	44	3650	44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung (Planungskosten)	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 272/ Kredit
15	44	3650	44062	Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen (Ausfinanzierung 1. BA, Küchenerweiterung und Akustikdecken)	160.000 €	76.000 €	-84.000 €	0 €	Seite 273/ Kredit
16	44	3650	44067	Konz-Oberemmel: Beschaffung und Aufstellung von Containern für die Kita Konz-Oberemmel	1.400.000 €	200.000 €	-1.200.000 €		Seite 273/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo	VE 2024	Seitenzahl und Finanzierung:
17	44	3650	44068	Kita Konz-Zentral	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 273/ Kredit
18	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus (Auszahlung letzter Teilbetrag Landeszuweisung und Tilgung Anteil Zwischenkredit)	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 296/ Tilgung Zwischenkredit
19	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 301/ Kredit
20	44	3661	34041	Aufstellung barrierefreie Spielgeräte am Moselufer, Konz-Karthaus	100.000 €	60.000 €	-40.000 €	0 €	Seite 300-301/ Kredit
21	44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle (Planungskosten)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 314/ Kredit
22	44	4241	45025	Konz-Kommlingen: Neuaufbau des Kunstrasenbelages Sportplatz K-Kommlingen	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	Seite 314/ Kredit
23	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 318/ Kredit
24	32	5112	36025	Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)	1.380.000 €	608.000 €	-362.000 €	0 €	Seite 162 Zwischenkredit Seite 162 Kredit
25	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	1.500.000 €	1.100.000 €	-400.000 €	4.335.000 €	Seite 163/ Kredit
26	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	618.000 €	485.000 €	-133.000 €	0 €	Seite 163/ Kredit
27	32	5113	31032	Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 167/ Kredit
28	32	5411	32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 174/ Zwischenkredit
29	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel	860.000 €	360.000 €	-500.000 €	0 €	Seite 174/ Kredit
30	32	5411	33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz	898.000 €	713.000 €	-185.000 €	0 €	Seite 176/ Kredit
31	32	5411	33095	Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) (Ausfinanzierung)	65.000 € 0 €	0 € 247.000 €	-40.000 € -25.000 € 247.000 €	0 €	Seite 177/ Zwischenkredit Seite 177/ Kredit Seite 177 AO-Tilg. Zw-Kr
32	32	5411	33096	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Schlesierstraße" südlicher Teilbereich (21 - 34a) (Planungskosten)	30.000 €	0 €	-19.000 € -11.000 €	0 €	Seite 177/ Zwischenkredit Seite 177/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo	VE 2024	Seitenzahl und Finanzierung:
33	32	5411	33097	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Nikolausstraße"	30.000 €	0 €	-19.000 € -11.000 €	0 €	Seite 177-178/ Zw-kredit Seite 177-178/ Kredit
34	32	5411	33099	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Sebastianusstraße"	30.000 €	0 €	-19.000 € -11.000 €	0 €	Seite 178/ Zwischenkredit Seite 178/ Kredit
35	32	5411	33113	Radverkehrskonzept der Stadt Konz	100.000 €	88.000 €	-12.000 €	100.000 €	Seite 178-179/ Kredit
36	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
37	32	5411	33117	Umbau Kreisverkehrsplatz B 51 Konz (Möbel Martin) (Ausfinanzierung)	250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
38	32	5411	33122	Konz-Könen: Ausbau der "Waldstraße"	0 €	0 €	0 €	1.545.000 €	Seite 180
39	32	5411	33124	Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 180/ Kredit
40	32	5411	33126	Konz-Oberemmel: Ausbau der K 136, OD Konz-Oberemmel, (Gemeindeanteil Gehweg und Beleuchtung)	650.000 €	140.000 €	-400.000 € -110.000 €	0 €	Seite 181/ Zwischenkredit Seite 181/ Kredit
41	32	5411	34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
42	32	5412	34013	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 186/ Kredit
43	32	5412	34035	Beschaffung von Solarleuchten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 186/ Kredit
44	32	5412	34039	Konz-Krettnach: Erweiterung der Straßenbeleuchtung (im Zuge Glasfaserausbau)	43.000 €	0 €	-43.000 €	0 €	Seite 186/ Kredit
45	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	20.000 €	8.500 €	-11.500 €	0 €	Seite 194/ Kredit
46	32	5510	34038	Konz-Kommlingen: Begrünung in der Ortslage	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 197/ Kredit
47	32	5530	34040	Schaffung einer Neuanlage, Friedhof Konz-Roscheid	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 206/ Kredit
48	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege)	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 182/ Kredit
49	31	1142	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 138/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo	VE 2024	Seitenzahl und Finanzierung:
50	42	2010	99004	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 42 (Schulen)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 230/ Kredit
51	44	3620	99005	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 267/ Kredit
52	45	2720	99006	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 45 (Kultur)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 341/ Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen lfd.-Nr. 01, 18 + 31)	0 €	-415.100 €	-415.100 €	0 €	
				Summen:	11.100.800 €	3.968.500 €	-7.132.300 €	6.480.000 €	
						Kontrolle:	-7.132.300 €		

Summen:	Zwischen-kredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	982.000,00 €	6.150.300,00 €	7.132.300,00 €
AOTilgung (investiv)	-271.100,00 €	-144.000,00 €	-415.100,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.353.000,00 €	-1.353.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			5.364.200,00 €

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.734.973	16.856.490	19.996.260	20.669.371	21.189.582	21.659.279
	401100 Grundsteuer A	65.592	71.000	70.000	70.000	70.000	66.668
	401200 Grundsteuer B	2.575.075	2.823.000	2.823.000	2.861.111	2.903.169	2.941.201
	401300 Gewerbesteuer	4.992.649	4.500.000	7.400.000	7.474.000	7.548.740	7.624.228
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.196.957	7.417.660	7.661.080	8.135.301	8.488.373	8.804.140
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.820	1.068.750	1.123.760	1.158.934	1.184.546	1.206.934
	403300 Hundesteuer	89.768	113.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	735.112	863.080	803.420	853.875	877.442	897.623
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.254.835	16.638.420	14.747.990	13.893.929	13.140.768	13.208.201
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.747.998	4.635.120	3.726.270	3.763.533	3.801.168	3.839.180
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		3.750.330	3.893.930	3.932.869	3.972.198	4.011.920
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.038.083					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.426.570	1.476.270	1.491.033	1.505.943	1.521.002
	413200 vom Land	240.889	241.190	5.000	5.050	5.101	5.152
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.373	4.400	4.300	4.343	4.386	4.430
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.896	1.115.340	1.304.130	824.766	115.913	117.072
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	153	25.500	20.000			
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	65.895	76.000	60.000	60.000		
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	582	425.700	425.500	505	510	515
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.723					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.007.042	2.150.400	2.123.000	2.144.230	2.136.089	2.157.450
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.073.202	1.647.530	1.709.590	1.667.600	1.599.460	1.551.480
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.140.340				
E3	Erträge der sozialen Sicherung		8.000				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		8.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.308	465.580	444.580	445.806	447.575	452.896
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.680	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	238.968	224.900	189.600	191.496	193.411	199.465
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	111.770	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	19.600	17.000	24.000	24.240	24.482	24.727

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	101.630	98.840	100.100	98.090	96.590	94.490
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	16.660	17.340	20.880	20.880	20.880	20.880
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.709	907.360	979.520	989.272	999.123	1.009.072
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	500	500	505	510	515
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171.203	174.230	211.740	213.857	215.996	218.156
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.608	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	441200 Mieten und Pachten	402.265	407.980	437.980	442.317	446.698	451.121
	441400 Beteiligung Essenskosten	175.765	184.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.939	21.300	11.300	11.413	11.527	11.642
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	46.770	44.000	55.000	55.550	56.106	56.668
	441900 Sonstige	13.728	13.950	14.000	14.140	14.281	14.424
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	6.644	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	441931 Ertrag Heimatfest	40.847	52.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.943	977.540	1.061.840	304.859	307.908	391.938
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.200				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.034	618.300	776.000	21.210	21.422	21.636
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.014	94.840	75.840	76.598	77.364	99.774
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	207.141	213.600	162.000	163.620	165.256	221.586
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	7.800	7.878	7.957	8.037
	442900 von übrigen Bereichen	79.314	41.200	40.200	35.553	35.909	40.905
	442901 von Sonstigen	1.997					
	442910 von Sonstigen	6.644					
	442911 von Sonstigen	1.896					
	442920 von Sonstigen	3.502					
E7	Sonstige laufende Erträge	510.748	1.127.280	2.097.100	1.641.481	1.657.846	1.674.373
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.443	667.000	588.000			
	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	69.831					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462500 Konzessionsabgaben	345.418	430.000	435.000	439.350	443.744	448.181
	462900 Sonstige	4.206	650	1.000	1.010	1.020	1.030
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			1.066.000	1.194.000	1.205.940	1.217.999
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.850	29.530	7.000	7.020	7.040	7.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.295.516	36.980.670	39.327.290	37.944.718	37.742.802	38.395.759
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.339.654	4.786.100	4.936.500	5.035.230	5.135.933	5.306.887
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	64.974	67.500	74.200	75.684	77.198	78.742
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	72.290	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.210.862	3.602.200	3.710.100	3.784.302	3.859.988	3.990.464
	503200 Arbeitnehmer	244.282	278.900	290.500	296.310	302.236	312.418
	504200 Arbeitnehmer	674.233	746.500	755.200	770.304	785.708	812.245
	504900 Sonstige	5.877	6.500	7.200	7.344	7.491	7.641
	505200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507220 Rückstellung Altersteilzeit	8.000					
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.600	1.250	11.500	11.730	11.965	12.204
	508200 Arbeitnehmer	37.320					
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.250	13.800	14.076	14.358	14.645
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.940	9.068.905	8.418.515	5.726.970	5.117.075	5.230.271
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.685	360.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	668.973	642.100	613.000	595.900	601.858	607.874
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100.000	77.000	41.360	41.724	42.091
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	810.020	953.000	1.086.500	480.558	485.360	493.302
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.410.196	1.461.000	1.457.000	1.471.570	1.486.287	1.536.445
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.958	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.005.966	1.790.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.105.000	1.205.000			
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		599.000	755.000			
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.050.000	660.500	660.500		
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.742	12.000	47.000	2.020	2.040	2.060
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	159.493	163.000	170.000	171.700	173.417	175.151
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.260	34.400	53.760	27.028	27.296	27.567
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.017	89.900	90.510	66.206	66.866	69.597
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	3.621	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.104	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
524200	Essenskosten	204.959	247.000	303.000	306.030	309.091	312.182
524300	Aufwand für Schülerbetreuung			1.900	1.919	1.938	1.957
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.397	34.805	35.815	36.173	36.535	36.900
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.666	19.300	21.000	21.210	21.422	21.636
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.921	31.500	32.000	32.320	32.643	32.969
524601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.101	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.357	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
524603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	650	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.488	21.550	19.880	20.079	20.279	20.482
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.688	42.200	64.000	49.490	49.984	50.483
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.451	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524910	Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz	14	2.000	9.000	9.090	9.181	9.273
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.000				
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.491	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.397	27.300	6.400	6.464	6.529	28.230
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	7.751	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
	529400 Arbeit für Generationen	9.065	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	529500 Fremdenverkehrswerbung	381	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	72.578	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	15.906	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	33	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	705	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	63.798	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.168	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	2.862.086	2.741.180	2.812.410	2.742.860	2.640.270	2.561.600
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			8.190	8.190	6.660	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	225.572	209.510	221.360	218.620	194.580	192.620
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.298	144.320	144.440	144.440	144.440	143.060
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.371	145.390	152.630	152.630	149.700	149.270
	534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	87.061	86.920	81.500	57.080	55.410	55.110
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.397	39.300	38.700	38.700	38.230	35.770
	534900 mit sonstigen Gebäuden	237.822	226.500	224.910	220.610	219.770	219.470
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	73.619	69.750	66.200	66.200	62.250	56.450
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.528.540	1.461.340	1.529.560	1.514.430	1.474.550	1.431.530
	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	1.870	180	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
	537100 Kunstgegenstände	1.275	1.260	1.260	1.260	1.250	1.250
	537200 Kulturdenkmäler	5.239	2.990	2.990	2.990	2.910	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	74.057	68.860	61.960	60.230	48.760	39.620
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	15.595	15.610	15.010	11.860	7.290	6.840
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	22.654	22.680	19.000	19.000	18.810	18.250

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.213	46.650	44.490	35.690	26.660	21.310
	539900 Sonstige Abschreibungen	150.068	149.130	150.930	141.650	139.720	139.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.392.489	17.741.520	19.345.940	19.439.710	19.633.901	19.830.034
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.019	720.000	750.000	757.500	765.075	772.726
	541900 an Sonstige	322.951	498.900	572.700	478.737	483.318	487.945
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	543100 Gewerbesteuerumlage	423.758	380.000	617.000	623.170	629.402	635.696
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.020.782	9.357.510	9.632.680	9.729.007	9.826.297	9.924.560
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.970.442	6.746.110	7.728.560	7.805.846	7.883.904	7.962.743
	545100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	40.000	40.400	40.804	41.212
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.414.085	1.231.320	2.421.140	2.282.209	2.024.411	2.044.645
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.139	22.200	25.400	22.625	22.852	23.080
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.303	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.784	77.500	78.600	79.386	5.611	5.667
	562200 Leasing	18.526	27.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.041	9.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	47.666	170.000	140.000	60.600	61.206	61.818
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	9.486	42.000	30.000			
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	92.622	95.000	75.000	75.000		
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"			64.000	129.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.421	36.500	106.700	42.622	43.048	43.478
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.175	115.000				
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48					
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.385	25.000				
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	615					
	562920 Kosten der Grabanfertigung	87.464	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	562930 Unternehmereinsatz Forst	59.798	107.790	156.080	157.641	159.217	160.809
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	37.116	20.000	14.700	14.847	14.995	15.145
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.526	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563100 Büromaterial	13.697	24.500	17.300	17.473	17.646	17.823

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	779	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	746	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.472	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564100 Versicherungsbeiträge	191.074	227.740	238.620	241.007	243.416	245.851
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.982	40.450	43.100	43.531	43.966	44.405
	564300 Sonstige Beiträge	9.286	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	282.358					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333.160					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			1.194.000	1.205.940	1.217.999	1.230.180
	565900 Sonstiges	1.111					
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		47.000	47.000			
	569200 Verfügungsmittel	461	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	185	200	200	200	200	200
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	200	200	200	200	200	200
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	200	200	200
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	200	200	200	200	200	200
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	193	200	200	200	200	200
	569300 Repräsentationen	4.893	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	1.746	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	569904 Sonstige	3.806					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.831.254	35.569.025	37.934.505	35.226.979	34.551.590	34.973.437
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.738	1.411.645	1.392.785	2.717.739	3.191.212	3.422.322
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.409	11.330	10.710	11.282	11.198	11.241
	472100 Stundungszinsen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.409	10.330	9.710	10.272	10.178	10.211
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.192	908.975	1.251.495	1.494.021	1.589.410	1.509.563
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.926	100.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	413.399	520.000	785.000	1.042.000	1.151.000	1.087.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.208	25.000	24.000	23.000	23.000	22.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	174.933	162.000	148.500	136.000	123.000	109.000

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	82.494	90.000	82.500	79.000	76.000	73.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232	10.975	10.495	11.011	11.370	11.473
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 762.783	- 897.645	- 1.240.785	- 1.482.739	- 1.578.212	- 1.498.322
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.298.521	514.000	152.000	1.235.000	1.613.000	1.924.000
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.298.521	514.000	152.000	1.235.000	1.613.000	1.924.000
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	16.942.112	16.856.490	19.996.260	20.669.371	21.189.582	21.659.279
	601100 Grundsteuer A	65.413	71.000	70.000	70.000	70.000	66.668
	601200 Grundsteuer B	2.576.832	2.823.000	2.823.000	2.861.111	2.903.169	2.941.201
	601300 Gewerbesteuer	5.085.094	4.500.000	7.400.000	7.474.000	7.548.740	7.624.228
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.273.548	7.417.660	7.661.080	8.135.301	8.488.373	8.804.140
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.682	1.068.750	1.123.760	1.158.934	1.184.546	1.206.934
	603300 Hundesteuer	89.609	113.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	769.934	863.080	803.420	853.875	877.442	897.623
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	5.686.205	14.990.890	13.038.400	12.226.329	11.541.308	11.656.721
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.508.503	4.635.120	3.726.270	3.763.533	3.801.168	3.839.180
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		3.750.330	3.893.930	3.932.869	3.972.198	4.011.920
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	775.212					
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.426.570	1.476.270	1.491.033	1.505.943	1.521.002
	613200 vom Land	240.889	241.190	5.000	5.050	5.101	5.152
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.239	4.400	4.300	4.343	4.386	4.430
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.023	1.115.340	1.304.130	824.766	115.913	117.072
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	153	25.500	20.000			
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	65.895	76.000	60.000	60.000		
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	582	425.700	425.500	505	510	515
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.234					
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.993.474	2.150.400	2.123.000	2.144.230	2.136.089	2.157.450
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.140.340				
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>		8.000				
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		8.000				
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	369.492	349.400	323.600	326.836	330.105	337.526
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.331	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	226.921	224.900	189.600	191.496	193.411	199.465
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	116.490	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	18.750	17.000	24.000	24.240	24.482	24.727
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	893.461	907.360	979.520	989.272	999.123	1.009.072

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	500	500	505	510	515
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	178.888	174.230	211.740	213.857	215.996	218.156
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	2.962	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	641200 Mieten und Pachten	389.677	407.980	437.980	442.317	446.698	451.121
	641400 Beteiligung Essenskosten	175.369	184.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.939	21.300	11.300	11.413	11.527	11.642
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	46.110	44.000	55.000	55.550	56.106	56.668
	641900 Sonstige	33.962	13.950	14.000	14.140	14.281	14.424
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.773	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	641931 Ertrag Heimatfest	40.842	52.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.559	977.540	1.061.840	304.859	307.908	391.938
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.200				
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.498	618.300	776.000	21.210	21.422	21.636
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.775	94.840	75.840	76.598	77.364	99.774
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	201.734	213.600	162.000	163.620	165.256	221.586
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	7.800	7.878	7.957	8.037
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642900 von übrigen Bereichen	38.364	41.200	40.200	35.553	35.909	40.905
	642901 von Sonstigen	1.976					
	642910 von Sonstigen	6.453					
	642911 von Sonstigen	1.858					
	642920 von Sonstigen	3.502					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	610.005	1.119.940	1.046.290	462.871	467.496	472.174
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.443	667.000	588.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	69.831					
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen						
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	453.754	430.000	435.000	439.350	443.744	448.181
	662900 Sonstige	5.710	650	1.000	1.010	1.020	1.030
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen		10.070	10.070	10.170	10.270	10.380

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	11.267	12.120	12.120	12.240	12.360	12.480
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.844.833	35.209.620	36.445.910	34.979.538	34.835.522	35.526.710
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.308.546	4.784.850	4.925.000	5.023.500	5.123.968	5.294.683
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	64.524	67.500	74.200	75.684	77.198	78.742
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	72.892	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.214.334	3.602.200	3.710.100	3.784.302	3.859.988	3.990.464
	702990 Sonstige - Sonstige						
	703200 Arbeitnehmer	244.222	278.900	290.500	296.310	302.236	312.418
	704200 Arbeitnehmer	694.564	746.500	755.200	770.304	785.708	812.245
	704900 Sonstige	5.795	6.500	7.200	7.344	7.491	7.641
	705200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.250	13.800	14.076	14.358	14.645
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.950	9.068.905	8.418.515	5.726.970	5.117.075	5.230.271
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.672	360.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.839					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	600.817	642.100	613.000	595.900	601.858	607.874
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100.000	77.000	41.360	41.724	42.091
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	726.994	953.000	1.086.500	480.558	485.360	493.302
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	1.403.113	1.461.000	1.457.000	1.471.570	1.486.287	1.536.445
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.172	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	990.956	1.790.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.105.000	1.205.000			
	723383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		599.000	755.000			
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.050.000	660.500	660.500		
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige						

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	8.836	12.000	47.000	2.020	2.040	2.060
723420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
723500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	156.001	163.000	170.000	171.700	173.417	175.151
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.947	34.400	53.760	27.028	27.296	27.567
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.917	89.900	90.510	66.206	66.866	69.597
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	1.906	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.414	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
724200	Essenskosten	201.832	247.000	303.000	306.030	309.091	312.182
724300	für Schülerbetreuung	239		1.900	1.919	1.938	1.957
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	38.592	34.805	35.815	36.173	36.535	36.900
724503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.593	19.300	21.000	21.210	21.422	21.636
724600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	30.968	31.500	32.000	32.320	32.643	32.969
724601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	520	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
724602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.357	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
724603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.512	21.550	19.880	20.079	20.279	20.482
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.429	42.200	64.000	49.490	49.984	50.483
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.426	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724910	Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz	14	2.000	9.000	9.090	9.181	9.273
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.000				
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.491	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.506	27.300	6.400	6.464	6.529	28.230
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	50	50	51	52	53
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
729300	Aufwendungen für Martinszug	11.592	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
729400	Arbeit für Generationen	9.005	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
729500	Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729710 Sachaufwand Heimatfest	76.185	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest	8.414	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	33	800	800	808	816	824
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	199	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	63.145	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.318	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.226.109	17.741.520	19.345.940	19.439.710	19.633.901	19.830.034
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	648.659	720.000	750.000	757.500	765.075	772.726
	741900 Sonstige	180.018	498.900	572.700	478.737	483.318	487.945
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	743100 Gewerbesteuerumlage	374.108	380.000	617.000	623.170	629.402	635.696
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	6.020.345	9.357.510	9.632.680	9.729.007	9.826.297	9.924.560
	744230 Verbandsgemeindeumlage	5.970.442	6.746.110	7.728.560	7.805.846	7.883.904	7.962.743
	745100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	40.000	40.400	40.804	41.212
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	837.307	1.253.510	1.249.330	1.098.679	829.042	837.325
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.391	22.200	25.400	22.625	22.852	23.080
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.561	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.684	77.500	78.600	79.386	5.611	5.667
	762200 Leasing	14.584	27.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	762500 Rechts- und Notarkosten	2.041	9.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.665	170.000	140.000	60.600	61.206	61.818
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	9.486	42.000	30.000			
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	92.483	95.000	75.000	75.000		
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"			64.000	129.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.988	36.500	106.700	42.622	43.048	43.478
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.175	115.000				
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48					
	762903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.070	25.000				

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
762904	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	615					
762920	Kosten der Grabanfertigung	87.314	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
762930	Unternehmereinsatz Forst	67.905	107.790	156.080	157.641	159.217	160.809
762935	Waldarbeiter-Einsätze	40.943	20.000	14.700	14.847	14.995	15.145
762940	Planungskosten für Dorferneuerung						
762941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete						
763000	Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
763100	Büromaterial	13.407	24.500	17.300	17.473	17.646	17.823
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
763500	Bekanntmachungen	779	800	800	808	816	824
763600	Öffentlichkeitsarbeit	614	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	191.450	227.740	238.620	241.007	243.416	245.851
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.494	40.450	43.100	43.531	43.966	44.405
764300	sonstige Beiträge	10.029	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	4.437	1.860	1.860	1.880	1.880	1.900
765310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	494					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%	10.550	20.330	20.330	20.530	20.750	20.960
765395	Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	3.988					
768100	Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		47.000	47.000			
769200	Verfügungsmittel	271	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
769210	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	175	200	200	200	200	200
769220	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	200	200	200	200	200	200
769230	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	200	200	200
769240	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	200	200	200	200	200	200
769250	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	200	200	200
769300	Repräsentationen	4.863	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
769900	Sonstige	740	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
769904	Sonstige	83					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.024.911	32.848.785	33.938.785	31.288.859	30.703.986	31.192.313
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.819.921	2.360.835	2.507.125	3.690.679	4.131.536	4.334.397
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.787	11.330	10.710	11.282	11.198	11.241

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.386					
	672100 Stundungszinsen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.401	10.330	9.710	10.272	10.178	10.211
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	758.927	908.975	1.251.495	1.494.021	1.589.410	1.509.563
	774200 an das Land						
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.662	100.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	418.346	520.000	785.000	1.042.000	1.151.000	1.087.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.208	25.000	24.000	23.000	23.000	22.000
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	174.933	162.000	148.500	136.000	123.000	109.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	73.546	90.000	82.500	79.000	76.000	73.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232	10.975	10.495	11.011	11.370	11.473
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 746.140	- 897.645	- 1.240.785	- 1.482.739	- 1.578.212	- 1.498.322
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.073.781	1.463.190	1.266.340	2.207.940	2.553.324	2.836.075
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.906	1.478.860	1.489.130	1.511.875	1.526.232	1.545.460
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.073.781	1.463.190	1.266.340	2.207.940	2.553.324	2.836.075
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.904.636	1.559.600	3.142.600	2.635.000	1.040.000	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		19.000	38.000		25.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.597.510	1.508.600	2.698.600	2.635.000	1.015.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.350	32.000	406.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.900					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 Sonstige	52.875					

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.652	170.000	1.297.000	947.000	1.262.000	200.000
	682550 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			350.000	250.000	112.000	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	77.674		747.000	497.000	950.000	
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	29.100					
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.617	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	72.260	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.536	1.616.000	144.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.323	1.616.000	144.000			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	- 69.831					
	688330 Einzahlungen für Waren	44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.823	3.345.600	4.583.600	3.582.000	2.302.000	200.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.728	92.500	63.000	20.000	20.000	20.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.828					
	781900 an Sonstige	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.900	85.000	53.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.998.662	12.037.000	11.037.800	6.750.010	2.150.005	790.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.363	800.000	230.000	150.000	150.000	150.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.680					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.823	155.000	90.000	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)	24.118	75.000	136.800	35.000	35.000	35.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.475					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.643.607	11.007.000	10.581.000	6.410.010	1.810.005	450.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032.390	12.129.500	11.100.800	6.770.010	2.170.005	810.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.812.567	- 8.783.900	- 6.517.200	- 3.188.010	131.995	- 610.001

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.738.786	- 7.320.710	- 5.250.860	- 980.070	2.685.319	2.226.074
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.741.900	10.594.000	7.132.300	4.228.010	1.155.005	810.001
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	4.761.900	3.689.500	982.000	975.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.980.000	6.904.500	6.150.300	3.253.010	1.155.005	810.001
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.376.322	2.952.100	1.768.100	2.322.000	2.711.000	1.648.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.087.000	1.616.000	391.000	840.000	1.087.000	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.289.322	1.336.100	1.377.100	1.482.000	1.624.000	1.648.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.365.578	7.641.900	5.364.200	1.906.010	- 1.555.995	- 837.999
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	700					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.447					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 747					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.626.045	321.190	113.340	925.940	1.129.324	1.388.075
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.626.045	321.190	113.340	925.940	1.129.324	1.388.075
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.626.045	- 321.190	- 113.340	- 925.940	- 1.129.324	- 1.388.075
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.738.786	7.320.710	5.250.860	980.070	- 2.685.319	- 2.226.074
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	700					

Finanzhaushalt Stadt Konz

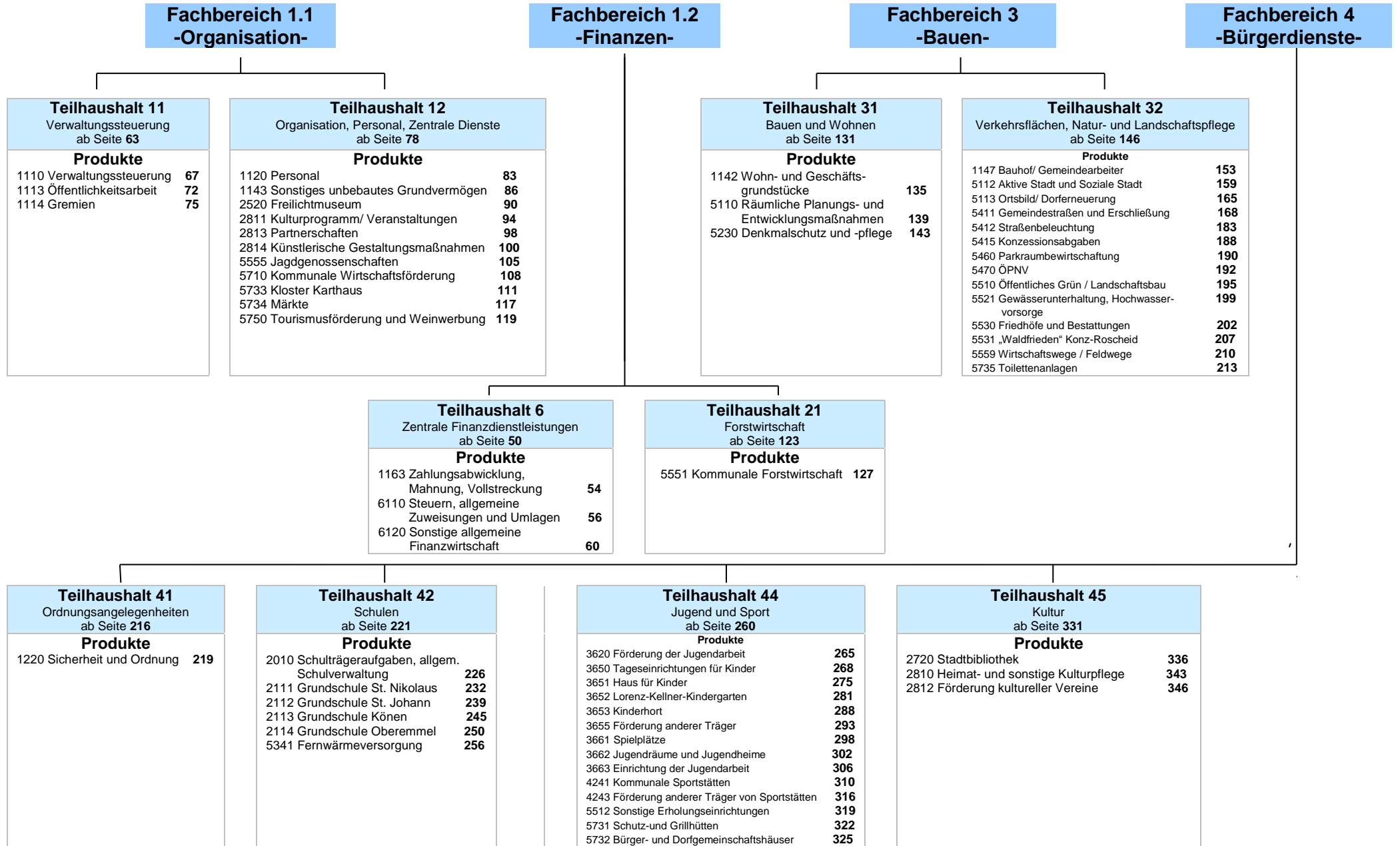
Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	699210 Kautionen		700				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.447					
	799210 Kautionen	1.400					
	799301 Unklare Einzahlungen	47					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 747					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.738.039	7.320.710	5.250.860	980.070	- 2.685.319	- 2.226.074
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.302.541	- 1.488.910	- 501.760	- 114.060	- 157.676	1.188.075
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			66.596	66.596	66.596	66.596
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			66.596	66.596	66.596	66.596
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 2024



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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.734.973	16.856.490	19.996.260	20.669.371	21.189.582	21.659.279
	401100 Grundsteuer A	65.592	71.000	70.000	70.000	70.000	66.668
	401200 Grundsteuer B	2.575.075	2.823.000	2.823.000	2.861.111	2.903.169	2.941.201
	401300 Gewerbesteuer	4.992.649	4.500.000	7.400.000	7.474.000	7.548.740	7.624.228
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.196.957	7.417.660	7.661.080	8.135.301	8.488.373	8.804.140
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.820	1.068.750	1.123.760	1.158.934	1.184.546	1.206.934
	403300 Hundesteuer	89.768	113.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	735.112	863.080	803.420	853.875	877.442	897.623
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.022.272	11.188.550	9.096.470	9.187.435	9.279.309	9.372.102
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.747.998	4.635.120	3.726.270	3.763.533	3.801.168	3.839.180
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		3.750.330	3.893.930	3.932.869	3.972.198	4.011.920
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.038.083					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.426.570	1.476.270	1.491.033	1.505.943	1.521.002
	413200 vom Land	236.191	236.190				
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.140.340				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.276					
E7	Sonstige laufende Erträge			1.066.000	1.194.000	1.205.940	1.217.999
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			1.066.000	1.194.000	1.205.940	1.217.999
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.759.521	28.045.040	30.158.730	31.050.806	31.674.831	32.249.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.414.982	16.483.620	17.978.240	18.158.023	18.339.603	18.522.999
	543100 Gewerbesteuerumlage	423.758	380.000	617.000	623.170	629.402	635.696
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.020.782	9.357.510	9.632.680	9.729.007	9.826.297	9.924.560
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.970.442	6.746.110	7.728.560	7.805.846	7.883.904	7.962.743
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333.160		1.194.000	1.205.940	1.217.999	1.230.180
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333.160					

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			1.194.000	1.205.940	1.217.999	1.230.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.748.142	16.483.620	19.172.240	19.363.963	19.557.602	19.753.179
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.011.379	11.561.420	10.986.490	11.686.843	12.117.229	12.496.201
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.409	11.330	10.710	11.282	11.198	11.241
	472100 Stundungszinsen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.409	10.330	9.710	10.272	10.178	10.211
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.192	908.975	1.251.495	1.494.021	1.589.410	1.509.563
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.926	100.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	413.399	520.000	785.000	1.042.000	1.151.000	1.087.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.208	25.000	24.000	23.000	23.000	22.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	174.933	162.000	148.500	136.000	123.000	109.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	82.494	90.000	82.500	79.000	76.000	73.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232	10.975	10.495	11.011	11.370	11.473
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 762.783	- 897.645	- 1.240.785	- 1.482.739	- 1.578.212	- 1.498.322
E20	Ordentliches Ergebnis	6.248.596	10.663.775	9.745.705	10.204.104	10.539.017	10.997.879
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.248.596	10.663.775	9.745.705	10.204.104	10.539.017	10.997.879

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>7.353.259</u>	<u>10.663.775</u>	<u>9.873.705</u>	<u>10.216.044</u>	<u>10.551.076</u>	<u>11.010.060</u>
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	<u>7.353.259</u>	<u>10.663.775</u>	<u>9.873.705</u>	<u>10.216.044</u>	<u>10.551.076</u>	<u>11.010.060</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Reifenberg Nadine (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-128		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.734.973	16.856.490	19.996.260	20.669.371	21.189.582	21.659.279
401100 Grundsteuer A	65.592	71.000	70.000	70.000	70.000	66.668
** Hebesatz eingerechnet = 465 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.575.075	2.823.000	2.823.000	2.861.111	2.903.169	2.941.201
** Hebesatz eingerechnet = 465 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	4.992.649	4.500.000	7.400.000	7.474.000	7.548.740	7.624.228
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.196.957	7.417.660	7.661.080	8.135.301	8.488.373	8.804.140
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.820	1.068.750	1.123.760	1.158.934	1.184.546	1.206.934
403300 Hundesteuer	89.768	113.000	115.000	116.150	117.312	118.485
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	735.112	863.080	803.420	853.875	877.442	897.623
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.022.272	11.188.550	9.096.470	9.187.435	9.279.309	9.372.102
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.747.998	4.635.120	3.726.270	3.763.533	3.801.168	3.839.180
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		3.750.330	3.893.930	3.932.869	3.972.198	4.011.920
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.038.083					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.426.570	1.476.270	1.491.033	1.505.943	1.521.002
413200 vom Land <i>** Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) endet zum Ende des Haushaltsjahres 2023 für die Stadt Konz, da die Stadt Konz die Teilnahme an dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beantragt hat.</i>	236.191	236.190				
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.140.340				
E7 Sonstige laufende Erträge			1.066.000	1.194.000	1.205.940	1.217.999
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil <i>** Auflösung Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>			1.066.000	1.194.000	1.205.940	1.217.999
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.757.245	28.045.040	30.158.730	31.050.806	31.674.831	32.249.380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.414.982	16.483.620	17.978.240	18.158.023	18.339.603	18.522.999
543100 Gewerbesteuerumlage	423.758	380.000	617.000	623.170	629.402	635.696

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 43 % der Umlagegrundlagen)</i>	8.020.782	9.357.510	9.632.680	9.729.007	9.826.297	9.924.560
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage (eingerechnet = 34,5 % der Umlagegrundlagen)</i>	5.970.442	6.746.110	7.728.560	7.805.846	7.883.904	7.962.743
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	288.500		1.194.000	1.205.940	1.217.999	1.230.180
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	288.500					
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>			1.194.000	1.205.940	1.217.999	1.230.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.703.482	16.483.620	19.172.240	19.363.963	19.557.602	19.753.179
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.053.763	11.561.420	10.986.490	11.686.843	12.117.229	12.496.201
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	7.053.763	11.561.420	10.986.490	11.686.843	12.117.229	12.496.201
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i></u>	<u>7.053.763</u>	<u>11.561.420</u>	<u>10.986.490</u>	<u>11.686.843</u>	<u>12.117.229</u>	<u>12.496.201</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>8.097.123</u>	<u>11.561.420</u>	<u>11.114.490</u>	<u>11.698.783</u>	<u>12.129.288</u>	<u>12.508.382</u>
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></u>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.097.123	11.561.420	11.114.490	11.698.783	12.129.288	12.508.382

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.276					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.276					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.660					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	44.660					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.660					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.384					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.409	11.330	10.710	11.282	11.198	11.241
472100 Stundungszinsen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren	7.409	10.330	9.710	10.272	10.178	10.211
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.192	908.975	1.251.495	1.494.021	1.589.410	1.509.563
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung von PEK und den stark angestiegenen Zinsen	73.926	100.000	200.000	202.000	204.020	206.060
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	413.399	520.000	785.000	1.042.000	1.151.000	1.087.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	25.208	25.000	24.000	23.000	23.000	22.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	174.933	162.000	148.500	136.000	123.000	109.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	82.494	90.000	82.500	79.000	76.000	73.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	232	10.975	10.495	11.011	11.370	11.473

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 762.783	- 897.645	- 1.240.785	- 1.482.739	- 1.578.212	- 1.498.322
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805.167	- 897.645	- 1.240.785	- 1.482.739	- 1.578.212	- 1.498.322
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 805.167</u>	<u>- 897.645</u>	<u>- 1.240.785</u>	<u>- 1.482.739</u>	<u>- 1.578.212</u>	<u>- 1.498.322</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 743.864</u>	<u>- 897.645</u>	<u>- 1.240.785</u>	<u>- 1.482.739</u>	<u>- 1.578.212</u>	<u>- 1.498.322</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>- 743.864</u>	<u>- 897.645</u>	<u>- 1.240.785</u>	<u>- 1.482.739</u>	<u>- 1.578.212</u>	<u>- 1.498.322</u>

**Teilhaushalt: 11
Verwaltungssteuerung**

Verantwortliche(r): Weber Joachim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	7.200	7.900	2.100	2.121	2.142	2.163
	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	7.200	7.800	2.000	2.020	2.040	2.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.900	2.100	2.121	2.142	2.163
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.957	157.500	179.700	183.294	186.961	190.700
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	64.974	67.500	74.200	75.684	77.198	78.742
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	72.290	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468
	504900 Sonstige	5.877	6.500	7.200	7.344	7.491	7.641
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.600	1.250	11.500	11.730	11.965	12.204
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.216	12.250	13.800	14.076	14.358	14.645
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088	28.700	15.000	15.150	15.301	37.090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.983	5.700	6.000	6.060	6.120	6.181
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz	14	2.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.092	21.000				21.636
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.303	24.600	27.850	25.089	25.330	25.573
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	5.000	2.020	2.040	2.061
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.526	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	779	800	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	746	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.472	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.264	1.450	1.700	1.717	1.734	1.751
	569200 Verfügungsmittel	461	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	185	200	200	200	200	200
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	200	200	200	200	200	200
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	200	200	200
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	200	200	200	200	200	200

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	193	200	200	200	200	200
	569300 Repräsentationen	4.893	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.348	210.800	222.550	223.533	227.592	253.363
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.148	- 202.900	- 220.450	- 221.412	- 225.450	- 251.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 188.148	- 202.900	- 220.450	- 221.412	- 225.450	- 251.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 188.148</u>	<u>- 202.900</u>	<u>- 220.450</u>	<u>- 221.412</u>	<u>- 225.450</u>	<u>- 251.200</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.937	- 209.450	- 210.950	- 211.702	- 215.525	- 241.056
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	- 185.937	- 301.450	- 210.950	- 211.702	- 215.525	- 241.056

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	7.200	7.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.200	7.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.800	2.000	2.020	2.040	2.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.667	87.500	106.700	108.834	111.012	113.232
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	64.974	67.500	74.200	75.684	77.198	78.742
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher; (die Aufwandsentschädigungen der Ehrenbeamten sowie der Ehrensold werden ab 2023 bis 2024 in zwei Stufen um insgesamt 12% angehoben)</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	5.877	6.500	7.200	7.344	7.491	7.641
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher; (die Aufwandsentschädigungen der Ehrenbeamten sowie der Ehrensold werden ab 2023 bis 2024 in zwei Stufen um insgesamt 12% angehoben)</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	9.600	1.250	11.500	11.730	11.965	12.204
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen; Aufgrund der Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen in 2023 + 2024 auch Erhöhung der Rückstellungen zu berücksichtigen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	12.216	12.250	13.800	14.076	14.358	14.645
	<i>** Auszahlung Ehrensold; (die Aufwandsentschädigungen der Ehrenbeamten sowie der Ehrensold werden ab 2023 bis 2024 in zwei Stufen um insgesamt 12% angehoben)</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.200	1.500	1.515	1.530	1.545

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen; Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	1.020	1.200	1.500	1.515	1.530	1.545
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.885	10.300	10.550	10.646	10.742	10.839
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
563000 Geschäftsaufwendungen ** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen	1.526	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten	360	400	400	404	408	412
563910 Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen	1.472	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Anpassung Ansatz da Waldumlage (an den GSTB) erhöht wurde und auch beim KAV mit einer Beitragsanpassung zu rechnen ist	1.264	1.450	1.700	1.717	1.734	1.751
569200 Verfügungsmittel	461	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	185	200	200	200	200	200
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	200	200	200	200	200	200
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	200	200	200
569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	200	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>	193	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.572	99.000	118.750	120.995	123.284	125.616
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.372	- 91.200	- 116.750	- 118.975	- 121.244	- 123.556
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.372	- 91.200	- 116.750	- 118.975	- 121.244	- 123.556
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 92.372	- 91.200	- 116.750	- 118.975	- 121.244	- 123.556

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.008	- 97.750	- 107.250	- 109.265	- 111.319	- 113.412
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		92.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 89.008	- 189.750	- 107.250	- 109.265	- 111.319	- 113.412

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	99.572,06	99.000,00	118.750,00	120.995,00	123.284,00	125.616,00	
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584	

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,16	6,25	6,30	6,36	6,41	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.417	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.	779	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	746	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen	4.893	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417	12.300	12.300	12.423	12.548	12.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.417	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.417	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.417	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.255	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.255	- 12.200	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.290	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>** Sitzungsgelder; in 2023 wurde der Ansatz reduziert (von 77.000 € auf 70.000 €), da in 2023 mit weniger Fraktions- und Ausschusssitzungen gerechnet wurde. Der Ansatz für 2024 wird, angepasst an das Rechnungsergebnis 2022, mit 73.000 € veranschlagt.</i>	72.290	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068	27.500	13.500	13.635	13.771	35.545
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** 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 jedoch das Kloster Karthaus für Sitzungen derzeit aufgrund der Sanierungsmaßnahme nicht genutzt werden kann, wird der Ansatz zunächst noch nicht reduziert (ggf. Herrichten anderer Räume für Sitzungen pp.)</i>	2.963	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz <i>** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration (= 2.000 €) und zusätzlich in 2024: Aufwendungen für eventuell durchzuführende Wahlen zum Beirat für Migration und Integration (= 7.000 €)</i>	14	2.000	9.000	9.090	9.181	9.273
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733; (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>	14.092	21.000				21.636
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	5.000	2.020	2.040	2.061

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen; Ansatz für 2024 erhöht wegen voraussichtlich höherem Bedarf aufgrund der Kommunalwahlen 2024</i>		2.000	5.000	2.020	2.040	2.061
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.358	99.500	91.500	90.115	91.760	115.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.358	- 99.500	- 91.500	- 90.115	- 91.760	- 115.074
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.358	- 99.500	- 91.500	- 90.115	- 91.760	- 115.074
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 89.358</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 91.500</u>	<u>- 90.115</u>	<u>- 91.760</u>	<u>- 115.074</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 90.673</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 91.500</u>	<u>- 90.115</u>	<u>- 91.760</u>	<u>- 115.074</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>- 90.673</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 91.500</u>	<u>- 90.115</u>	<u>- 91.760</u>	<u>- 115.074</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

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.483	44.770	50.100	50.045	48.812	42.060
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.500	8.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.983	26.270	37.600	37.420	36.060	29.180
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	4.000				4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600	4.000				4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.356	203.000	194.000	195.940	197.900	199.879
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	500	500	505	510	515
	441200 Mieten und Pachten	167.534	169.000	170.000	171.700	173.418	175.152
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	19.521	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	441900 Sonstige	13.361	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.724	86.040	6.940	7.009	7.079	88.099
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.051	27.840	6.840	6.908	6.977	28.683
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	35.572	53.600				54.677
	442900 von übrigen Bereichen	100	4.600	100	101	102	4.739
E7	Sonstige laufende Erträge	59.225	363.650	335.000	6.010	6.020	6.030
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.575	358.000	329.000			
	462900 Sonstige	2.000	650	1.000	1.010	1.020	1.030
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.387	701.460	586.040	259.004	259.811	340.189
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.319	113.400	55.050	56.151	57.273	126.655
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.406	88.300	43.000	43.860	44.737	98.905
	503200 Arbeitnehmer	2.924	6.850	3.350	3.417	3.485	7.694
	504200 Arbeitnehmer	9.669	18.250	8.700	8.874	9.051	20.056

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	508200 Arbeitnehmer	37.320					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.323	237.300	208.400	195.284	197.186	239.553
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	52.007	15.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.739	21.000	28.000	28.280	28.563	31.939
	523200 Bewirtschaftungskosten	84.893	104.000	74.000	74.740	75.487	111.537
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000				2.060
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.052	23.500	33.500	18.685	18.872	19.061
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.304	6.300	6.400	6.464	6.529	6.594
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung	381	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	63.798	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E11	Abschreibungen	53.099	49.040	60.530	60.530	58.770	49.750
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			8.190	8.190	6.660	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	930	930	930	930
	534500 mit Sportanlagen	700	710	710	710	710	410
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.640	3.640	3.640	3.640
	536400 Kulturanlagen	4.241	1.870	180	180	180	180
	537100 Kunstgegenstände	24					
	537200 Kulturdenkmäler	3.208	940	940	940	860	
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	358	360	360	360	210	
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392	2.970	3.510	3.510	3.510	2.520
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.655	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.882	104.700	114.700	115.847	117.005	118.175
	541900 an Sonstige	64.845	70.700	74.700	75.447	76.201	76.963
	545100 Jagdpachtanteile	31.037	34.000	40.000	40.400	40.804	41.212
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.531	180.300	187.300	189.173	191.065	192.976
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.956	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562500 Rechts- und Notarkosten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	115.793	128.200	130.100	131.401	132.715	134.042
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.495	24.100	24.200	24.442	24.686	24.933
	564300 Sonstige Beiträge	9.286	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569900 Sonstige		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.154	684.740	625.980	616.985	621.299	727.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.767	16.720	- 39.940	- 357.981	- 361.488	- 386.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 291.767	16.720	- 39.940	- 357.981	- 361.488	- 386.920
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.051	- 49.640	- 43.440	- 43.906	- 44.346	- 44.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 348.818	- 32.920	- 83.380	- 401.887	- 405.834	- 431.720

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.435	- 15.150	- 65.450	- 383.777	- 388.124	- 416.150
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.569	150.000	144.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.569	150.000	144.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569	150.000	194.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	277.330	155.000	255.000	155.000	155.000	155.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.027	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)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.303		100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.330	155.000	255.000	155.000	155.000	155.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.761	- 5.000	- 61.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 515.197	- 20.150	- 126.450	- 538.777	- 543.124	- 571.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3.650					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.650					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.975	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.320					
508200 Arbeitnehmer	37.320					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.425	125.000	130.000	131.300	132.613	133.939
564100 Versicherungsbeiträge	102.139	110.000	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 €)</i>						
564300 Sonstige Beiträge	9.286	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<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	148.745	125.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.770	- 118.160	- 123.160	- 124.392	- 125.636	- 126.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.770	- 118.160	- 123.160	- 124.392	- 125.636	- 126.892

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 138.770</u>	<u>- 118.160</u>	<u>- 123.160</u>	<u>- 124.392</u>	<u>- 125.636</u>	<u>- 126.892</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 105.843</u>	<u>- 118.160</u>	<u>- 123.160</u>	<u>- 124.392</u>	<u>- 125.636</u>	<u>- 126.892</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>- 105.843</i>	<i>- 118.160</i>	<i>- 123.160</i>	<i>- 124.392</i>	<i>- 125.636</i>	<i>- 126.892</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.477	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pächterträge einschließlich Nutzungsentgelt</i> <i>für Baulastbestellung Windkraftanlagen</i>	83.477	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
E7 Sonstige laufende Erträge	53.575	358.000	329.000			
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>	53.575	358.000	329.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.052	443.000	414.000	85.850	86.709	87.576
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und</i> <i>Waren - Baugrundstücke</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute</i> <i>Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt</i> <i>Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke</i> <i>vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im</i> <i>Trierer Tal", sowie der Grundstücke für das</i> <i>vorgesehene Baugebiet "Berendsborn"); Ansatz</i> <i>an die voraussichtlichen Aufwendungen</i> <i>angepasst unter Berücksichtigung der höheren</i> <i>Hebesätze der Grundsteuer A+ B</i>	24.140	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.956	10.500	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-Karthaus)</i>	4.956	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i> <i>** Ansatz für eventuell anfallende</i> <i>Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit</i> <i>Grundstücksankäufen oder</i> <i>Grundstücksverkäufen</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.096	35.500	40.500	40.905	41.315	41.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.956	407.500	373.500	44.945	45.394	45.848

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	107.956	407.500	373.500	44.945	45.394	45.848
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	107.956	407.500	373.500	44.945	45.394	45.848
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	105.877	407.500	373.500	44.945	45.394	45.848
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F26	9.569	150.000	144.000			
F27	9.569	150.000	144.000			
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F29	111.027	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F32	111.027	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Sachanlagen					
F33	- 101.458		- 6.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	4.418	407.500	367.500	- 105.055	- 104.606	- 104.152
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

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 144.000 € gerechnet. Die investiven Einzahlungen werden zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet. Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2024 = 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	48.633 37.735	51.300 39.800	55.050 43.000	56.151 43.860	57.273 44.737	58.419 45.632

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
503200 Arbeitnehmer	2.924	3.050	3.350	3.417	3.485	3.555	
504200 Arbeitnehmer	7.974	8.450	8.700	8.874	9.051	9.232	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.357	10.000					
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Bauunterhalt der Gebäude des Freilichtmuseums (Gebäude sind im Eigentum der Stadt Konz)</i>			10.000	10.100	10.201	10.303	
E11 Abschreibungen	9.135	9.140	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	9.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.845	70.700	74.700	75.447	76.201	76.963	
541900 <i>an Sonstige ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal);</i>	64.845	70.700	74.700	75.447	76.201	76.963	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.089	18.700	19.600	19.796	19.994	20.194	
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Freilichtmuseum; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	7.071	8.600	9.400	9.494	9.589	9.685	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Konz</i>	10.017	10.100	10.200	10.302	10.405	10.509	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.059	159.840	168.490	170.634	172.809	175.019	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.051	- 152.830	- 161.480	- 163.624	- 165.799	- 168.009	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 134.051	- 152.830	- 161.480	- 163.624	- 165.799	- 168.009
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 134.051	- 152.830	- 161.480	- 163.624	- 165.799	- 168.009
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 131.888	- 150.700	- 159.350	- 161.494	- 163.669	- 165.879
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			
F34	- 131.888	- 150.700	- 209.350	- 161.494	- 163.669	- 165.879
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:					
11014	Freilichtmuseum Roscheider Hof: Durchführung von Brandschutzmaßnahmen				
Im Freilichtmuseum Roscheid ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Hierzu soll in 2024 die Planung erstellt werden. Für diesen Zweck werden 100.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz in Höhe von 50% = 50.000 € vorgesehen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.500	18.500	12.500	12.625	12.752	12.880
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.500	8.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	<i>** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier"); Ansatz dem Ertrag 2023 angepasst</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.521	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	19.521	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren angepasst)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	650	1.000	1.010	1.020	1.030
462900	<i>Sonstige</i>	2.000	650	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Vorgesehene Spenden für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz (unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Erträge in 2023)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.021	39.150	23.500	23.735	23.973	24.213
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.793	58.500	58.500	59.085	59.676	60.273
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.995	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	<i>** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz</i>						
529900	<i>Aufwand für kulturelle Veranstaltungen</i>	63.798	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	<i>** Aufwand für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Konz</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Versicherungsbeiträge für Ausstellungen</i>						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.001	60.500	60.500	61.105	61.716	62.333
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.981	- 21.350	- 37.000	- 37.370	- 37.743	- 38.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.981	- 21.350	- 37.000	- 37.370	- 37.743	- 38.120
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.550	- 3.360	- 4.840	- 4.920	- 4.970	- 5.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.530	- 24.710	- 41.840	- 42.290	- 42.713	- 43.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.571	- 24.710	- 41.840	- 42.290	- 42.713	- 43.150
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	- 39.571	- 24.710	- 41.840	- 42.290	- 42.713	- 43.150

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	80.551,00	63.860,00	65.340,00	66.025,00	66.686,00	67.363,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	40.020,70	39.150,00	23.500,00	23.735,00	23.973,00	24.213,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,29	2,20	2,20	2,20	2,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057	15.000	25.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Städte-Partnerschaften unter Berücksichtigung von Partnerschaftsjubiläen in 2024, außerdem Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO" und ggf. Druck von Flyern; Ansatz 2024 den voraussichtlichen Aufwendungen angepasst</i>	6.057	15.000	25.000	10.100	10.201	10.303
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057	15.000	25.000	10.100	10.201	10.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.057	- 15.000	- 25.000	- 10.100	- 10.201	- 10.303
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.057	- 15.000	- 25.000	- 10.100	- 10.201	- 10.303
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.057</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.201</u>	<u>- 10.303</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.975</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.201</u>	<u>- 10.303</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>- 5.975</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.201</u>	<u>- 10.303</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.650 4.650	1.930 1.930	990 990	990 990	910 910	90 90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.650	1.930	990	990	910	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>523420</i> <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren dem voraussichtlichen Bedarf angepasst</i>		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	7.449	2.810	1.120	1.120	1.040	180
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	1.870	180	180	180	180
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	3.208	940	940	940	860	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.450	7.810	2.120	2.130	2.060	1.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.800	- 5.880	- 1.130	- 1.140	- 1.150	- 1.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.800	- 5.880	- 1.130	- 1.140	- 1.150	- 1.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 5.880</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.120</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.030</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>

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.000	- 6.000	- 6.010	- 6.020	- 6.030

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen					
	Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2024 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	84.057	84.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	<i>** Erträge aus der Jagdpacht (höherer Ertrag durch Indexanpassung)</i>	84.057	84.000	85.000	85.850	86.709	87.576
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.057	84.000	85.000	85.850	86.709	87.576
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.304	6.300	6.400	6.464	6.529	6.594
	<i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz (Prozentanteil der veranschlagten Erträge)</i>	6.304	6.300	6.400	6.464	6.529	6.594
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.037	34.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>545100 Jagdpachtanteile</i>	31.037	34.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt (Anpassung der Jagdpacht in den vergangenen Jahren, die Anpassung bei Oberemmel jedoch ausgesetzt wurde)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.341	40.300	46.400	46.864	47.333	47.806
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.716	43.700	38.600	38.986	39.376	39.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	46.716	43.700	38.600	38.986	39.376	39.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.716	- 43.700	- 38.600	- 38.986	- 39.376	- 39.770
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0					

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	189					
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>	189					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	84.057,35	84.000,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,38	4,47	4,47	4,47	4,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.896	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.896	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.896	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.896	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
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	- 1.896	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	1.895,84	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.227	16.230	16.200	16.020	16.020	16.020
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.227	16.230	16.200	16.020	16.020	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	4.000				4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	600	4.000				4.121
	<i>** Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kloster Karthaus (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.298	79.100				80.949
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.726	21.000				21.636
	<i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						
	<i>442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	35.572	53.600				54.677
	<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 (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 von übrigen Bereichen <i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter, Anpassung der Pauschale (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>		4.500				4.636
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <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	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.125	104.330	21.200	21.020	21.020	106.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.366	62.100				68.236
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.671	48.500				53.273
503200 Arbeitnehmer		3.800				4.139
504200 Arbeitnehmer	1.694	9.800				10.824
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.809	107.000	67.000	67.620	68.246	109.323
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	392	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Bauunterhalt (Hausmeisterdienste u.ä. während der Sanierungsmaßnahme)</i>	6.739	21.000	18.000	18.180	18.362	21.636
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Wärmelieferung, Wasser- und Kanalgebühren und lfd. Stromkosten (Baustrom über die Sanierungsmaßnahme) während der Sanierungsmaßnahme</i>	59.425	75.000	40.000	40.400	40.804	76.507
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä. (Kosten für die Stimmung des Flügels)</i>	1.253	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 (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb) €</i>		2.000				2.060
E11 Abschreibungen	33.463	33.390	32.810	32.810	32.660	32.450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	24					
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	358	360	360	360	210	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	672	620	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.375	7.600	8.700	8.787	8.875	8.964

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung Kloster Karthaus, aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%; weiterhin ist während der Bauphase eine Rohbauversicherung erforderlich</i>	6.375	7.600	8.700	8.787	8.875	8.964
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.011	210.090	108.510	109.217	109.781	218.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.887	- 105.760	- 87.310	- 88.197	- 88.761	- 112.883
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.887	- 105.760	- 87.310	- 88.197	- 88.761	- 112.883
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 785	- 2.580				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.672</u>	<u>- 108.340</u>	<u>- 87.310</u>	<u>- 88.197</u>	<u>- 88.761</u>	<u>- 112.883</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 52.994</u>	<u>- 96.180</u>	<u>- 75.700</u>	<u>- 76.407</u>	<u>- 77.121</u>	<u>- 101.453</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>- 52.994</u>	<u>- 96.180</u>	<u>- 75.700</u>	<u>- 76.407</u>	<u>- 77.121</u>	<u>- 101.453</u>

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	145.796,31	212.670,00	108.510,00	109.217,00	109.781,00	218.973,00	
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	66.124,71	104.330,00	21.200,00	21.020,00	21.020,00	106.090,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584	
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.600	0	0	0	5.600	

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	5,65	4,59	4,59	4,58	5,76	
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	20,16	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Märkte	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.361	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	13.361	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.361	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>47.841</i>					
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.329</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.040</i>	<i>4.080</i>	<i>4.121</i>
	**						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.170	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.810	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.810	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.810	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.188	9.500	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	- 1.188	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099	1.100	13.400	13.400	12.120	6.060
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.099	1.100	13.400	13.400	12.120	6.060
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des</i> <i>Schiffsanlegesteges in der Saar (an der</i> <i>"Saarstraße") durch anlegende Schiffe</i>	940	500	500	505	510	515
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	101	102	103
442900 <i>von übrigen Bereichen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes</i>	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.139	1.700	14.000	14.006	12.732	6.678
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	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>	2.417	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>	381	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	3.052	3.700	17.460	17.460	15.930	7.980
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</i> <i>und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten</i> <i>und Werten</i>			8.190	8.190	6.660	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	930	930	930	930
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	710	710	710	710	410
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenkungsanlagen</i>			3.640	3.640	3.640	3.640
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.720	2.350	3.470	3.470	3.470	2.480
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.478	16.500	16.500	16.665	16.831	17.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar</i> <i>Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik</i>	13.478	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>569900 Sonstige</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.328	24.200	37.960	38.165	36.841	29.101
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.189	- 22.500	- 23.960	- 24.159	- 24.109	- 22.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.189	- 22.500	- 23.960	- 24.159	- 24.109	- 22.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 17.189	- 22.500	- 23.960	- 24.159	- 24.109	- 22.423

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.146	- 19.900	- 19.900	- 20.099	- 20.299	- 20.503
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	166.303					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.303					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 166.303					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 180.449	- 19.900	- 19.900	- 20.099	- 20.299	- 20.503

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Becker Elke

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.172	3.750	71.240	71.952	72.672	73.399
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.172	3.750	71.240	71.952	72.672	73.399
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.773	175.630	214.140	216.281	218.444	220.629
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171.165	174.130	211.640	213.756	215.894	218.053
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.608	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	14.600	14.600	14.746	14.893	15.042
	442900 von übrigen Bereichen	14.611	14.600	14.600	14.746	14.893	15.042
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.556	193.980	299.980	302.979	306.009	309.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.206	39.550	37.880	38.259	38.641	39.027
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	117					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.598	7.550	5.880	5.939	5.998	6.058
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.491	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.287	138.540	183.830	185.668	187.524	189.399
	562930 Unternehmereinsatz Forst	59.798	107.790	156.080	157.641	159.217	160.809
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	37.116	20.000	14.700	14.847	14.995	15.145
	564100 Versicherungsbeiträge	889	910	910	919	928	937
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.246	7.600	9.900	9.999	10.099	10.200
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.493	178.090	221.710	223.927	226.165	228.426
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.183	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644
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	57.183	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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		
Becker Elke (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-230		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.172	3.750	71.240	71.952	72.672	73.399
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.172	3.750	71.240	71.952	72.672	73.399
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.773	175.630	214.140	216.281	218.444	220.629
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171.165	174.130	211.640	213.756	215.894	218.053
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.608	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	14.600	14.600	14.746	14.893	15.042
442900 von übrigen Bereichen	14.611	14.600	14.600	14.746	14.893	15.042
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.556	193.980	299.980	302.979	306.009	309.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.206	39.550	37.880	38.259	38.641	39.027
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	117					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.598	7.550	5.880	5.939	5.998	6.058
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.491	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
** Staatlicher Revierdienst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.287	138.540	183.830	185.668	187.524	189.399
562930 Unternehmereinsatz Forst	59.798	107.790	156.080	157.641	159.217	160.809
562935 Waldarbeiter-Einsätze	37.116	20.000	14.700	14.847	14.995	15.145
564100 Versicherungsbeiträge	889	910	910	919	928	937
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.246	7.600	9.900	9.999	10.099	10.200
568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.493	178.090	221.710	223.927	226.165	228.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	61.063	15.890	78.270	79.052	79.844	80.644

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>57.183</u>	<u>15.890</u>	<u>78.270</u>	<u>79.052</u>	<u>79.844</u>	<u>80.644</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>57.183</i>	<i>15.890</i>	<i>78.270</i>	<i>79.052</i>	<i>79.844</i>	<i>80.644</i>

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
1 Forst					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	71.240	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	211.640	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.500	
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 übrigen Bereichen	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		5.880
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		32.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		156.080
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		14.700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		910
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		9.900
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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
Summe:				299.980	221.710
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					78.270

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Forst [EUR]	142.493,01	178.090,00	221.710,00	223.927,00	226.165,00	228.426,00
002 Ertrag Forst [EUR]	203.556,06	193.980,00	299.980,00	302.979,00	306.009,00	309.070,00
003 Einwohner [Anz.]	0	851	859	868	0	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 18,67	- 91,12	- 91,07	0,00	0,00

**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 |

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.867	20.880	77.880	136.880	20.880	20.880
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			57.000	116.000		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.867	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.680	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.680	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.367	210.450	238.500	240.885	243.294	245.727
	441200 Mieten und Pachten	209.000	210.000	238.000	240.380	242.784	245.212
	441900 Sonstige	367	450	500	505	510	515
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.916					
	442900 von übrigen Bereichen	13.916					
E7	Sonstige laufende Erträge	150	119.000	119.000			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		119.000	119.000			
	462900 Sonstige	150					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.980	357.830	440.380	382.815	269.275	271.759
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.756	14.700	15.200	15.504	15.813	16.130
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.806	10.800	11.200	11.424	11.652	11.885
	503200 Arbeitnehmer	582	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.368	3.000	3.100	3.162	3.225	3.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.946	232.500	298.000	181.295	183.107	184.937
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.010	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	41.236	88.000	118.500	45.450	45.904	46.362
	523200 Bewirtschaftungskosten	117.959	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.742	12.000	47.000	2.020	2.040	2.060
E11	Abschreibungen	68.678	68.710	68.710	68.710	68.650	68.630
	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	46.508	46.510	46.510	46.510	46.480	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
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	20	
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.177	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	57.930	185.000	249.000	214.850	86.709	87.576
	562500 Rechts- und Notarkosten			10.000	10.100	10.201	10.303
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	47.666	170.000	140.000	60.600	61.206	61.818
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"			64.000	129.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000			
	564100 Versicherungsbeiträge	10.264	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.312	502.910	632.910	482.379	356.319	359.333
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.332	- 145.080	- 192.530	- 99.564	- 87.044	- 87.574
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.332	- 145.080	- 192.530	- 99.564	- 87.044	- 87.574
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.326	- 12.370	- 9.860	- 10.020	- 10.110	- 10.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.657	- 157.450	- 202.390	- 109.584	- 97.154	- 97.814

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.795	- 109.620	- 154.560	- 61.754	- 49.384	- 50.064
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.074	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.074	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.074	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.074	- 115.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.869	- 224.620	- 204.560	- 111.754	- 99.384	- 100.064

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	209.367	210.450	238.500	240.885	243.294	245.727
441200 Mieten und Pachten	209.000	210.000	238.000	240.380	242.784	245.212
** Ansatz wurde den voraussichtlichen Erträgen angepasst						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Sonstige <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen" (Schützengilde St. Sebastianus); Anpassung des Ansatzes an die Erstattung in 2023</i>	367	450	500	505	510	515
E7 Sonstige laufende Erträge		119.000	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 (bereits in 2023 eingeplant, jedoch noch nicht veräußert)</i>		119.000	119.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.070	349.160	377.210	260.595	263.004	265.437
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.756	14.700	15.200	15.504	15.813	16.130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.806	10.800	11.200	11.424	11.652	11.885
503200 Arbeitnehmer	582	900	900	918	936	955
504200 Arbeitnehmer	2.368	3.000	3.100	3.162	3.225	3.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.165	197.500	228.000	174.225	175.967	177.727
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>	1.010	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Wohngebäuden (unter Berücksichtigung unvorhersehbarer und dringender Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen = 35.000 €) und zusätzlich in 2024: für das Wohngebäude Bahnhofstraße 60: Straßenausbaubeitrag Bahnhofstraße III. Bauabschnitt (= 50.000 €) und Kosten Stilllegung des Erdtanks (3.500 €), Erneuerung Heizkreisverteiler (7.000 €)</i>	41.196	65.000	95.500	40.400	40.804	41.212
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	117.959	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E11 Abschreibungen	66.423	66.440	66.440	66.440	66.410	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>	46.508	46.510	46.510	46.510	46.480	46.480
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	264	270	270	270	270	270
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.177	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.264	15.000	35.000	15.150	15.302	15.455
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Für ein städtisches Wohngebäude: Kosten eines Verkehrswertgutachtens und Kosten für vergaberechtliche Unterstützung Konzeptvergabe</i>			20.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.264	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.608	293.640	344.640	271.319	273.492	275.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.538	55.520	32.570	- 10.724	- 10.488	- 10.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.538	55.520	32.570	- 10.724	- 10.488	- 10.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.326	- 12.370	- 9.860	- 10.020	- 10.110	- 10.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.864	43.150	22.710	- 20.744	- 20.598	- 20.525

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	13.990	89.880	69.440	25.986	26.102	26.175
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.614	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.614	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 12.614	- 100.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.376	- 10.120	19.440	- 24.014	- 23.898	- 23.825

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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)		
GreeneM (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung Land zu den Aufwendungen "Innenstadt-Impulse" (90% der zuwendungsfähigen Ausgaben; siehe Buchungsstelle 5110.562591)		57.000 57.000	116.000 116.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä. (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr für 2024 angepasst)	7.680 7.680	7.500 7.500	5.000 5.000	5.050 5.050	5.101 5.101	5.152 5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen	13.916 13.916					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.596	7.500	62.000	121.050	5.101	5.152
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz	47.666	170.000	214.000 10.000	199.700 10.100	71.407 10.201	72.121 10.303
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten für die aktuellen Bebauungspläne der Stadt Konz (Berendsborn, Konzerbrück II, Wohnmobilstellplatz, Kommlingen, Kreiderberg in Oberemmel, Nahversorgungsstandort Penny und für neue Projekte)	47.666	170.000	140.000	60.600	61.206	61.818

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse" ** Das Land fördert mit dem Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" Ober-, Mittel-, und Grundzentren bei der Entwicklung und Umsetzung neuer und innovativer Ideen im Zuge von Modellvorhaben für aktive und lebendige Innenstädte mit 90% der Aufwendungen (siehe Buchungsstelle 5110.414420). Ziele des Programms sind das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven, die Erprobung neuer innovativer Wege der Zentrenentwicklung, die Entwicklung als Lebens- und Erlebnisraum sowie die Stärkung des Zentrums als Ort für Wohnen, Kultur, Gewerbe, Freizeit und Begegnung. Das Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" fördert auch die Umsetzung von Kleistmaßnahmen, ist grundsätzlich jedoch nicht baulich investiv ausgerichtet. Vorwiegender Förderschwerpunkt ist die Erstellung von Konzepten, Planungen und Strategien, die zur Umsetzung der festgesetzten Ziele dienen. Gesamtkosten voraussichtlich rd. 193.000 €, bewilligte Zuweisung Land = 173.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich insgesamt = 20.000 € (jeweils aufgeteilt in die Haushaltsjahre 2024 und 2025).</i>			64.000	129.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.666	170.000	214.000	199.700	71.407	72.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.070	- 162.500	- 152.000	- 78.650	- 66.306	- 66.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.070	- 162.500	- 152.000	- 78.650	- 66.306	- 66.969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.070</u>	<u>- 162.500</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 78.650</u>	<u>- 66.306</u>	<u>- 66.969</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 42.334</u>	<u>- 162.500</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 78.650</u>	<u>- 66.306</u>	<u>- 66.969</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>- 42.334</u>	<u>- 162.500</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 78.650</u>	<u>- 66.306</u>	<u>- 66.969</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E7 Sonstige laufende Erträge	150					
462900 Sonstige	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781	35.000	70.000	7.070	7.140	7.210
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten = 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, bereits im Vorjahr veranschlagt jedoch noch nicht umgesetzt) ob in beiden Fällen Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden können ist noch zu prüfen	40	23.000	23.000	5.050	5.100	5.150
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 2.000 € veranschlagt; außerdem in 2024: Erhaltungsaufwendungen (Reinigung, Hohlraumversiegelung, Anstrich) an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (45.000 €); Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.	5.742	12.000	47.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	2.256	2.270	2.270	2.270	2.240	2.220
534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	20	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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	8.037	39.270	74.270	11.360	11.420	11.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.723	- 38.100	- 73.100	- 10.190	- 10.250	- 10.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.723	- 38.100	- 73.100	- 10.190	- 10.250	- 10.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.723	- 38.100	- 73.100	- 10.190	- 10.250	- 10.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.451	- 37.000	- 72.000	- 9.090	- 9.180	- 9.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	460	15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460	15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460	- 15.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 17.911	- 52.000	- 72.000	- 9.090	- 9.180	- 9.270

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
2.	-	5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
7.	-	5460	Parkraumbewirtschaftung	Pflichtaufgabe
8.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
9.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
11.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
12.	-	5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
14.	-	5735	Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.464.573	2.911.550	2.997.490	1.996.211	1.286.782	1.248.164
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.117	4.400	4.300	4.343	4.386	4.430
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.076.500	1.129.800	595.818	1.836	1.854
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	153	25.500	20.000			
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	65.895	76.000	60.000	60.000		
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	425.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.397.409	1.304.150	1.358.390	1.336.050	1.280.560	1.241.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.316	234.080	250.580	249.866	249.675	248.897
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	655	900	600	606	612	618
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	111.770	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	19.600	17.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	101.630	98.840	100.100	98.090	96.590	94.490
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	16.660	17.340	20.880	20.880	20.880	20.880
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.147	848.050	1.007.950	250.430	252.935	255.466
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		599.000	755.000			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.123	67.000	69.000	69.690	70.387	71.091
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	171.569	160.000	162.000	163.620	165.256	166.909
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.400	8.400	7.800	7.878	7.957	8.037
	442900 von übrigen Bereichen	41.055	13.650	14.150	9.242	9.335	9.429
E7	Sonstige laufende Erträge	361.287	620.000	575.000	439.350	443.744	448.181
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.869	190.000	140.000			
	462500 Konzessionsabgaben	345.418	430.000	435.000	439.350	443.744	448.181
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382.018	4.614.380	4.831.720	2.936.564	2.233.850	2.201.429

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.742	1.291.700	1.305.100	1.331.202	1.357.825	1.384.981
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	907.516	1.001.000	1.019.800	1.040.196	1.060.999	1.082.220
	503200 Arbeitnehmer	73.017	78.900	79.100	80.682	82.296	83.941
	504200 Arbeitnehmer	192.210	211.300	205.700	209.814	214.010	218.290
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.450	6.338.700	5.424.200	3.492.237	2.860.056	2.888.657
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.685	360.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	544.699	545.000	499.000	503.990	509.031	514.121
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60.000	36.000	36.360	36.724	37.091
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.415	27.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	523200 Bewirtschaftungskosten	584.437	596.500	599.500	605.495	611.550	617.666
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.958	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.005.966	1.790.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.105.000	1.205.000			
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		599.000	755.000			
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.050.000	660.500	660.500		
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	159.375	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.915	11.700	8.700	8.787	8.875	8.964
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.000				
E11	Abschreibungen	2.148.264	2.049.530	2.116.290	2.080.870	1.998.040	1.934.370
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	219.272	203.180	214.420	211.810	187.770	185.810
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.397	39.300	38.700	38.700	38.230	35.770
	534900 mit sonstigen Gebäuden	66.434	63.720	61.520	58.990	58.990	58.690
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	73.619	69.750	66.200	66.200	62.250	56.450

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.524.415	1.457.210	1.521.790	1.506.660	1.466.780	1.423.760
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	73.699	66.500	61.600	59.870	48.550	39.620
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.310	2.320	1.720	1.520	1.070	620
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	815	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.271	6.630	7.620	3.680	2.890	2.140
	539900 Sonstige Abschreibungen	139.236	138.290	140.090	130.810	128.880	128.880
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.623	475.340	318.160	290.292	217.446	219.619
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	904	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.193	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	18.526	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.041	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	9.486	42.000	30.000			
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	92.622	95.000	75.000	75.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.269	29.500	42.200	42.622	43.048	43.478
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.175	115.000				
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48					
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.385	25.000				
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	615					
	562920 Kosten der Grabanfertigung	87.464	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	563100 Büromaterial	1.665	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	19.289	25.040	25.160	25.412	25.666	25.923
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.976	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	66.856					
	565900 Sonstiges	1.111					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.168.080	10.155.270	9.163.750	7.194.601	6.433.367	6.427.627
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.786.062	- 5.540.890	- 4.332.030	- 4.258.037	- 4.199.517	- 4.226.198
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.786.062	- 5.540.890	- 4.332.030	- 4.258.037	- 4.199.517	- 4.226.198
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.309	183.340	172.770	175.256	176.826	178.970
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.610.753</u>	<u>- 5.357.550</u>	<u>- 4.159.260</u>	<u>- 4.082.781</u>	<u>- 4.022.691</u>	<u>- 4.047.228</u>

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843.557	- 4.728.350	- 3.522.340	- 3.456.931	- 3.422.681	- 3.470.108
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.038	1.503.500	2.652.500	2.542.000	1.040.000	
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		19.000	38.000		25.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.159.963	1.484.500	2.614.500	2.542.000	1.015.000	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.900					
	681900 Sonstige	17.175					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.652	170.000	1.297.000	947.000	1.262.000	200.000
	682550 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			350.000	250.000	112.000	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	77.674		747.000	497.000	950.000	
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	29.100					
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.617	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	72.260	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.754	1.466.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.754	1.466.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.444	3.139.500	3.949.500	3.489.000	2.302.000	200.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.728	85.000	53.000	10.000	10.000	10.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.828					
	781900 an Sonstige	10.000					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.900	85.000	53.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.120.459	8.564.000	6.951.000	5.380.004	1.730.001	370.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.336	650.000				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.823	155.000	90.000	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)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.705	7.744.000	6.846.000	5.210.004	1.560.001	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154.187	8.649.000	7.004.000	5.390.004	1.740.001	380.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.599.743</u>	<u>- 5.509.500</u>	<u>- 3.054.500</u>	<u>- 1.901.004</u>	<u>561.999</u>	<u>- 180.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.443.300	- 10.237.850	- 6.576.840	- 5.357.935	- 2.860.682	- 3.650.108

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 Aufwanded Bauhof je Einwohner

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	695	700	700	707	714	721
	<i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.692	227.100	231.100	233.411	235.745	238.103
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	84.123	67.000	69.000	69.690	70.387	71.091
	<i>** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz</i>						
	442431 <i>vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	171.569	160.000	162.000	163.620	165.256	166.909
	<i>** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen</i>						
	442900 <i>von übrigen Bereichen</i>		100	100	101	102	103
	<i>** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.387	227.800	231.800	234.118	236.459	238.824
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.742	1.291.700	1.305.100	1.331.202	1.357.825	1.384.981
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	907.516	1.001.000	1.019.800	1.040.196	1.060.999	1.082.220
	<i>** Tarifierhebung (2023 zu 2024) beträgt ca. 7% - 8%; in den Entgeltgruppen E5/E6 (überwiegend bei den Mitarbeitern des Bauhofes) beträgt die gesamte tarifliche Erhöhung von 2022 zu 2024 zwischen 11,9% und 13,7%; auf der Basis der Einmalzahlungen (Inflationsausgleichpauschale) Ansätze in 2023 bereits um ca. 5% angehoben, aufgrund der neuen Entgelttabelle (gültig ab 01.03.2024) zusätzliche Kostensteigerung, außerdem eine vorher unbesetzte Stelle (Gärtner/in) wieder besetzt</i>						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer	73.017	78.900	79.100	80.682	82.296	83.941
504200 Arbeitnehmer	192.210	211.300	205.700	209.814	214.010	218.290
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.496	214.000	223.000	225.230	227.483	229.758
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>	3.415	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>	47.817	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>**</i> <i>gestiegene Energiekosten</i>	23.973	27.000	29.000	29.290	29.583	29.879
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Angestiegene Material- und Kraftstoffkosten sowie externe Reparaturkosten</i>	159.375	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
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 aktuellen Bedarfs und der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst</i>	9.915	11.000	8.000	8.080	8.161	8.243
E11 Abschreibungen	101.164	90.760	85.730	81.390	68.130	59.200
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.183	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.845	15.230	15.140	14.230	14.230	14.230
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	73.699	66.500	61.600	59.870	48.550	39.620
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	621	630	630	630	620	620
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.700	1.120	1.580	1.510	1.510	1.510

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen	5.116	5.090	4.590	2.960	1.030	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.174	66.500	68.500	69.185	69.877	70.575
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	904	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnittschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung (nach BGI/GUV-I 8591</i>	8.193	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 Leasing <i>** Bestehende Leasingverträge (und ein zu erneuernder Vertrag ab August 2024) für drei Fahrzeuge</i>	18.526	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
563100 Büromaterial	1.665	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Gebäudeversicherung und Fahrzeugversicherungen</i>	16.886	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.576	1.662.960	1.682.330	1.707.007	1.723.315	1.744.514
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.308.189	- 1.435.160	- 1.450.530	- 1.472.889	- 1.486.856	- 1.505.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.308.189	- 1.435.160	- 1.450.530	- 1.472.889	- 1.486.856	- 1.505.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.189	1.435.160	1.450.530	1.472.889	1.486.856	1.505.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.336	90.760	85.730	81.390	68.130	59.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.828					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.823	155.000	90.000	155.000	155.000	155.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.650	155.000	90.000	155.000	155.000	155.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.650	- 155.000	- 90.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.685	- 64.240	- 4.270	- 73.610	- 86.870	- 95.800

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes Zur weiteren Beschaffung von notwendigen Fahrzeugen und Geräten werden in 2024 unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste 90.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,86	22,86	22,81	22,81	22,81	22,81

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.564.576,22	1.662.960,00	1.682.330,00	1.707.007,00	1.723.315,00	1.744.514,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwanded Bauhof je Einwohner	0,00	86,66	88,51	88,92	88,88	89,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.617	145.290	121.170	98.550	38.550	38.550

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 80 % der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 (30.000 € x 80% = 24.000 €) abzüglich 80% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900 (5.000 € x 80% = 4.000 €) verbleiben = 20.000 €</i>	153	25.500	20.000			
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>	65.895	76.000	60.000	60.000		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.569	43.790	41.170	38.550	38.550	38.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	5.000			
442900 von übrigen Bereichen <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>		8.000	5.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.617	153.290	126.170	98.550	38.550	38.550
E11 Abschreibungen	61.238	61.300	64.290	59.320	59.320	59.320
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.652	3.660	6.480	6.480	6.480	6.480
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.247	3.250	1.620			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.045	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.719	2.720	3.340			
539900 Sonstige Abschreibungen	7.575	7.620	8.800	8.790	8.790	8.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.108	137.000	105.000	75.000		

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2024 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 30.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Bauberatung (1.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (20.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (Förderhinweise pp = 9.000 €)</i>	9.486	42.000	30.000			
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 68.000 €); Quartiersmanagement Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Imagefilm, Bürgerbeteiligung Ideenwerksstatt = 5.000 €); Quartiersmanagement Verfügungsfonds (2.000 €)</i>	92.622	95.000	75.000	75.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.346	198.300	169.290	134.320	59.320	59.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.729	- 45.010	- 43.120	- 35.770	- 20.770	- 20.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.729	- 45.010	- 43.120	- 35.770	- 20.770	- 20.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.729	- 45.010	- 43.120	- 35.770	- 20.770	- 20.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.921	- 27.500	- 20.000	- 15.000		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.984	1.476.000	1.843.000	2.200.000	1.000.000	

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			350.000	250.000	112.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.984	1.476.000	2.193.000	2.450.000	1.112.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.629.409	2.350.000	3.498.000	3.000.000	1.335.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.409	2.350.000	3.498.000	3.000.000	1.335.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 727.425	- 874.000	- 1.305.000	- 550.000	- 223.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 763.345	- 901.500	- 1.325.000	- 565.000	- 223.000

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36025	<p>Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7) Brückenstraße liegt im Städtebaufördergebiet "Aktives Stadtzentrum Konz-West" und wird als eine der letzten Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Stadtzentren) saniert und ausgebaut, mit Vorplanung bereits in 2014 begonnen, Maßnahme dann jedoch zurückgestellt, Gesamtkosten voraussichtlich rd. 1.580.000 € in 2023 bereits 200.000 € finanziert, in 2024 = 1.380.000 €, ADD hat dem Ausbau der Brückenstraße zugestimmt und förderfähige Ausgabenobergrenze auf 873.375 € festgesetzt, entspricht einer Zuwendung von 279.000 € abzüglich bereits erhaltene Fördermittel für die Vorplanung in 2014 verbleibt in 2024 Landeszuweisung von 258.000 €, Ausbaubeiträge (Einmalbeiträge) insgesamt rd. 712.000 €, teilweise erst nach 2024, Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 610.000 € (davon 200.000 € in 2023 und 410.000 € in 2024 zuzüglich Zwischenfinanzierung für später eingehende Ausbaubeiträge).</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.000	250.000	112.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 772.000	250.000	112.000		

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2) Kosten der Gesamtmaßnahme (BA 1 und 2/3) bislang mit 7,565 Mio € geschätzt, erster Bauabschnitt (Gebäudehülle) befindet sich in Umsetzung, Fertigstellung im Frühjahr 2024 wird angestrebt, aktualisierte Kosten = 1,58 Mio € für 2./3. BA (Maßnahmen der Infrastruktur und Barrierefreiheit und Umsetzung des Nutzungskonzeptes) noch keine konkrete Kostenberechnung (Planung noch nicht abgeschlossen), bauliche Umsetzung des 2./3. Bauabschnitts mehrere Jahre, Preissteigerungen einkalkuliert (gemäß Baukostenindex Aufschlag von 10% angesetzt), Bruttogesamtkosten auf 8,3 Mio € angehoben, Ausschreibung erste Gewerke des 2./3. BA voraussichtlich im Herbst 2024, Städtebaufördermitteln aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt" voraussichtlich insgesamt 5,580 Mio €, Zuwendung aus der Denkmalförderung bereits in Vorjahren bei der Finanzierung berücksichtigt, Gesamtfinanzierungsanteil Stadt Konz voraussichtlich 2,447 Mio €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000	2.200.000	1.000.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	3.000.000	1.335.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000	- 800.000	- 335.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	4.335.000	3.000.000	1.335.000			

36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus Die Entwurfsplanung zur Aufwertung des Klosterumfeldes wurde am 5.9.2023 beschlossen und mit der ADD abgestimmt. Die Bruttogesamtkosten inkl. des vorbereitenden Rahmenkonzeptes belaufen sich auf 1,115 Mio €. Die Ausführungsplanung wird derzeit erarbeitet. Unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren finanzierter Anteile (497.000 €) werden in 2024 = 618.000 € veranschlagt. Von der voraussichtlichen Gesamtzuweisung des Landes (rd. 882.000 €) wurden bereits rd. 397.000 € eingerechnet, sodass in 2024 = 485.000 € veranschlagt werden. Der Gesamtfinanzierungsanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich rd. 233.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		485.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		618.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 133.000				

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	163.345,94	198.300,00	169.290,00	134.320,00	59.320,00	59.320,00
002 Ertrag [EUR]	109.617,21	153.290,00	126.170,00	98.550,00	38.550,00	38.550,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	2,35	2,27	1,86	1,07	1,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17 17	20 20	20 20	20 20	20 20	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	20	20	20	20	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen u.ä.</i>	9.636 9.614	25.300 25.000	25.300 25.000	25.553 25.250	25.809 25.503	26.067 25.758
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	22	300	300	303	306	309
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.959 780 40 1.139	1.960 780 40 1.140	1.480 300 40 1.140	1.210 300 40 870	420 300 40 80	120 40 80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	107 107	140 140	140 140	141 141	142 142	143 143
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.702	27.400	26.920	26.904	26.371	26.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.685	- 27.380	- 26.900	- 26.884	- 26.351	- 26.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.685	- 27.380	- 26.900	- 26.884	- 26.351	- 26.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.864	- 49.470	- 45.940	- 46.640	- 47.090	- 47.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.549	- 76.850	- 72.840	- 73.524	- 73.441	- 73.990

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.775	- 74.910	- 71.380	- 72.334	- 73.041	- 73.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				144.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				144.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	10.000	200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000	200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 10.000	- 56.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.775	- 104.910	- 81.380	- 128.334	- 73.041	- 73.890

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31032	Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes (Donatusplatz) Für die Neugestaltung des Dorfplatzes (Donatusplatz) in Konz-Kommlingen wurden in 2023 bereits Planungskosten von 30.000 € finanziert. In 2024 werden weitere Planungskosten von 10.000 € veranschlagt, damit mit der Planung eine Zuweisung des Landes aus Dorferneuerungsmitteln beantragt werden kann. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	200.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 56.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Prager Roman (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.107.933	2.490.670	2.090.700	1.649.300	1.001.910	970.450
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>1.048.500</i>	<i>594.000</i>	<i>594.000</i>		
	<i>** Zuweisung Bund/Land zu den geplanten Kosten für die Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz (siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 5411.523385)</i>						
	<i>414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>425.000</i>	<i>425.000</i>			
	<i>** Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Köhen (siehe 5411.523381).</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.107.933</i>	<i>1.017.170</i>	<i>1.071.700</i>	<i>1.055.300</i>	<i>1.001.910</i>	<i>970.450</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.595	607.400	762.800	7.878	7.957	8.037
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>599.000</i>	<i>755.000</i>			
	<i>** Siehe Buchungsstelle 5411.523383</i>						
	<i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>7.800</i>	<i>7.878</i>	<i>7.957</i>	<i>8.037</i>
	<i>** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern (Ansatz dem tatsächlich in 2023 gezahlten Betrag angepasst)</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	<i>25.195</i>					
	<i>** Standgebühr für die Aufstellung von Kleidungssammelcontainern durch Malteser Hilfsdienst, (20 € je Standort) es ist jedoch fraglich, ob eine Zahlung erfolgen kann, daher zunächst kein Ansatz veranschlagt;</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.869	190.000	140.000			
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.869</i>	<i>190.000</i>	<i>140.000</i>			
	<i>** Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Bauparzellen</i>						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.397	3.288.070	2.993.500	1.657.178	1.009.867	978.487
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.787	4.324.500	3.544.000	2.199.235	1.554.122	1.569.664
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen	520.689	521.000	521.000	526.210	531.472	536.787
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge	1.958	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	806.140	1.515.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
523381 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		605.000	605.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 (vergleiche 5411.442420); bereits in 2023 veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt, da zunächst Kostenerstattung des LBM zu klären war</i>		599.000	755.000			
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, Albanstraße, Konstantinstraße und Moselradweg (zwischen Konz-Karthaus und Ortseingang Trier); Förderung in Höhe von 90% durch Bund/Land bewilligt (siehe Buchungsstelle 5411.414420) Gesamtkosten geplant = rd. 1.321.000 € (veranschlagt je 50% = 660.500 € in 2024 + 2025), Zuweisung = rd. 1.188.000 € (veranschlagt je 50% = 594.000 € in 2024 + 2025), voraussichtlicher Kostenanteil der Stadt Konz = rd. 133.000 € (veranschlagt je 50% = 66.500 € in 2024 + 2025)</i>		1.050.000	660.500	660.500		
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		32.000				
E11 Abschreibungen	1.520.835	1.434.930	1.506.760	1.485.760	1.419.840	1.376.730
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	154.098	140.370	146.900	146.410	124.100	124.010
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	42.099	41.990	41.990	41.990	41.990	41.990
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	71.984	68.110	64.560	64.560	60.610	54.810
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.209.801	1.142.570	1.210.910	1.198.500	1.159.280	1.123.260
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	708	710	710	710	710	710

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.689	1.690	1.090	890	450	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561	1.570	1.560	1.300	1.300	550
539900 Sonstige Abschreibungen	38.895	37.920	39.040	31.400	31.400	31.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.405	159.250	19.250	19.443	19.638	19.834
562500 Rechts- und Notarkosten ** Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten im Bereich städtische Straßen und Erschließung	2.041	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)		17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Radwegekonzept der Stadt Konz: siehe Investitionsmaßnahme 5411-33113	10.175	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	48					
562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.385	25.000				
562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg; siehe Investitionsmaßnahme 5411-33124	615					
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Musikpavillon Konz-Oberemmel	286	250	250	253	256	259
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	66.856					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953.026	5.918.680	5.070.010	3.704.438	2.993.600	2.966.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.795.629	- 2.630.610	- 2.076.510	- 2.047.260	- 1.983.733	- 1.987.741

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.795.629	- 2.630.610	- 2.076.510	- 2.047.260	- 1.983.733	- 1.987.741
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 427.385	- 480.730	- 493.250	- 500.829	- 505.696	- 512.100
E23	- 2.223.014	- 3.111.340	- 2.569.760	- 2.548.089	- 2.489.429	- 2.499.841
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 1.757.190	- 2.693.580	- 2.134.700	- 2.117.629	- 2.071.499	- 2.093.561
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	265.154	19.000	801.000	88.000	25.000	
F25	77.674		747.000	497.000	950.000	
F26	72.754	1.466.000				
F27	415.582	1.485.000	1.548.000	585.000	975.000	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.474.225	5.904.000	3.298.000	1.850.004	205.001	205.000
F32	1.474.225	5.904.000	3.298.000	1.850.004	205.001	205.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 1.058.643	- 4.419.000	- 1.750.000	- 1.265.004	769.999	- 205.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 2.815.832	- 7.112.580	- 3.884.700	- 3.382.633	- 1.301.500	- 2.298.561
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes Erste Planungskosten für ein weiteres Baugebiet im "Tälchen", Finanzierung durch Zwischenkredit bis zur Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke (für Grunderwerb Ansatz in 2023)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					
32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel Es ist beabsichtigt die erstmalige Erschließung der Straße "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel in 2023 durchzuführen. Die Maßnahme ist bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt, wurde jedoch bisher noch nicht umgesetzt und wird deshalb in 2024 neu veranschlagt, Die Bauarbeiten umfassen neben den reinen Straßenbauarbeiten auch die Erneuerung / Sanierung der Leitungen der Versorgungsträger im Innen- und Außenbereich. Die Kosten wurden mit aktualisiert und betragen voraussichtlich insgesamt rd. 860.000 € Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge für die Straßenerschließung (360.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich insgesamt 500.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000					
33049	Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietsentwässerung Vorgesehen für 2025, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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:						
33070 Neubau der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Planungskosten in Vorjahren (bis einschließlich 2023) finanziert, Durchführung der Maßnahme für 2025 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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			
33071 Ausbau der L 138, OD Obermennig/Niedermennig, "Im Sonnenschein" / "Obermenniger Straße" Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
33077 Ausbau "Krettnacher Straße" / "Zum Sender" Vorgesehen für 2025, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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:						
33081	Ausbau der K 133, OD Konz (Wiltinger Str. von Einmündung L 138 bis "Kommlinger Weg") Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz Landesstraße 137, Ortsdurchfahrt Konz (Saarstraße) wird in 2024 durch das Land (LBM Trier) ausgebaut, Stadt Konz beteiligt sich an der Maßnahme mit den Kosten für: Gehweg, Beleuchtung, sowie für Grunderwerb / Vermessung; Kosten für kombinierten Rad- und Gehweg (saarseitig von der Landesstraße) werden aufgeteilt (jeweils 50% Land + Stadt); Gesamtkostenanteil Stadt Konz = rd. 1.070.000 €, Finanzierung: Ausbaubeiträge (387.000 €), Zuweisung Landes (bereits bewilligt, rd. 288.000 €), Kostenerstattung der VG-Werke Konz (38.000 €); Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich insgesamt = 357.000 € in Vorjahren bereits finanziert = 172.000 € in 2024 Kreditanteil der Stadt Konz = 185.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000					
33088	Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) Vorgesehen für 2025, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) Ausfinanzierung der Maßnahme unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses = 65.000 € zur Finanzierung vorgesehen: Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Ausbaubeiträge (rd. 40.000 €) und Kredit = 25.000 €, außerdem in 2024 bewilligte Landeszuweisung eingeplant (247.000 € und Tilgung des in Vorjahren eingeplanten Zwischenkredites)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000	40.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	40.000			
33096 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Schlesierstraße" südlicher Teilbereich (21 - 34a) In 2024 soll der Ausbau der "Schlesierstraße" (südlicher Teil Nr. 21-34a) geplant werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (rd. 19.000 €) und einen Kredit = 11.000 € Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Durchführung der Ausbaumaßnahmen "Schlesierstraße", "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße" soll später gemeinsam erfolgen, dennoch getrennte Veranschlagung und Finanzierung erforderlich.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	19.000			
33097 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Nikolausstraße" In 2024 soll der Ausbau der "Nikolausstraße" geplant werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (rd. 19.000 €) und einen Kredit = 11.000 € Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Durchführung der Ausbaumaßnahmen "Schlesierstraße", "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße" soll später gemeinsam erfolgen, dennoch getrennte Veranschlagung und Finanzierung erforderlich.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	19.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33097 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Nikolausstraße"
 In 2024 soll der Ausbau der "Nikolausstraße" geplant werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (rd. 19.000 €) und einen Kredit = 11.000 €, Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Durchführung der Ausbaumaßnahmen "Schlesierstraße", "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße" soll später gemeinsam erfolgen, dennoch getrennte Veranschlagung und Finanzierung erforderlich.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

33099 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Sebastianusstraße"
 In 2024 soll der Ausbau der "Sebastianusstraße" geplant werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (rd. 19.000 €) und einen Kredit = 11.000 €, Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Durchführung der Ausbaumaßnahmen "Schlesierstraße", "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße" soll später gemeinsam erfolgen, dennoch getrennte Veranschlagung und Finanzierung erforderlich.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	19.000			

33113 Radverkehrskonzept der Stadt Konz
 Radverkehrskonzept der Stadt Konz aus der Vergangenheit liegt vor, einzelne Maßnahmen bereits umgesetzt, Konzept wurde aktualisiert, dabei bestehende Ansätze aufgegriffen, geprüft, ergänzt, weitere Maßnahmen aufgenommen, Umsetzung vom Maßnahmen in 2024-2025 vorgesehen mit dem Ziel: Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität zur Steigerung des Radverkehrs, Vereinheitlichung von Vorfahrtsregelungen, Erreichung einheitliches Erscheinungsbild und Wiedererkennungswert bei allen Fahrradstraßen im Stadtgebiet, Installation von Fahrradbügeln; Kosten insgesamt voraussichtlich 200.000 € zur Mitfinanzierung 90%-ige Zuweisung der zuwendungsfähigen Kosten (Bund/Land = rd. 176.000 €) bewilligt, Kostenanteil Stadt Konz insgesamt rd. 24.000 €, jeweils aufgeteilt in 2024 + 2025, in 2024 außerdem Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (100.000 €) damit Gesamtauftrag in 2024 vergeben werden kann

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 12.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33113	Radverkehrskonzept der Stadt Konz Radverkehrskonzept der Stadt Konz aus der Vergangenheit liegt vor, einzelne Maßnahmen bereits umgesetzt, Konzept wurde aktualisiert, dabei bestehende Ansätze aufgegriffen, geprüft, ergänzt, weitere Maßnahmen aufgenommen, Umsetzung vom Maßnahmen in 2024-2025 vorgesehen mit dem Ziel: Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität zur Steigerung des Radverkehrs, Vereinheitlichung von Vorfahrtsregelungen, Erreichung einheitliches Erscheinungsbild und Wiedererkennungswert bei allen Fahrradstraßen im Stadtgebiet, Installation von Fahrradbügeln; Kosten insgesamt voraussichtlich 200.000 € zur Mitfinanzierung 90%-ige Zuweisung der zuwendungsfähigen Kosten (Bund/Land = rd. 176.000 €) bewilligt, Kostenanteil Stadt Konz insgesamt rd. 24.000 €, jeweils aufgeteilt in 2024 + 2025, in 2024 außerdem Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (100.000 €) damit Gesamtauftrag in 2024 vergeben werden kann					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000				

33114 Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid						
Für eine zweite Anbindung des Wohngebietes Konz-Roscheid werden in 2024 = 100.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. (Ansätze 2020-2023 nicht genehmigt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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)						
Zu dieser Maßnahme liegt eine Abrechnung des LBM noch nicht vor. Jedoch wird, unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Vermessungskosten (Anteil der Stadt), des Verwaltungskostenanteils und den restlichen Zahlungen an die ausführende Baufirma mit weiteren Ausgaben von geschätzt rd. 250.000 € gerechnet. Die Anpassung der bewilligten Landeszuweisung aufgrund der höheren Kosten kann erst nach dem Vorliegen sämtlicher Ausgaben beantragt werden.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33122	Konz-Könen: Ausbau der "Waldstraße" Für den Ausbau der "Waldstraße" in Konz-Könen (zusammen mit Arbeiten der VG-Werke Konz zur Erneuerung von Versorgungsleitungen) wird im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Maßnahme (1.545.000 €) veranschlagt, damit ggf. bereits in 2024 die erforderlichen Aufträge vergeben werden können. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen, deshalb wird für 2025 ein Haushaltsansatz veranschlagt. 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 € In 2025 wird dann eine Zwischenfinanzierung erforderlich, da die Kostenerstattung und die wiederkehrenden Beiträge voraussichtlich erst ab 2026 eingehen werden. Hinweis: der in 2023 veranschlagte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	1.545.000	1.545.000				
33124	Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg 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. Der Landkreis hat zur Mitfinanzierung eine Zuweisung des Landes beantragt. Für den Fall, dass bei der Zuweisung des Landes an den Landkreis nicht alle vorgesehenen Maßnahmen gefördert werden können, bzw. nicht in der beantragten Höhe gefördert werden und von der Stadt Konz ein Anteil an den Kosten übernommen werden muss, werden im Haushaltsplan 2024 = 50.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33126 Konz-Oberemmel: Ausbau der K 136, OD Konz-Oberemmel, (Gemeindeanteil Gehweg und Beleuchtung)						
In 2024 ist der Ausbau der K 136, OD Oberemmel vorgesehen. An der Maßnahme ist die Stadt Konz beteiligt mit den Kosten für die Gehwege und die Beleuchtung. Hierfür wird Kosten in Höhe von rd. 650.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung werden wiederkehrende Beiträge (400.000 € in 2025) und eine Zuweisung des Landes (140.000 €) vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt somit voraussichtlich 110.000 € In 2024 ist eine Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich, da diese erst in 2025 eingehen werden.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 510.000	400.000				

33127 Konz-Niedermennig: Ausbau der "Wendelinstraße" Vorgesehen für 2026, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		

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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.380.411,44	6.399.410,00	5.563.260,00	4.205.267,00	3.499.296,00	3.478.328,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.157.397,22	3.288.070,00	2.993.500,00	1.657.178,00	1.009.867,00	978.487,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	162,14	135,19	132,73	128,39	127,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Zuweisung Land (KIPKI Programm) zu den Aufwendungen der Buchungsstelle 5412.523381 (Restliche LED Umstellung Straßenbeleuchtung)</i>	24.707	23.220	555.830 <i>534.000</i>	20.400	19.050	17.380
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.707	23.220	21.830	20.400	19.050	17.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.707	23.220	555.830	20.400	19.050	17.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.555	1.005.000	980.000	383.800	387.638	391.514
	<i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Nach dem neuen Preisblatt der Stromkosten ist für 2024 mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen</i>	104.685	360.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen; Reduzierung Ansatz durch Rabatt für LED Leuchten</i>	110.870	145.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	<i>523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Umstellung der restlichen 958 Leuchten von herkömmlicher Beleuchtung auf LED Beleuchtung (bereits in 2023 vorgesehen, jedoch noch nicht umgesetzt), zur Mitfinanzierung Zuweisung Land vorgesehen (KIPKI, siehe 5412.414420)</i>		500.000	600.000			
E11	Abschreibungen	54.454	52.070	53.960	51.840	50.110	48.240
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	54.375	51.990	53.880	51.760	50.030	48.160
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	79	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.009	1.057.070	1.033.960	435.640	437.748	439.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.302	- 1.033.850	- 478.130	- 415.240	- 418.698	- 422.374

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 245.302	- 1.033.850	- 478.130	- 415.240	- 418.698	- 422.374
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 245.302	- 1.033.850	- 478.130	- 415.240	- 418.698	- 422.374
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 215.542	- 1.005.000	- 446.000	- 383.800	- 387.638	- 391.514
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	1.900					
F27	1.900					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	1.900	85.000	53.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32	1.900	95.000	63.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 95.000	- 63.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 215.542	- 1.100.000	- 509.000	- 403.800	- 407.638	- 411.514
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Zur Erneuerung von Straßenleuchten in einzelnen Fällen werden jährlich 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
34035 Beschaffung von Solarleuchten Beschaffung von Solarleuchten zur Beleuchtung von Orten, an denen eine Beleuchtung sinnvoll wäre (auch aus Sicherheitsaspekten), jedoch keine Elektrizitätsversorgung besteht (Jährlich = 10.000 € Finanzierung durch Kredit).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
34039 Konz-Krettnach: Erweiterung der Straßenbeleuchtung (im Zuge Glasfaserausbau) In Konz-Krettnach ist im Zuge des Glasfaserausbau vorgesehen, die Straßenbeleuchtung in den Bereichen "Krettnacher Straße" und "St.Ursula Straße" zu erneuern. Es wird mit Kosten in Höhe von 43.000 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000					

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	270.009,39	1.057.070,00	1.033.960,00	435.640,00	437.748,00	439.754,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	55,09	54,40	22,69	22,58	22,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	8.000	8.080	8.161	8.243

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>442900</i> von übrigen Bereichen <i>** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in 2023)</i>		4.500	8.000	8.080	8.161	8.243
E7 Sonstige laufende Erträge	345.418	430.000	435.000	439.350	443.744	448.181
<i>462500</i> Konzessionsabgaben <i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in 2023)</i>	345.418	430.000	435.000	439.350	443.744	448.181
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.418	434.500	443.000	447.430	451.905	456.424
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.418	434.500	443.000	447.430	451.905	456.424
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	345.418	434.500	443.000	447.430	451.905	456.424
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>345.418</u>	<u>434.500</u>	<u>443.000</u>	<u>447.430</u>	<u>451.905</u>	<u>456.424</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.754	434.500	443.000	447.430	451.905	456.424
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	453.754	434.500	443.000	447.430	451.905	456.424

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkraumbewirtschaftung	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552	560	560	560	560	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	552	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552	560	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.100					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.100</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	29.100					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.618	42.400	48.920	48.920	48.920	48.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.618	42.400	48.920	48.920	48.920	48.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	900	600	606	612	618

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz (Ansatz den Erträgen in 2022 + 2023 angepasst)	655	900	600	606	612	618
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.273	43.300	49.520	49.526	49.532	49.538
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	127.162	127.200	127.200	127.200	127.190	127.190
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.963	4.970	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	1.635	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.530	30.540	30.540	30.540	30.530	30.530
539900 Sonstige Abschreibungen	87.571	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.173	128.400	128.400	128.412	128.414	128.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.900	- 85.100	- 78.880	- 78.886	- 78.882	- 78.888
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.900	- 85.100	- 78.880	- 78.886	- 78.882	- 78.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.900	- 85.100	- 78.880	- 78.886	- 78.882	- 78.888

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356	- 300	- 600	- 606	- 612	- 618
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500	8.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.988	20.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988	20.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.988	- 11.500	- 11.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.344	- 11.800	- 12.100	- 606	- 612	- 618

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Erneuerung von Buswartehallen (pro Wartehalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten Kosten geplant mit 15.000 € unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste und dem Ansatz 2024 für zwei weitere Buswartehallen), pauschale Zuweisung Land pro Wartehalle = 4.250 € Hinweis: Ansatz 2023 nicht in Anspruch genommen.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.789	235.000	200.000	202.000	204.020	206.060

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** 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, Kostenanteil des städtischen Bauhofes (Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den vergangenen Jahren mit 200.000 € veranschlagt)</i>	267.789	235.000	200.000	202.000	204.020	206.060
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
<i>534600</i> <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.991	15.700	27.700	27.977	28.257	28.539
<i>562900</i> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Nachkontrollen des erstellten Baumkatasters: in 2024 zu prüfen: 3.400 Bäume (in 2023 = 1.528 Bäume, in 2025 voraussichtlich = 2.500 Bäume) und 48 Baumgruppen (unverändert gegenüber 2023 + voraussichtlich 2025)</i>	29.463	10.000	22.000	22.220	22.442	22.666
<i>564200</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	5.528	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.293	251.220	228.220	230.497	232.797	235.119
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.293	- 251.220	- 228.220	- 230.497	- 232.797	- 235.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.293	- 251.220	- 228.220	- 230.497	- 232.797	- 235.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 439.159	- 484.710	- 495.040	- 502.670	- 507.430	- 513.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 742.452	- 735.930	- 723.260	- 733.167	- 740.227	- 748.979

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 761.523	- 735.410	- 722.740	- 732.647	- 739.707	- 748.459
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 15.000	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 761.523	- 750.410	- 737.740	- 732.647	- 739.707	- 748.459

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. Ggf. kann zur Mitfinanzierung eine Landeszuweisung aus Dorferneuerungsmitteln beantragt werden, dies ist noch zu prüfen. Hinweis: Ansatz 2023 nicht in Anspruch genommen.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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				

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	742.452,12	735.930,00	723.260,00	733.167,00	740.227,00	748.979,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	38,35	38,05	38,19	38,18	38,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle</i> <i>5521.523120</i>		28.000	1.800	1.818	1.836	1.854
		28.000	1.800	1.818	1.836	1.854
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.000	1.800	1.818	1.836	1.854

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000	59.000	59.590	60.186	60.788
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand nach dem Hochwasservorsorgekonzept wie z.B. Kamerabefahrungen (Konzer Bach, Köneener Bach, Niedermenniger Bach), Ausbaggern Sandfang (Oberhalb der Landheck, Tälchen), Überprüfung Oberflächenentwässerung (Oberhalb der Langheck, Tälchen), Unterhaltung und Ertüchtigung Rückhaltebecken (Tälchen), Abschälen von Banketten, Teerweg (Kreuzung Bachhansenswiese/Kreiderberg, Oberemmel; hierzu Zuschuss = 60% = 1.800 €, siehe 5521.414420) Gesamtaufwand in 2024 voraussichtlich 23.000 €</i>		34.000	23.000	23.230	23.462	23.697
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Erneuerung und Instandsetzung von Einlaufrosten, wird über die VG Konz abgewickelt und mit 60% bezuschusst, der verbleibende ungedeckte Aufwand wird von der Stadt Konz an die VG Konz erstattet (geplante Kosten = 90.000 €, Förderung = 60% = 54.000 € ungedeckter Aufwand, von der Stadt Konz zu finanzieren = 36.000 €)</i>		60.000	36.000	36.360	36.724	37.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		94.000	59.000	59.590	60.186	60.788
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 66.000	- 57.200	- 57.772	- 58.350	- 58.934
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 66.000	- 57.200	- 57.772	- 58.350	- 58.934
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 66.000</u>	<u>- 57.200</u>	<u>- 57.772</u>	<u>- 58.350</u>	<u>- 58.934</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 66.000</u>	<u>- 57.200</u>	<u>- 57.772</u>	<u>- 58.350</u>	<u>- 58.934</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				110.000	15.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				110.000	15.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000		165.000	25.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000		165.000	25.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 80.000</u>		<u>- 55.000</u>	<u>- 10.000</u>	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		<i>- 146.000</i>	<i>- 57.200</i>	<i>- 112.772</i>	<i>- 68.350</i>	<i>- 58.934</i>

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
34036 Hochwasservorsorgekonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	15.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000	25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000	- 10.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.972	18.230	17.920	17.963	17.836	17.190

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen; Ansatz 2024 den Erträgen in 2023 angepasst	1.117	4.400	4.300	4.343	4.386	4.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.855	13.830	13.620	13.620	13.450	12.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.350	180.840	189.100	187.980	187.379	186.187
432240 Gebühren für Grabanfertigung **	73.120	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle ** Ansatz 2024 den Erträgen in 2023 angepasst	19.600	17.000	24.000	24.240	24.482	24.727
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	101.630	98.840	100.100	98.090	96.590	94.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.322	199.070	207.020	205.943	205.215	203.377
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.602	272.700	268.700	271.387	274.101	276.842
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 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.), Pflanzungen auf den Friedhöfen in St. Nikolaus, Oberemmel, Könen und Krettnach vorgesehen Anpassung Ansatz 2024 unter Berücksichtigung der Aufwendungen in 2023	246.261	230.000	225.000	227.250	229.523	231.818

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	5.817	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>	26.523	32.000	33.000	33.330	33.663	34.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (700,00 €)</i>		700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	40.901	40.740	40.060	40.060	39.590	37.130
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	39.397	39.300	38.700	38.700	38.230	35.770
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>	152	80				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.007	59.000	59.100	59.691	60.288	60.891
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	59.633	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Friedhöfe; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	1.814	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.448	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
565900 <i>Sonstiges</i>	1.111					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.509	372.440	367.860	371.138	373.979	374.863

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 174.187	- 173.370	- 160.840	- 165.195	- 168.764	- 171.486
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 174.187	- 173.370	- 160.840	- 165.195	- 168.764	- 171.486
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 113.551	- 111.460	- 115.670	- 117.450	- 118.560	- 120.060
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 287.738	- 284.830	- 276.510	- 282.645	- 287.324	- 291.546

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 307.322	- 356.760	- 350.170	- 354.295	- 357.774	- 361.666
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	123.617	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	123.617	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			10.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			10.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	123.617	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 183.705	- 256.760	- 250.170	- 244.295	- 247.774	- 251.666

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:					
34040 Schaffung einer Neuanlage, Friedhof Konz-Roscheid					
Zur Schaffung einer Neuanlage innerhalb der Friedhofsanlage in Konz-Roscheid werden 10.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.310	52.340	60.880	61.280	61.684	62.092

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i> <i>** Anpassung Ansatz 2024 an die Erträge in</i> <i>2022 + 2023</i>	38.650	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
439110 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i>	16.660	17.340	20.880	20.880	20.880	20.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.310	52.340	60.880	61.280	61.684	62.092
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	17.621	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** allgemeine Pflege- und</i> <i>Absicherungsarbeiten, Ansatz unter</i> <i>Berücksichtigung des Aufwandes in 2023 für</i> <i>2024 angepasst</i>	17.621	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	30.636	37.500	38.200	38.582	38.968	39.358
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Baumprüfung/Kontrolle (787 Bäume); höhere</i> <i>Anzahl zu kontrollierender Bäume und</i> <i>Preissteigerung</i>	2.806	2.500	3.200	3.232	3.264	3.297
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	27.830	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.256	57.500	63.200	63.832	64.471	65.116
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.054	- 5.160	- 2.320	- 2.552	- 2.787	- 3.024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.054	- 5.160	- 2.320	- 2.552	- 2.787	- 3.024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.054	- 5.160	- 2.320	- 2.552	- 2.787	- 3.024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.383	- 22.500	- 23.200	- 23.432	- 23.667	- 23.904
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.260	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.260	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.260	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	61.877	47.500	66.800	66.568	66.333	66.096

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2024

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		
Prager Roman (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.156	163.160	160.570	158.680	158.100	153.240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163.156	163.160	160.570	158.680	158.100	153.240
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	15.860	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
<i>** Vereinbartes Entgelt für die Mitbeutzung von Wegen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.016	164.210	161.620	159.741	159.172	154.323
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.956	130.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	88.956	130.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<i>** Unterhaltung der Wirtschaftswege unter Berücksichtigung des Kostenanteils des städt. Werkhofes, sowie Instandsetzungen an verschiedenen Wirtschaftswegen</i>						
E11 Abschreibungen	239.486	239.490	235.730	233.010	232.360	225.360
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	239.486	239.490	235.730	233.010	232.360	225.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.442	369.490	315.730	313.810	313.968	307.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.425	- 205.280	- 154.110	- 154.069	- 154.796	- 153.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.425	- 205.280	- 154.110	- 154.069	- 154.796	- 153.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.921	- 125.450	- 127.860	- 130.044	- 131.254	- 133.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 260.346	- 330.730	- 281.970	- 284.113	- 286.050	- 286.481

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.124	- 254.400	- 206.810	- 209.783	- 211.790	- 214.361
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15					

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 15					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 198.139	- 254.400	- 206.810	- 209.783	- 211.790	- 214.361

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Toilettenanlagen	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998	17.000	18.000	18.180	18.362	18.546

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 und in 2024 Reparaturaufwand</i>	781	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	12.218	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	196	250	270	273	276	279
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Toilettenanlagen; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	196	250	270	273	276	279
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.194	17.250	18.270	18.453	18.638	18.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.194	- 17.250	- 18.270	- 18.453	- 18.638	- 18.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.194	- 17.250	- 18.270	- 18.453	- 18.638	- 18.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.194</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 18.270</u>	<u>- 18.453</u>	<u>- 18.638</u>	<u>- 18.825</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.511</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 18.270</u>	<u>- 18.453</u>	<u>- 18.638</u>	<u>- 18.825</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 12.511	- 17.250	- 18.270	- 18.453	- 18.638	- 18.825

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche(r): **Geltz Johannes**

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.174	136.570	145.990	140.221	135.934	135.911
	413200 vom Land	4.698	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.377	24.090	31.090	25.846	26.103	26.364
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	582	700	500	505	510	515
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.723					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	428.794	106.780	109.400	108.820	104.220	103.880
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.319	167.240	186.440	188.262	190.103	191.962
	441200 Mieten und Pachten	15.530	18.240	21.440	21.612	21.785	21.960
	441400 Beteiligung Essenskosten	102.151	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	46.770	44.000	55.000	55.550	56.106	56.668
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.868	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.566	27.700	31.000	31.310	31.623	31.939
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.200				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.758	19.300	21.000	21.210	21.422	21.636
	442900 von übrigen Bereichen	7.769	7.200	10.000	10.100	10.201	10.303
	442901 von Sonstigen	1.997					
	442910 von Sonstigen	6.644					
	442911 von Sonstigen	1.896					
	442920 von Sonstigen	3.502					
E7	Sonstige laufende Erträge	69.831					
	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	69.831					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.890	331.510	363.430	359.793	357.660	359.812
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.466	344.200	368.300	375.666	383.180	390.845
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	216.797	265.200	287.600	293.352	299.220	305.205
	503200 Arbeitnehmer	15.318	21.900	22.400	22.848	23.305	23.772
	504200 Arbeitnehmer	47.350	57.100	58.300	59.466	60.655	61.868

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.895	1.149.605	1.309.435	983.008	992.834	1.002.758
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.945	3.100	7.000	7.070	7.140	7.210
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174.821	452.000	539.500	230.583	232.888	235.216
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	417.940	390.000	397.000	400.970	404.980	409.029
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.460	13.700	9.560	9.656	9.752	9.848
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.619	36.200	47.160	22.422	22.644	22.872
	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	3.621	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.104	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	524200 Essenskosten	139.717	185.000	235.000	237.350	239.724	242.121
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung			1.900	1.919	1.938	1.957
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.397	34.805	35.815	36.173	36.535	36.900
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	11.666	19.300	21.000	21.210	21.422	21.636
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.155	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.451	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	230.195	229.330	233.790	229.860	220.000	217.960
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	839	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.371	145.390	152.630	152.630	149.700	149.270
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.170	44.920	44.920	44.920
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.250	1.250
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	7.065	7.070	7.070	4.120		
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.919	11.920	8.240	8.240	8.240	7.680
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.223	8.310	9.340	8.610	5.810	4.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	8.000	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	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.170	77.600	92.500	26.260	26.522	26.788
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000	19.500			
	564100 Versicherungsbeiträge	19.117	23.600	26.000	26.260	26.522	26.788
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	215.501					
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		47.000	47.000			
	569900 Sonstige	1.746					
	569904 Sonstige	3.806					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.225	1.808.735	2.012.025	1.622.874	1.630.697	1.646.594
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864.336	- 1.477.225	- 1.648.595	- 1.263.081	- 1.273.037	- 1.286.782
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 864.336	- 1.477.225	- 1.648.595	- 1.263.081	- 1.273.037	- 1.286.782
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.681	- 11.640	- 12.220	- 12.410	- 12.520	- 12.690
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 874.017	- 1.488.865	- 1.660.815	- 1.275.491	- 1.285.557	- 1.299.472

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.854	- 1.366.315	- 1.536.425	- 1.154.451	- 1.169.777	- 1.185.392
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.683					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	396.582					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.101					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 69.831					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	- 69.831					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.852					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.042	410.000	501.800	600.001	100.001	100.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000			
	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)	9.523	40.000	1.800			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.475					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.044	370.000	420.000	600.001	100.001	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.042	410.000	501.800	600.001	100.001	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.810	- 410.000	- 501.800	- 600.001	- 100.001	- 100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 649.044	- 1.776.315	- 2.038.225	- 1.754.452	- 1.269.778	- 1.285.392

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.574	9.410	9.710	9.805	9.781	9.788
413200	<i>vom Land</i>	4.698	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<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>	5.370	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
414423	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	582	700	500	505	510	515
	<i>** Zuwendung Land zu den Kosten des professionellen technischen Support von digitalen Lerninfrastrukturen an den Grundschulen</i>						
414425	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	8.723					
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201	210	210	210	90	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.574	9.410	9.710	9.805	9.781	9.788
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725	108.100	28.100	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	20.000			
	<i>** Maßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen an Versammlungsstätten in verschiedenen Schulturnhallen; Einzelheiten sind noch festzulegen; Veranschlagung vorbehaltlich der konkreten Planung; Ansatz bereits in 2023, jedoch bisher noch nicht umgesetzt; außerdem auch investive Maßnahme veranschlagt (siehe Produkt 2010 Maßnahme-Nr. 42046);</i>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>		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>	3.621	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Wartungskosten für interaktive Displays an den Grundschulen</i>	8.104	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E11 Abschreibungen	551	560	560	560	230	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	560	560	560	230	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	8.000	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>	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000	19.500			

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Voraussichtliche Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (Verpflichtung aufgrund der Neufassung des Schulgesetzes) bereits in 2023 eingeplant, jedoch noch nicht umgesetzt (4.500 €) und voraussichtliche Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen für Betreuungskräfte in den Grundschulen (15.000 €)</i>		7.000	19.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.776	123.660	56.160	16.821	16.654	16.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.798	- 114.250	- 46.450	- 7.016	- 6.873	- 6.801
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.798	- 114.250	- 46.450	- 7.016	- 6.873	- 6.801
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.798</u>	<u>- 114.250</u>	<u>- 46.450</u>	<u>- 7.016</u>	<u>- 6.873</u>	<u>- 6.801</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>12.191</u>	<u>- 113.900</u>	<u>- 46.100</u>	<u>- 6.666</u>	<u>- 6.733</u>	<u>- 6.801</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.582					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.582					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.475	320.000	320.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.475	320.000	320.000	100.000	100.000	100.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>224.107</u>	<u>- 320.000</u>	<u>- 320.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>236.298</u>	<u>- 433.900</u>	<u>- 366.100</u>	<u>- 106.666</u>	<u>- 106.733</u>	<u>- 106.801</u>

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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), bereits in 2023 veranschlagt, jedoch nicht genehmigt da in 2023 noch nicht konkret, daher in 2024 neu veranschlagt						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 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		

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
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-Karthus		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785908	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785909	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	13.775,97	123.660,00	56.160,00	16.821,00	16.654,00	16.589,00
002 Ertrag [EUR]	19.574,03	9.410,00	9.710,00	9.805,00	9.781,00	9.788,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.290	48.250	49.250	48.780	46.681	46.793
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.046	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen; das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" wird nicht mehr angeboten</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.244	38.250	38.250	37.670	35.460	35.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.999	56.000	61.300	61.913	62.533	63.158
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	250		300	303	306	309
	<i>** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteil für Nutzung der Sporthalle (für Firmensport)</i>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	47.131	45.000	47.000	47.470	47.945	48.424
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	7.750	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	3.868	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.987	16.700	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	787	9.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	7.200	7.200	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird, Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der stark angestiegenen Energiekosten</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	603					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442911 von Sonstigen</i>	1.896					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442920 von Sonstigen</i>	3.502					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.277	120.950	130.550	130.893	129.616	130.557

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.981	89.000	105.100	107.202	109.347	111.534
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.505	66.400	81.900	83.538	85.209	86.913
<i>** Umfang des Personals in der Betreuung wurde um einen 0,22-Stellenanteil erhöht</i>						
503200 Arbeitnehmer	4.557	5.800	6.300	6.426	6.555	6.686
504200 Arbeitnehmer	12.919	16.800	16.900	17.238	17.583	17.935
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.563	347.070	540.625	430.487	434.791	439.138
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	606	700	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz; Ansatz erhöht wegen höheren Sicherheitsanforderungen und Preissteigerungen beim Fallschutz</i>						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.750	91.800	251.800	151.500	153.015	154.545
<i>** Sporthalle: Entfernung Risse in den Außenwänden sowie Fassadenanstrich an der Schulhofseite und Sanierung Pausendach Planungskosten zusammen (30.000 €); Contracting für Erneuerung der Heizungsanlage mit den VG-Werken (10.000 €); Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung vom März 2023 nach noch zu veranlassender Planung (200.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €)</i>						
523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>						
523200 Bewirtschaftungskosten	101.031	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196	4.000	2.580	2.606	2.632	2.658
<i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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): 20 I-Pads mit Zubehör für Schüler (9.560 €); 14 I-Pads mit Zubehör für Lehrer (7.440 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (900 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	12.677	12.700	19.600	7.070	7.140	7.212
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>** Höhere Anzahl von Schülern und ggf. Erhöhung Umsatzsteuer von 7% auf 19%</i>	71.242	95.000	120.000	121.200	122.412	123.636
524300 Aufwand für Schülerbetreuung <i>** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung</i>			600	606	612	618
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>	10.983	11.070	11.745	11.862	11.981	12.101

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen angepasst; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>	4.776	9.500	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	3.302	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	86.509	86.740	86.780	83.170	77.230	76.940
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	4.120		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.970	4.190	4.230	3.570	1.750	1.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.935	6.800	7.900	7.979	8.059	8.140
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag für Grundschule einschl. Photovoltaikanlage; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	6.147	6.800	7.900	7.979	8.059	8.140
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	958					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.830					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.989	529.610	740.405	628.838	629.427	635.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.712	- 408.660	- 609.855	- 497.945	- 499.811	- 505.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.712	- 408.660	- 609.855	- 497.945	- 499.811	- 505.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.646	- 1.980	- 2.080	- 2.110	- 2.130	- 2.160

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 315.358</u>	<u>- 410.640</u>	<u>- 611.935</u>	<u>- 500.055</u>	<u>- 501.941</u>	<u>- 507.355</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 243.447</u>	<u>- 362.150</u>	<u>- 563.405</u>	<u>- 454.555</u>	<u>- 460.171</u>	<u>- 465.875</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.523		1.800			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.523</u>		<u>1.800</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9.523</u>		<u>- 1.800</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 252.970</u>	<u>- 362.150</u>	<u>- 565.205</u>	<u>- 454.555</u>	<u>- 460.171</u>	<u>- 465.875</u>

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz In der Grundschule St. Nikolaus, Konz ist die Beschaffung eines elektrischen Keyboards vorgesehen. Das Instrument soll für den Chor und im Musikunterricht genutzt werden.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800				

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,81	1,81	1,86	1,86	1,86	1,86

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler [Anz.]	0	272	283	274	284	271
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	428.634,34	531.590,00	742.485,00	630.948,00	631.557,00	637.912,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	113.276,69	120.950,00	130.550,00	130.893,00	129.616,00	130.557,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.509,71	2.162,31	1.825,02	1.767,40	1.872,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule St. Johann	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.574	45.210	53.330	47.895	45.720	45.616
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.869	6.500	12.000	6.565	6.630	6.696
	<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 2024 erhöht, da auch mit der Abrechnung aus Vorjahren gerechnet wird, zeitversetzte Abwicklung)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.705	38.710	41.330	41.330	39.090	38.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.839	71.000	75.600	76.356	77.120	77.892
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	9.600	10.000	9.600	9.696	9.793	9.891
	<i>** Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensa; (Ansatz den Erträgen der Vorjahre angepasst)</i>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	55.019	55.000	58.000	58.580	59.166	59.758
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	7.220	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	180	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	481					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	1.873					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	5.533					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.481	125.210	138.930	134.351	133.041	133.811
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.348	52.800	53.300	54.366	55.453	56.563
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	44.602	40.700	41.500	42.330	43.177	44.041

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer	3.098	3.600	3.200	3.264	3.329	3.396
504200 Arbeitnehmer	9.648	8.500	8.600	8.772	8.947	9.126
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.392	506.160	472.590	349.248	352.740	356.266
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz; Ansatz erhöht wegen höheren Sicherheitsanforderungen und Preissteigerungen beim Fallschutz	1.078	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung der Bewehrung an der Pausenhofüberdachung und Dachfläche (30.000 €), Sanierung der Schmutz- und innenliegenden Regenwasserleitungen im Kellergeschoss der Grundschule (Tiefbau und Haustechnik = 90.000 €), Schallschutzmaßnahme an der Decke in ehem. Computerraum (3.000 €), Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung nach noch zu veranlassender Planung (30.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (monatliche Ausführung durch Hausmeisterservice = 5.000,00 €), allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €)	69.610	213.300	168.800	42.420	42.844	43.272
523200 Bewirtschaftungskosten ** Ansatz reduziert da keine Kostenanteile für das Kloster wegen der Sanierung	188.639	170.000	155.000	156.550	158.116	159.697
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)	1.928	4.000	2.580	2.606	2.632	2.658

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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): 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 €)	2.438	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters		500	500	505	510	515
524200 Essenskosten ** Höhere Anzahl von Schülern und ggf. Erhöhung Umsatzsteuer von 7% auf 19%	68.475	90.000	115.000	116.150	117.312	118.485
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung			300	303	306	309
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	12.552	11.460	11.510	11.625	11.741	11.858
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420), Ansatz unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen angepasst	6.209	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	12	800	800	808	816	824
524901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>	1.451	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	89.388	88.340	92.780	92.480	89.190	88.390
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	839	840	840	840	840	840
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	56.323	56.330	63.570	63.570	60.640	60.640
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.528	15.530	15.400	15.150	15.150	15.150
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	1.251	1.260	1.260	1.260	1.250	1.250
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	11.919	11.920	8.240	8.240	8.240	7.680
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.527	2.460	3.470	3.420	3.070	2.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.409	9.000	9.900	9.999	10.099	10.200
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung), aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	7.843	9.000	9.900	9.999	10.099	10.200
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	715					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.852					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.537	656.300	628.570	506.093	507.482	511.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.057	- 531.090	- 489.640	- 371.742	- 374.441	- 377.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.057	- 531.090	- 489.640	- 371.742	- 374.441	- 377.608
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.646	- 1.980	- 2.080	- 2.110	- 2.130	- 2.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 386.702	- 533.070	- 491.720	- 373.852	- 376.571	- 379.768

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 301.073	- 483.440	- 440.270	- 322.702	- 326.471	- 330.298
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.101					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.101					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.290	40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.290	40.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	79.811	- 40.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 221.261	- 523.440	- 440.270	- 322.702	- 326.471	- 330.298

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Schüler [Anz.]	0	276	258	246	244	229	
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	511.182,96	658.280,00	630.650,00	508.203,00	509.612,00	513.579,00	
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	124.480,68	125.210,00	138.930,00	134.351,00	133.041,00	133.811,00	

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.931,41	1.905,89	1.519,72	1.543,32	1.658,38	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Könen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	17.035	16.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	935	3.000	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)</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	16.100	13.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>** Betreuungsbeiträge, Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr angepasst</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.292	25.260	32.260	32.490	32.722	32.957
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.891	109.700	112.000	114.240	116.525	118.856
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	61.906	86.400	87.700	89.454	91.243	93.068
	<i>** Gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel;</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.863	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	13.122	16.400	17.400	17.748	18.103	18.465
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.906	81.325	101.290	98.566	99.551	100.546
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	494	700	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz; Ansatz erhöht wegen höheren Sicherheitsanforderungen und Preissteigerungen beim Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung nach noch zu veranlassender Planung (20.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	42.070	28.700	27.700	24.240	24.482	24.727
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung Ansatz wegen angestiegener Energiekosten</i>	39.030	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	1.728	2.800	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): EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (600 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	3.449	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung</i>			600	606	612	618
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>	4.644	6.125	6.290	6.353	6.417	6.481
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	491	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	23.468	23.400	23.380	23.370	23.230	23.150

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>534500 mit Sportanlagen</i>	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	795	720	700	690	550	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.346	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	2.346	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
<i>** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Könen</i>						
<i>569900 Sonstige</i>						
<i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.610	217.525	239.770	239.307	242.468	245.746
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.319	- 192.265	- 207.510	- 206.817	- 209.746	- 212.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.319	- 192.265	- 207.510	- 206.817	- 209.746	- 212.789
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.743	- 5.700	- 5.980	- 6.080	- 6.130	- 6.210
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 175.062</u>	<u>- 197.965</u>	<u>- 213.490</u>	<u>- 212.897</u>	<u>- 215.876</u>	<u>- 218.999</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 138.647</u>	<u>- 183.825</u>	<u>- 199.370</u>	<u>- 198.787</u>	<u>- 201.906</u>	<u>- 205.109</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	100.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 50.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 1</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 138.647</u>	<u>- 233.825</u>	<u>- 299.370</u>	<u>- 198.788</u>	<u>- 201.906</u>	<u>- 205.109</u>

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:

42040 Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen
 In 2024 werden die voraussichtlichen Kosten einer EU-weiten Ausschreibung (100.000 €) für die Maßnahme veranschlagt. Die Baukosten sind für 2025 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1			

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,92	2,27	2,31	2,31	2,31	2,31

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler [Anz.]	0	113	112	111	102	100
002 Aufwand GS Könen [EUR]	201.353,87	223.225,00	245.750,00	245.387,00	248.598,00	251.956,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	26.291,78	25.260,00	32.260,00	32.490,00	32.722,00	32.957,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	1.751,90	1.906,16	1.917,99	2.116,43	2.189,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberemmel	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.441	19.440	19.440	19.481	19.492	19.454
	<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	15.320	15.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	20.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	500	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>	15.700	19.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>** Betreuungsbeiträge, Anpassung Ansatz an die voraussichtlich eingehenden Erträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	791	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	88					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	124					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	508					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.153	40.240	39.440	39.681	39.894	40.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.246	92.700	97.900	99.858	101.855	103.892
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	53.784	71.700	76.500	78.030	79.591	81.183
	<i>** Gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Köhen und Konz-Oberemmel</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.800	5.600	6.000	6.120	6.242	6.367
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	11.662	15.400	15.400	15.708	16.022	16.342

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.568	106.950	164.830	94.506	95.449	96.402
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz; Ansatz erhöht wegen höheren Sicherheitsanforderungen und Preissteigerungen beim Fallschutz</i>	766	700	1.500	1.515	1.530	1.545
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung nach noch zu veranlassender Planung (63.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	12.392	18.200	71.200	12.423	12.547	12.672
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	50.499	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	1.607	2.900	2.200	2.222	2.244	2.266
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): ein Klassensatz mit Einzeltischen und Stühlen (7.200 €), Ersatz / Ergänzung Musikinstrumente (500 €), 20 x Tablets incl. Lizenz, Hüllen, Koffer (Klassensatz = 9.560 €), 2x Brandschutzvitrinen (2.000 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €), Hosting-Kosten für Edoo.sys (600 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	10.053	17.500	21.560	9.292	9.384	9.478
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i> <i>** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung</i>			400	404	408	412

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	6.219	6.150	6.270	6.333	6.396	6.460
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420), Ansatz unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen angepasst	681	800	1.000	1.010	1.020	1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	350	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	21.039	21.050	21.050	21.040	20.880	20.240
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.806	13.810	13.810	13.810	13.810	13.380
534500 mit Sportanlagen	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	380	380	380	370	210	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.979	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Oberemmel; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%	2.781	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	73					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	124					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.831	224.200	287.580	219.242	222.060	224.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.678	- 183.960	- 248.140	- 179.561	- 182.166	- 184.389
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.678	- 183.960	- 248.140	- 179.561	- 182.166	- 184.389

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.646	- 1.980	- 2.080	- 2.110	- 2.130	- 2.160
E23	<u>- 140.324</u>	<u>- 185.940</u>	<u>- 250.220</u>	<u>- 181.671</u>	<u>- 184.296</u>	<u>- 186.549</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	<u>- 150.127</u>	<u>- 180.240</u>	<u>- 244.520</u>	<u>- 175.981</u>	<u>- 178.736</u>	<u>- 181.549</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	97.755		80.000	500.000	1	
F32	97.755		80.000	500.000	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>- 97.755</u>		<u>- 80.000</u>	<u>- 500.000</u>	<u>- 1</u>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 247.882</u>	<u>- 180.240</u>	<u>- 324.520</u>	<u>- 675.981</u>	<u>- 178.737</u>	<u>- 181.549</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	Neubau der Grundschule Konz-Oberemmel Nach derzeitigem Stand wird es voraussichtlich statt der vorgesehenen Sanierung aus wirtschaftlichen Abwägungen zu einem Neubau der Grundschule in Konz-Oberemmel kommen. Für den hierzu erforderlichen Grunderwerb wird ein Haushaltsansatz von 80.000 € veranschlagt. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 (zu Lasten des Haushaltsjahres 2025) in Höhe von 500.000 € für weitere Planungskosten veranschlagt. Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Kredit. Die Baukosten der Maßnahme (voraussichtlich in den Jahren 2025-2026) sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	500.000	1		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 500.000	- 1		

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:

42038 **Neubau der Grundschule Konz-Oberemmel**
 Nach derzeitigem Stand wird es voraussichtlich statt der vorgesehenen Sanierung aus wirtschaftlichen Abwägungen zu einem Neubau der Grundschule in Konz-Oberemmel kommen. Für den hierzu erforderlichen Grunderwerb wird ein Haushaltsansatz von 80.000 € veranschlagt. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 (zu Lasten des Haushaltsjahres 2025) in Höhe von 500.000 € für weitere Planungskosten veranschlagt. Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Kredit. Die Baukosten der Maßnahme (voraussichtlich in den Jahren 2025-2026) sind noch zu ermitteln.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	500.000	500.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,73	1,83	1,83	1,83	1,83

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schüler [Anz.]	0	111	107	115	120	117
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	177.476,65	226.180,00	289.660,00	221.352,00	224.190,00	226.609,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	37.152,52	40.240,00	39.440,00	39.681,00	39.894,00	40.060,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.675,14	2.338,50	1.579,75	1.535,80	1.594,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Fernwärmeversorgung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	327.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246	4.240	7.540	7.573	7.606	7.639
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.246	4.240	7.540	7.573	7.606	7.639
	<i>** Mieterträge (Nettobetrag) und Erstattung anfallender Nebenkosten (Bewirtschaftungskosten, Versicherung)</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200				
	<i>442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>		1.200				
	<i>**</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	69.831					
	<i>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</i>	69.831					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.114	10.440	12.540	12.573	12.606	12.639
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.741		2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	38.741		2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Anfallende Bewirtschaftungskostenanteile (Erstattung durch VG-Werke, siehe Bust. 5341.441200)</i>						
E11	Abschreibungen	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.501	48.200	48.300	1.313	1.326	1.339

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherungsbeitrag</i> <i>Holz hackschnitzelanlage an der Grundschule</i> <i>K-Karthaus; aufgrund eines weiteren Anstieges</i> <i>der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine</i> <i>Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i> <i>um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um</i> <i>6,5%; Erstattung des Versicherungsbeitrages</i> <i>durch die VG-Werke Konz, (siehe</i> <i>Buchungsstelle 5341.441200)</i>		1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
<i>565120</i> Verluste aus dem Abgang von Gegenständen <i>des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	215.501					
<i>568900</i> sonstige betriebliche Steueraufwendungen <i>** Steueraufwendungen im Zusammenhang mit</i> <i>der Veräußerung der Anlage (bereits in 2023</i> <i>veranschlagt, jedoch bisher noch nicht</i> <i>angefallen)</i>		47.000	47.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.482	57.440	59.540	12.573	12.606	12.639
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.632	- 47.000	- 47.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	137.632	- 47.000	- 47.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	137.632	- 47.000	- 47.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.249	- 42.760	- 42.760	4.240	4.240	4.240
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 69.831					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.831					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.831					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.582	- 42.760	- 42.760	4.240	4.240	4.240

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	263.482,21	57.440,00	59.540,00	12.573,00	12.606,00	12.639,00
002 Ertrag [EUR]	401.113,80	10.440,00	12.540,00	12.573,00	12.606,00	12.639,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	2,45	2,47	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.205.143	2.324.540	2.290.470	2.292.665	2.277.687	2.296.820
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.148					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.991.844	2.135.400	2.108.000	2.129.080	2.120.787	2.141.995
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	195.151	188.640	181.970	163.080	156.390	154.310
E3	Erträge der sozialen Sicherung		6.500				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		6.500				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.038	198.000	167.000	168.670	170.357	172.060
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	216.038	198.000	167.000	168.670	170.357	172.060
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.896	96.540	90.340	91.243	92.155	93.076
	441200 Mieten und Pachten	9.505	10.040	7.840	7.918	7.997	8.076
	441400 Beteiligung Essenskosten	73.615	84.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.777	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 160					
	442900 von übrigen Bereichen	500	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
E7	Sonstige laufende Erträge	11.000	16.730				
	462900 Sonstige						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.000	16.730				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518.417	2.643.310	2.549.010	2.553.790	2.541.423	2.563.192
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.404.072	2.695.100	2.803.950	2.860.029	2.917.229	2.975.571
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.861.180	2.105.300	2.184.500	2.228.190	2.272.754	2.318.210
	503200 Arbeitnehmer	141.530	159.650	172.050	175.491	179.001	182.579
	504200 Arbeitnehmer	393.362	429.650	446.900	455.838	464.954	474.252
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507220 Rückstellung Altersteilzeit	8.000					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.313	810.200	878.850	572.519	578.241	584.022
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68.312	76.500	99.500	77.265	78.037	78.816
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		35.000	36.000			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	532.568	363.000	370.500	145.945	147.402	148.876
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	187.382	220.500	236.500	238.865	241.255	243.668
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten		3.000				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.547	18.700	42.200	15.352	15.504	15.659
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.262	27.500	22.150	22.372	22.596	22.822
	524200 Essenskosten	65.242	62.000	68.000	68.680	69.367	70.061
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	354.530	339.940	327.710	297.570	289.600	285.710
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.679	4.690	4.490	4.360	4.360	4.360
	534200 mit sozialen Einrichtungen	144.298	144.320	144.440	144.440	144.440	143.060
	534500 mit Sportanlagen	41.074	40.910	35.620	11.450	9.780	9.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	81.920	73.300	73.910	72.140	71.330	71.330
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.125	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		2.000				
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.920	9.940	9.940	9.940	9.750	9.750
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.542	26.670	21.200	17.130	11.830	9.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	869.925	1.133.000	1.230.500	1.143.240	1.154.592	1.166.057
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.019	720.000	750.000	757.500	765.075	772.726
	541900 an Sonstige	247.906	413.000	480.500	385.740	389.517	393.331

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.094	146.140	164.500	140.897	67.736	68.414
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.972	12.200	12.400	12.525	12.651	12.777
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109	750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.829	72.000	73.100	73.831		
	562200 Leasing		7.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.000			
	563100 Büromaterial	12.033	21.000	13.800	13.938	14.076	14.217
	564100 Versicherungsbeiträge	24.151	33.190	39.450	39.845	40.243	40.646
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.632.934	5.124.380	5.405.510	5.014.255	5.007.398	5.079.774
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.114.516	- 2.481.070	- 2.856.500	- 2.460.465	- 2.465.975	- 2.516.582
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.114.516	- 2.481.070	- 2.856.500	- 2.460.465	- 2.465.975	- 2.516.582
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.930	- 83.660	- 82.940	- 84.230	- 85.030	- 86.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.194.447	- 2.564.730	- 2.939.440	- 2.544.695	- 2.551.005	- 2.602.682

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.908.294	- 2.430.160	- 2.793.700	- 2.410.205	- 2.417.795	- 2.471.282
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.914	56.100	440.100			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	40.965	24.100	84.100			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.249	32.000	356.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 Sonstige	35.700					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.914	56.100	440.100			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.378.139	2.601.000	3.025.000	515.005	65.003	65.001
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.680					
	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)	9.978	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.481	2.586.000	2.910.000	500.005	50.003	50.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.139	2.608.500	3.035.000	525.005	75.003	75.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.054.225	- 2.552.400	- 2.594.900	- 525.005	- 75.003	- 75.001
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.962.519	- 4.982.560	- 5.388.600	- 2.935.210	- 2.492.798	- 2.546.283

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.881 4.881	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	9.218 9.218	9.220 9.220	9.220 9.220	9.220 9.220	9.220 9.220	9.220 9.220

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.066	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 an Sonstige	4.066	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit; eventuell vorgesehen die Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit in der Höhe anzupassen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.284	13.320	17.220	17.220	17.220	17.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.402	- 8.430	- 12.330	- 12.330	- 12.330	- 12.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.402	- 8.430	- 12.330	- 12.330	- 12.330	- 12.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.402	- 8.430	- 12.330	- 12.330	- 12.330	- 12.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.050	- 4.100	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.050	- 54.100	- 58.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000

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 Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.148	75.350	79.960	80.250	47.750	47.030
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.332	25.000	29.000	29.290		
<i>** Zuweisung des Kreises zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (Ansatz entsprechend dem zu zahlenden Mietzins angepasst; vergleiche Buchungsstelle 3650.562100)</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.817	50.350	50.960	50.960	47.750	47.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	400	400	404	408	412

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	79.554	75.750	80.360	80.654	48.158	47.442
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.309	75.000	59.000	45.450	45.904	46.363
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.) Ansatz in 2024 erhöht für Baumpflege und Baumschnittarbeiten	1.147	1.000	15.000	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: 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 €)	337.163	74.000	44.000	44.440	44.884	45.333
E11 Abschreibungen	96.938	94.500	93.740	93.730	90.170	88.720
534200 mit sozialen Einrichtungen	59.767	59.770	59.770	59.770	59.770	59.770
534900 mit sonstigen Gebäuden			1.690	1.690	1.690	1.690
536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.466	9.020	6.570	6.560	3.000	1.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.925	86.000	93.100	94.031	20.402	20.606

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen), Ansatz den zu zahlenden Beträgen angepasst</i>	70.829	72.000	73.100	73.831		
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** 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 eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%; außerdem zurzeit laufende oder geplante Sanierungsmaßnahmen und sich daraus ergebende Anpassungen der Versicherungsbeiträge bei verschiedenen Kita-Gebäuden berücksichtigt</i>	10.097	14.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.173	255.500	245.840	233.211	156.476	155.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.619	- 179.750	- 165.480	- 152.557	- 108.318	- 108.247
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436.619	- 179.750	- 165.480	- 152.557	- 108.318	- 108.247
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.018	- 5.340	- 5.770	- 5.880	- 5.910	- 5.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 442.636	- 185.090	- 171.250	- 158.437	- 114.228	- 114.217

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.691	- 140.940	- 128.470	- 115.667	- 71.808	- 72.527
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	282.949	32.000	356.000			

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.949	32.000	356.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.368.162	1.576.000	2.460.000	450.002	2	1
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.162	1.576.000	2.460.000	450.002	2	1
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.085.212	- 1.544.000	- 2.104.000	- 450.002	- 2	- 1
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.427.903	- 1.684.940	- 2.232.470	- 565.669	- 71.810	- 72.528

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44041	<p>Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen Bisher bei der Maßnahme finanziert = 4.500.000 € unter Berücksichtigung der Kostenfortschreibung und der aktuellen Baupreise ist aktuell von Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich rd. 4.700.000 € auszugehen, somit in 2024 zur Ausfinanzierung veranschlagt = 200.000 € voraussichtlich keine höheren Zuweisungen bei Land (Festbetrag pro neu errichteter Kita-Gruppe) und Bistum (Festbetrag), eventuelle Erhöhung der Kreiszuweisung (Aufstockungsantrag mit Antrag auf Erhöhung der Kreiszuweisung bei Vorlage des Verwendungsnachweises)</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000				

44055	<p>Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid In 2024 sind die Erweiterung der Küche und der Einbau von Akustikdecken vorgesehen. Für die Küchenerweiterung (einschl. Planung und Beschaffung eines Konvektomaten) wird mit Kosten von voraussichtlich 160.000 € und für den Einbau der Akustikdecken mit 140.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Kreiszuweisung von rd. 80.000 € vorgesehen.</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid In 2024 sind die Erweiterung der Küche und der Einbau von Akustikdecken vorgesehen. Für die Küchenerweiterung (einschl. Planung und Beschaffung eines Konvektomaten) wird mit Kosten von voraussichtlich 160.000 € und für den Einbau der Akustikdecken mit 140.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Kreiszuweisung von rd. 80.000 € vorgesehen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000					
44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte In 2025 - 2026 weitere Planungskosten und Baukosten (die Kosten sind noch zu ermitteln).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung Bei der Maßnahme ist vorgesehen: Einbau neue Küche und Bistrobereich, Anbau neue Sanitäranlage sowie neue Förderräume und Einbau von Akustikdecken und Erneuerung Fenster inkl. Notausgangstüren; in 2024 soll die EU-weite Ausschreibung der Planung durchgeführt und anschließend die Planung erstellt werden; unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste (für die Ausschreibung der Planung) werden in 2024 Planungskosten von 200.000 € veranschlagt, die Baukosten sind für 2025 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 1				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44062 Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen
In 2024 werden zur Ausfinanzierung des 1. BA = 30.000 € für die Küchenerweiterung (einschließlich Planung und Konvektomat Kosten = 150.000 €, davon bereits in 2023 finanziert = 80.000 €, somit in 2024 zu finanzieren = 70.000 €) und der Einbau von Akustikdecken (60.000 €) somit insgesamt = 160.000 € finanziert; zur Mitfinanzierung wird eine Kreiszuweisung von 76.000 € eingeplant.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000				

44067 Konz-Oberemmel: Beschaffung und Aufstellung von Containern für die Kita Konz-Oberemmel
Für das "Containerprovisorium" an der Kita Konz-Oberemmel betragen die Gesamtkosten (Bodenherrichtung und Container) unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse voraussichtlich rd. 1.900.000 € In 2023 wurden bereits 500.000 € finanziert, sodass in 2024 ein Ansatz von 1.400.000 € veranschlagt wird. Zur Mitfinanzierung kann mit einer Kreiszuweisung in Höhe von 200.000 € gerechnet werden. Der Gesamtkostenanteil der Stadt Konz an der Maßnahme beträgt somit voraussichtlich 1.700.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000				

44068 Kita Konz-Zentral
In Konz-Zentral (Bereiche Alt-Konz, Konz-Zentrum, Berendsborn, Canet) ist es voraussichtlich erforderlich eine neue Kindertagesstätte zu bauen. Für erste Kosten (ggf. Grunderwerb, erste Planungen pp) werden in 2024 = 200.000 € sowie in 2025 = 450.000 € veranschlagt. Baukosten fallen voraussichtlich erst in den Jahren 2026-2027 an. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	450.000	1	1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 450.000	- 1	- 1	

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	909.499	1.013.180	981.780	991.410	1.001.136	1.010.950
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung und Kreiszuweisung zu den Personalkosten, für Beitragsausfälle, für Fortbildung und Fachberatung sowie Betreuungsbonus (voraussichtlich 910.000 €, insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu Sanierungsmaßnahmen (Keller Altbau, 2. BA = voraussichtlich rd. 53.000 €)</i>	890.728	994.400	963.000	972.630	982.356	992.180
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.771	18.780	18.780	18.780	18.780	18.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.744	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträgen, Elternbeitragsfestsetzung lt. Kreisverwaltung, im Vorjahr Entgelte aus Vorjahr nachberechnet, daher in 2024 verringertes Ansatz</i>	49.744	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten **</i>	33.400	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
E7	Sonstige laufende Erträge	11.000	16.730				

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Altersteilzeitbeschäftigung einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020 endet zum 30.November 2023; die Auflösung der gebildeten Rückstellungen ist vollständig erfolgt</i>	11.000	16.730				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.643	1.119.910	1.041.780	1.052.010	1.062.342	1.072.768
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.443	1.171.400	1.147.600	1.170.552	1.193.963	1.217.841
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters; die tariflichen Erhöhungen betragen im Vergleich zu 2023 ca. 6% - 7%, eine Beschäftigte (in Altersteilzeitarbeit) Ende 2023 ausgeschieden, Stellen Jahrespraktikant(in) und einer(s) Teilzeitauszubildenden vorübergehend nicht besetzt, durch Personalwechsel weitere Ausgabenreduzierungen der Personalkosten</i>	755.026	911.100	895.000	912.900	931.158	949.781
503200 Arbeitnehmer	58.131	70.600	69.800	71.196	72.620	74.072
504200 Arbeitnehmer	155.285	189.400	182.500	186.150	189.873	193.670
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
507220 Rückstellung Altersteilzeit	8.000					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.389	300.000	343.500	112.110	113.231	114.363
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.); Ansatz 2024 für vorgesehene Baumschnittarbeiten um 3.000 € erhöht</i>	138	1.000	4.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 aktualisiert = rd. 190.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen in Höhe von rd. 53.000 €), bereits in Vorjahren eingeplant jedoch nur teilweise umgesetzt, außerdem wurden die voraussichtlichen Mehrkosten berücksichtigt; diverse Anstricharbeiten (10.000 €); Erneuerung Bodenbelag Turnraum (6.500 €); allgemeine Bauunterhaltung (11.000 €)</i>	6.662	201.000	217.500	15.150	15.301	15.454
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	52.883	45.000	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.(5.000 €), Umbauarbeiten (Erhöhung) im Bereich der Spülmaschine (2.000€), notwendige Arbeiten im Zusammenhang mit W-Lan im ganzen Haus (u.a. für Nutzung vorgesehene Tablets = 25.000 €)</i>	2.474	5.000	32.000	5.050	5.100	5.151
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 (3.000 €) und Beschaffung von 5 Tablets (1.500 €), Garderobenschubkästen (200 €), Schwerlastregale (für Keller im großen Haus, um Dinge vom Keller im kleinen Haus während der Sanierung lagern zu können = 300 €)</i>	4.764	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524200 <i>Essenskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	38.468	42.000	39.000	39.390	39.784	40.182

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige verschiedene kleinere</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem</i> <i>Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	22.828	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</i> <i>Anlagen</i>	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.523	20.750	13.450	13.585	13.721	13.859
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i> <i>Umschulung</i> <i>** Voraussichtliche Kosten für Fortbildung</i> <i>(3.250 €) und Fachberatung (1.900 €) Ansatz</i> <i>gerundet = 5.200 €</i>	3.495	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,</i> <i>persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	109	450	450	455	460	465
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu</i> <i>zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten</i> <i>für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä.</i> <i>(angestiegen auf rd. 4.000 €), Kosten für die</i> <i>Lizenz "Kita im Blick" (800 €)</i>	4.673	12.500	4.800	4.848	4.896	4.945
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Haus für Kinder; aufgrund</i> <i>eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt</i> <i>voraussichtlich eine Index-Anpassung in der</i> <i>Gebäudeversicherung um 8 % und bei der</i> <i>Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	2.246	2.800	3.000	3.030	3.060	3.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.183	1.514.980	1.527.380	1.319.077	1.343.745	1.368.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.540	- 395.070	- 485.600	- 267.067	- 281.403	- 296.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.540	- 395.070	- 485.600	- 267.067	- 281.403	- 296.125
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.177	- 1.200	- 1.000	- 1.020	- 1.060	- 1.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.717	- 396.270	- 486.600	- 268.087	- 282.463	- 297.205

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 138.488	- 408.950	- 482.550	- 264.037	- 278.413	- 293.145
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 138.488	- 408.950	- 482.550	- 264.037	- 278.413	- 293.145

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,91	19,01	18,16	18,16	18,16	18,16

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	95	95	95	95	95
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	1.116.360,25	1.516.180,00	1.528.380,00	1.320.097,00	1.344.805,00	1.369.973,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	1.003.643,18	1.119.910,00	1.041.780,00	1.052.010,00	1.062.342,00	1.072.768,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	4.171,26	5.122,11	2.821,97	2.973,29	3.128,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	789.138	812.210	812.520	820.540	828.480	835.801
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	18.148					
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	760.785	802.000	802.000	810.020	818.120	826.301
	<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</i>						
	<i>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>	10.205	10.210	10.520	10.520	10.360	9.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung		6.500				
	<i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>		6.500				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.852	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.852	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Elternbeiträge, Anpassung Ansatz an die voraussichtlich eingehenden Erträge unter Berücksichtigung der Erträge der Vorjahre</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.399	24.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	134					

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441400 Beteiligung Essenskosten <i>** Anpassung Ansatz an die voraussichtlich eingehenden Erträge unter Berücksichtigung der Erträge der Vorjahre</i>	19.265	24.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 160 - 160					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.229	855.710	842.520	850.840	859.083	866.710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters; die tariflichen Erhöhungen betragen im Vergleich zu 2023 ca. 6% - 7%, zusätzliche Beschäftigung einer Halbtagskraft, die sich in Teilzeitrente befindet</i>	921.017 714.006	971.200 765.000	1.083.200 844.000	1.104.864 860.880	1.126.962 878.098	1.149.501 895.660
503200 Arbeitnehmer	54.749	57.500	67.200	68.544	69.915	71.313
504200 Arbeitnehmer	152.263	148.500	171.800	175.236	178.741	182.316
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege, Winterdienst u.ä.); üblicher Ansatz = 1.500 € zuzüglich in 2023: Entfernung von Totholz, Baumfällarbeiten u.ä. aus Sicherheitsaspekten = 3.000 € Ansatz gesamt = 4.500 €</i>	140.780 349	84.500 1.500	114.850 4.500	107.414 1.515	108.487 1.530	109.572 1.545
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (19.000 €), Winterdienst (1.500 €), diverse Anstricharbeiten (10.000 €)</i>	70.264	19.500	30.500	25.250	25.502	25.757

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Ansatz gegenüber dem Vorjahr angehoben</i> <i>unter Berücksichtigung der angestiegene</i> <i>Energiekosten und der Aufwendungen in den</i> <i>Vorjahren</i>	40.338	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der</i> <i>vorhandenen Geräte und Beschaffung</i> <i>Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel,</i> <i>Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.</i>	2.688	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i> <i>Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten,</i> <i>Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach</i> <i>geänderter Regelung: im Wert von bis zu 1.190</i> <i>€ brutto im Einzelfall): Bürostuhl Leitungsbüro</i> <i>(200 €), 4 Erzieherstühle (1.200 €),</i> <i>Bodentrampolin (600 €), 4 Tablets (1.200 €), 2</i> <i>Kinderstühle (150 €), Sonstiges (Spielmaterial,</i> <i>Ausstattung = 2.000 €)</i>	2.301	5.000	5.350	5.404	5.458	5.513
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Preissteigerungen und Aufwendungen in</i> <i>Vorjahren berücksichtigt</i>	24.840	18.000	24.000	24.240	24.482	24.727
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige verschiedene kleinere</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem</i> <i>Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	19.925	18.520	20.010	20.010	19.580	18.060
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	13.255	13.260	13.380	13.380	13.380	12.000
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung -</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.804	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	2.027	610	1.980	1.980	1.550	1.410
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.253	12.150	37.350	12.474	12.598	12.724

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	1.676	4.050	4.050	4.091	4.132	4.173
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>		300	300	303	306	309
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie (für den Gesamtkomplex Kita und Turnhalle)</i>			25.000			
563100 <i>Büromaterial ** Aufwendungen für Büromaterialien und der Lizenz "Kita im Blick"</i>	3.284	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Kita Lorenz-Kellner; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	2.294	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.976	1.086.370	1.255.410	1.244.762	1.267.627	1.289.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.746	- 230.660	- 412.890	- 393.922	- 408.544	- 423.147
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.746	- 230.660	- 412.890	- 393.922	- 408.544	- 423.147
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 654	- 4.540	- 3.560	- 3.590	- 3.620	- 3.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.401	- 235.200	- 416.450	- 397.512	- 412.164	- 426.817

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 279.613</u>	<u>- 226.890</u>	<u>- 406.960</u>	<u>- 388.022</u>	<u>- 402.944</u>	<u>- 418.257</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000		1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000		1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 125.000</u>		<u>- 1</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 279.613	- 351.890	- 406.960	- 388.023	- 402.944	- 418.257

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung Planungskosten und Kosten für eine EU-weite Ausschreibung in Vorjahren finanziert, Baukosten für 2025 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,84	16,84	17,09	17,09	17,09	17,09

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	1.089.629,67	1.090.910,00	1.258.970,00	1.248.352,00	1.271.247,00	1.293.527,00

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	818.229,10	855.710,00	842.520,00	850.840,00	859.083,00	866.710,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	2.767,06	4.899,41	4.676,61	4.848,99	5.021,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kinderhort	2024

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 / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.620	315.610	315.610	318.750	321.921	325.124
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>312.000</i>	<i>314.000</i>	<i>314.000</i>	<i>317.140</i>	<i>320.311</i>	<i>323.514</i>
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.620</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.326	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>148.326</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>131.300</i>	<i>132.613</i>	<i>133.939</i>
	<i>** Voraussichtlich eingehende Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>20.950</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>	<i>20.606</i>
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483.396	465.610	465.610	470.250	474.936	479.669
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.316	490.600	507.500	517.650	528.002	538.562
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>353.476</i>	<i>382.800</i>	<i>396.000</i>	<i>403.920</i>	<i>411.998</i>	<i>420.238</i>
	<i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>26.310</i>	<i>27.900</i>	<i>31.200</i>	<i>31.824</i>	<i>32.460</i>	<i>33.109</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>76.529</i>	<i>79.900</i>	<i>80.300</i>	<i>81.906</i>	<i>83.544</i>	<i>85.215</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999	42.200	45.000	38.380	38.764	39.150

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä. = 1.000 €) sowie für 2024 vorgesehene Baumfällarbeiten und Totholzentfernung (zusammen = 3.000 €)</i>	652	1.000	4.000	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 €, bereits in 2023 eingeplant, noch nicht ausgeführt), allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	69.811	16.000	16.000	12.120	12.241	12.363
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	8.206	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>	1.606	2.200	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) Neuanschaffung "Winter-Fahrzeuge" für das Außengelände (1.500 €), neues Gruppenmobilar (1.000 €), Beschaffungen für die Umgestaltung der Kreativ-ecke (800 €), sonstige Gebrauchsgegenstände, Spielmaterialien pp (2.500 €)</i>	2.791	9.000	5.800	5.858	5.917	5.976

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und den Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>	1.934	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.198	4.020	4.020	3.930	3.930	3.930
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	84	90	90			
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	3.737	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	377	190	190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.405	8.050	8.550	8.636	8.722	8.809
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Fortbildungsseminare (2.100 € einschl. KiB Schulung) und Fachberatungen (rd. 1.050 €)</i>	2.801	3.150	3.150	3.182	3.214	3.246
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Ansatz den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen angepasst</i>	4.076	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Kinderhort</i>	528	900	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.918	544.870	565.070	568.596	579.418	590.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.522	- 79.260	- 99.460	- 98.346	- 104.482	- 110.782
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.522	- 79.260	- 99.460	- 98.346	- 104.482	- 110.782
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.849	- 1.900	- 2.410	- 2.450	- 2.470	- 2.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 77.371</u>	<u>- 81.160</u>	<u>- 101.870</u>	<u>- 100.796</u>	<u>- 106.952</u>	<u>- 113.282</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 93.074</u>	<u>- 78.750</u>	<u>- 99.460</u>	<u>- 98.476</u>	<u>- 104.632</u>	<u>- 110.962</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.883					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.883</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 94.957</i>	<i>- 78.750</i>	<i>- 99.460</i>	<i>- 98.476</i>	<i>- 104.632</i>	<i>- 110.962</i>

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	560.766,82	546.770,00	567.480,00	571.046,00	581.888,00	592.951,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	483.395,99	465.610,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.352,67	1.697,83	1.679,93	1.782,53	1.888,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2024

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		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten - Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft - Investitionszuschüsse an andere Träger - Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten 		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele: Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655							
Grundzahlen:							
001	Aufwand						
002	Ertrag						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.832	20.840	17.630	16.800	16.800	16.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.832	20.840	17.630	16.800	16.800	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.832	20.840	17.630	16.800	16.800	16.800
E11	Abschreibungen	37.917	37.930	36.970	35.330	35.330	35.330
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.805	3.810	3.610	3.570	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>	3.589	3.590	2.830	1.230	1.230	1.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.857	958.000	1.066.000	991.820	1.001.738	1.011.755
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	622.019	720.000	750.000	757.500	765.075	772.726
	<i>** 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>						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 an Sonstige <i>** Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in kirchlicher Betriebsträgerschaft (Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, St. Nikolaus, Niedermennig, St. Johann, Konz-Könen, Arche Noah) gemäß den Wirtschaftsplänen für 2024 (= rd. 231.560 €) und zusätzlich in 2024: Kostenanteil der Stadt Konz in der Kita St. Nikolaus Konz für Brandschutzmaßnahmen, Unfallkasse, Gesundheitsamt, Veterinäramt (voraussichtliche Kosten = 167.000 € davon Anteil Stadt Konz = 32% = 53.440 €) und für Erneuerung Hebeanlage, Sanierung Abwasserkanal (voraussichtliche Kosten = 76.300 € davon Anteil Stadt Konz = 37% = 28.231 €) sowie Zuschuss der Stadt an den Kosten für die Instandsetzung des Daches über dem Sandkasten in der Kita St. Wendelin, Konz-Niedermennig (Kosten vorauss. rd. 6.000 € Zuschuss = 40% = 2.400 €)</i>	139.838	238.000	316.000	234.320	236.663	239.029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.774	995.930	1.102.970	1.027.150	1.037.068	1.047.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778.941	- 975.090	- 1.085.340	- 1.010.350	- 1.020.268	- 1.030.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778.941	- 975.090	- 1.085.340	- 1.010.350	- 1.020.268	- 1.030.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 778.941	- 975.090	- 1.085.340	- 1.010.350	- 1.020.268	- 1.030.285

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 655.261</u>	<u>- 958.000</u>	<u>- 1.066.000</u>	<u>- 991.820</u>	<u>- 1.001.738</u>	<u>- 1.011.755</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.965	24.100	24.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.965	24.100	24.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.965</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 614.296	- 933.900	- 1.041.900	- 991.820	- 1.001.738	- 1.011.755

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung (letzter Teilbetrag) und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100				

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	799.773,59	995.930,00	1.102.970,00	1.027.150,00	1.037.068,00	1.047.085,00
002 Ertrag [EUR]	20.832,36	20.840,00	17.630,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	50,82	57,10	52,63	52,62	52,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2024

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.124	3.170	1.930	1.290	50	50
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.124	3.170	1.930	1.290	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>		1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>** Kostenbeteiligungen an den Unterhaltungskosten der Spielplätze in der "Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) und in der "Konrad-Adenauer Straße" durch Privatunternehmen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.124	4.170	3.130	2.502	1.274	1.286
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.974	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	31.974	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	<i>** 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>						
E11	Abschreibungen	22.657	10.000	5.480	4.460	2.380	1.710
	<i>534500 mit Sportanlagen</i>	170					
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	11.355	2.730	1.650	1.120	310	310
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.132	7.270	3.830	3.340	2.070	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.630	40.000	35.480	34.760	32.983	32.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.507	- 35.830	- 32.350	- 32.258	- 31.709	- 31.333
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.507	- 35.830	- 32.350	- 32.258	- 31.709	- 31.333
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.214	- 57.410	- 57.700	- 58.590	- 59.150	- 59.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.721	- 93.240	- 90.050	- 90.848	- 90.859	- 91.233

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.725	- 86.410	- 86.500	- 87.678	- 88.529	- 89.573
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.702	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.702	- 15.000	- 55.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.427	- 101.410	- 141.500	- 102.678	- 103.529	- 104.573

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
34041	<p>Aufstellung barrierefreie Spielgeräte am Moselufer, Konz-Karthaus Als Ergänzung zum umgestalteten Moselufer (Konz-Karthaus) ist vorgesehen, in der Nähe des Kleinkinderspielbereichs behindertengerechte Spielgeräte aufzustellen (angedacht als inklusives Projekt), damit diese von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern gleichermaßen genutzt werden können. Angestrebt wird die Errichtung von vier bis sechs Spielgeräten mit zusätzlicher Ausstattung wie ein bis zwei Sitzbänke etc. Die Kosten wurden mit rd. 100.000 € geschätzt. Zur Mitfinanzierung ist eine EU-Zuweisung (LEADER = 60% = 60.000 €) vorgesehen. Der Finanzierungsanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich 40.000 €</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000			

Maßnahmen 3661 Spielplätze:

34041	Aufstellung barrierefreie Spielgeräte am Moselufer, Konz-Karthaus Als Ergänzung zum umgestalteten Moselufer (Konz-Karthaus) ist vorgesehen, in der Nähe des Kleinkinderspielbereichs behindertengerechte Spielgeräte aufzustellen (angedacht als inklusives Projekt), damit diese von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern gleichermaßen genutzt werden können. Angestrebt wird die Errichtung von vier bis sechs Spielgeräten mit zusätzlicher Ausstattung wie ein bis zwei Sitzbänken etc. Die Kosten wurden mit rd. 100.000 € geschätzt. Zur Mitfinanzierung ist eine EU-Zuweisung (LEADER = 60% = 60.000 €) vorgesehen. Der Finanzierungsanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich 40.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze und zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten (um Unfallgefahren auszuschließen)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	112.844,61	97.410,00	93.180,00	93.350,00	92.133,00	92.519,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	9.123,53	4.170,00	3.130,00	2.502,00	1.274,00	1.286,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,86	4,74	4,73	4,69	4,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027	2.900	2.900	2.958	3.017	3.077
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.570	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	104	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	353	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	5.500	5.500	5.555	5.610	5.667
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	155	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen, jeweils 500 € = 2.500 €</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	1.563	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen</i>						
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	500	505	510	515
	<i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>						
E11	Abschreibungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	1.100	1.300	1.313	1.326	1.339
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	458	1.100	1.300	1.313	1.326	1.339
<i>** Versicherung Jugendräume einschließlich Jugendraum Konz-Roscheid, aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053	21.350	21.550	21.676	21.803	21.933
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.260	- 13.550	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.260	- 13.550	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.260	- 13.550	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.580	- 9.500	- 9.700	- 9.826	- 9.953	- 10.083
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	- 3.580	- 9.500	- 9.700	- 9.826	- 9.953	- 10.083

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	16.052,85	21.350,00	21.550,00	21.676,00	21.803,00	21.933,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.792,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000				
441200 Mieten und Pachten		2.000				
** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz (sofern ein Bus beschafft oder geleast werden kann); - zurzeit kein Jugendbus vorhanden -						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209	4.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.196	8.000	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	- 4.196	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten		3.000				
** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für den Jugendbus der Stadt Konz (beim Kauf eines entsprechenden Fahrzeuges); - zurzeit kein Jugendbus vorhanden -						
E11 Abschreibungen	3.023	5.030	3.030	3.030	3.030	3.030
538100 Abschreibung Fahrzeuge		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	99.003	157.800	130.000	131.300	132.613	133.939
541900 an Sonstige	99.003	157.800	130.000	131.300	132.613	133.939
** Zuschüsse an das "Jugendnetzwerk Konz" für betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkosten), Personalkosten Auszubildende und Mitarbeiterstelle, für die Geschäftsstelle (Miete, Nebenkosten), für die Honorarkräfte in Jugendtreffs (TEAM Jugend) und für unvorhergesehene Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562200 Leasing <i>** Aufwand für Leasing Jugendbus der Stadt Konz ((bei Leasing eines entsprechenden Fahrzeuges); - zurzeit kein Jugendbus vorhanden -</i>	380	8.200 7.000				
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Zurzeit kein Jugendbus vorhanden; (bisher wurde der Versicherungsbeitrag für den Jugendraum K-Roscheid auch hier veranschlagt, ab 2023 wird dieser Beitrag bei 3662.564100 (Jugendräume) veranschlagt</i>	380	1.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.209	179.030	138.030	139.380	140.744	142.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.000	- 174.820	- 135.820	- 137.170	- 138.534	- 139.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.000	- 174.820	- 135.820	- 137.170	- 138.534	- 139.911
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96.000	- 174.820	- 135.820	- 137.170	- 138.534	- 139.911

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.470	- 172.000	- 135.000	- 136.350	- 137.714	- 139.091
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 90.470	- 172.000	- 135.000	- 136.350	- 137.714	- 139.091

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.508	27.510	24.450	8.410	6.910	6.910
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.508	27.510	24.450	8.410	6.910	6.910
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	240	240	242	244	246
441200 Mieten und Pachten	2.695	240	240	242	244	246
** Erstattung der Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung des Nebenraumes am ETuS-Sportplatzgebäude (Mietvertrag sollte auslaufen, wurde dann jedoch verlängert)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.203	27.750	24.690	8.652	7.154	7.156
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.022	30.200	31.200	31.824	32.460	33.109
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.578	22.700	23.500	23.970	24.449	24.938
503200 Arbeitnehmer	1.208	1.800	1.800	1.836	1.873	1.910
504200 Arbeitnehmer	5.236	5.700	5.900	6.018	6.138	6.261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.305	163.000	164.000	125.240	126.492	127.757
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	33.872	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
** Aufwand für die Beregnung der Rasenplätze und den allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen pp.						
523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		35.000	36.000			
** Umrüstung Trainingsbeleuchtung Kommlingen auf LED (bereits in 2023 eingeplant, jedoch noch nicht umgesetzt), Ansatz den voraussichtlichen Kosten angepasst						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung der Sportplatzgebäude (unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen = 15.000 €) und in 2024: Sportplatzgebäude Filzen-Hamm: Kostenbeteiligung der Stadt Konz am Bau einer Zugangstreppe zum Dachgeschoss für die Nutzung als Abstellraum = 4.000 € (Ausführung durch Verein), bereits in 2023 eingeplant, noch nicht umgesetzt</i>	12.134	19.000	19.000	15.150	15.301	15.454
523200 <i>Bewirtschaftungskosten **</i>	41.171	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)</i>	4.128	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E11 <i>Abschreibungen</i>	41.725	41.920	36.550	12.180	10.510	10.510
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	39.064	39.070	33.780	9.610	7.940	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>	613	800	720	520	520	520
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
541900 <i>an Sonstige ** Förderung von Sportveranstaltungen "Sport für Alle" (Sportangebot für die Bürger der Stadt Konz, gefördert durch die Stadt Konz)</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.192	2.900	3.100	3.131	3.162	3.194
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Sportstätten; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	2.192	2.900	3.100	3.131	3.162	3.194

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.245	238.020	236.850	174.395	174.664	176.630
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 133.042	- 210.270	- 212.160	- 165.743	- 167.510	- 169.474
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.042	- 210.270	- 212.160	- 165.743	- 167.510	- 169.474
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.840	- 10.340	- 9.020	- 9.160	- 9.250	- 9.370
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 137.882</u>	<u>- 220.610</u>	<u>- 221.180</u>	<u>- 174.903</u>	<u>- 176.760</u>	<u>- 178.844</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 127.316</u>	<u>- 206.200</u>	<u>- 209.080</u>	<u>- 171.133</u>	<u>- 173.160</u>	<u>- 175.244</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.393	800.000	400.000	1	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393	800.000	400.000	1	1	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.393</u>	<u>- 800.000</u>	<u>- 400.000</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 129.708	- 1.006.200	- 609.080	- 171.134	- 173.161	- 175.244

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 waren in den vergangenen beiden Jahren jeweils Zuweisungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport/Jugend/Kultur" beantragt, die jedoch bei den Bewilligungen nicht berücksichtigt werden konnten. In 2024 werden zur Planung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Baukosten sind für 2025-2026 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1	- 1			

45025	Konz-Kommlingen: Neuaufbau des Kunstrasenbelages Sportplatz K-Kommlingen Der Kunstrasen des Sportplatzes Konz-Kommlingen ist aufgrund des Alters (inzwischen 19 Jahre alt, übliche Haltbarkeitsdauer etwa 15 Jahre) und der hohen Winternutzung extrem abgegriffen. Um Verletzungsrisiken der Nutzer auszuschließen, ist die Erneuerung des Belages und ggf. auch des Neuaufbaues des Untergrunds erforderlich. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rd. 300.000 € gerechnet.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	168.084,93	248.360,00	245.870,00	183.555,00	183.914,00	186.000,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	30.202,95	27.750,00	24.690,00	8.652,00	7.154,00	7.156,00

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	11,50	11,64	9,11	9,12	9,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2024

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

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.000	13.100	24.500	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 an Sonstige</i>	5.000	13.100	24.500	10.100	10.201	10.303
<i>** Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Aushub des Hafenbeckens WSC Konz = rd. 7.500 € Ertüchtigung der vereinseigenen Steganlage des Ruder- und Kanuvereins = rd. 5.000 € (bereits in 2023 eingeplant, noch nicht umgesetzt), Sanierung der Tennisplätze des TC Konz (7.000 €), für noch zu erwartende kurzfristige Förderanträge (5.000 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.790	13.890	25.290	10.890	10.991	11.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.790	- 13.890	- 25.290	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.790	- 13.890	- 25.290	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.790	- 13.890	- 25.290	- 10.890	- 10.991	- 11.093

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 13.100	- 24.500	- 10.100	- 10.201	- 10.303
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 5.000	- 20.600	- 34.500	- 20.100	- 20.201	- 20.303

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011 Zuschüsse für Sportstätten Zur Förderung von investiven Maßnahmen von anderen Trägern von Sportstätten werden in 2024 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		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)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	4.360	4.370	4.370	4.370	4.330	4.130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.125	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	240	240	240	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360	5.370	5.370	5.380	5.350	5.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.798	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.270	- 2.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.798	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.270	- 2.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.798	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.270	- 2.075

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
441200 Mieten und Pachten		1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
** Erträge aus der Vermietung der Grillhütte in Konz-Oberemmel (Anpassung Ansatz an die Erträge des Vorjahres)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	754	2.300	2.550	2.601	2.653	2.706
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	546	1.800	1.900	1.938	1.977	2.017
** Betreuung der Grillhütte in Konz-Oberemmel						
503200 Arbeitnehmer	42	150	150	153	156	159

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	165	350	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung der Grillhütte in Konz-Oberemmel (Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr reduziert)</i>		3.000	500	505	510	515
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	190	250	253	256	259
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Grillhütte K-Oberemmel; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	95	190	250	253	256	259
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849	6.490	4.300	4.369	4.439	4.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 849	- 5.290	- 3.300	- 3.359	- 3.419	- 3.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 849	- 5.290	- 3.300	- 3.359	- 3.419	- 3.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 849	- 5.290	- 3.300	- 3.359	- 3.419	- 3.480

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 849	- 5.290	- 3.300	- 3.359	- 3.419	- 3.480

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		5.000				
F32		5.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 5.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 849	- 10.290	- 3.300	- 3.359	- 3.419	- 3.480
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Stellenplan 5731 Schutz- und Grillhütten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.829	38.700	38.620	37.240	36.660	36.170
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.829	38.700	38.620	37.240	36.660	36.170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.116	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.116	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal" (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den beiden Vorjahren angepasst)</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047	8.700	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>	2.777	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Einspeisevergütung PV-Anlage Wiltinger Straße, Konz (Nettobetrag)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.991	52.400	54.320	53.097	52.676	52.346
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.495	26.500	29.000	29.580	30.172	30.775
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	14.979	19.700	21.900	22.338	22.785	23.241
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	985	1.500	1.700	1.734	1.769	1.804
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	3.530	5.300	5.400	5.508	5.618	5.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.034	97.000	109.500	100.495	101.499	102.514

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen im Umfeld der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>	180	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 ** Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; zusätzlich in 2024: Erneuerung Terrassendielen Bürgerhaus Oberemmel</i>	40.576	25.000	35.000	25.250	25.502	25.757
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltungsaufwand Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Laufende Bewirtschaftungskosten (50.000 €), jährlich wiederkehrende Überprüfungen (je Bürgerhaus 2.000 € = 12.000 €) und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Bürgerhaus Kommlingen für Kostenanteil für Ausbau K 136 (Gehwege) OD Kommlingen einschl. Stichstraßen (Investitionen aus 2021) (6.000 €)</i>	43.220	62.000	68.000	68.680	69.367	70.061
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Einrichtung; voraussichtlich ausreichender Ansatz = 3.000 € (einschließlich ggf. Restzahlung für E-Check der ortsveränderlichen Elektrogeräte in allen Bürgerhäusern)</i>	779	6.500	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</i>	14.278	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
E11 Abschreibungen	79.101	78.960	78.850	75.840	75.650	75.600
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	70.565	70.570	70.570	69.330	69.330	69.330
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.434	3.440	3.440	3.440	3.250	3.250
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.102	4.950	4.840	3.070	3.070	3.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.862	6.800	7.400	7.474	7.549	7.624
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Bürgerhäuser; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	5.862	6.800	7.400	7.474	7.549	7.624
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.492	209.260	224.750	213.389	214.870	216.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.501	- 156.860	- 170.430	- 160.292	- 162.194	- 164.167
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.501	- 156.860	- 170.430	- 160.292	- 162.194	- 164.167
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.177	- 2.930	- 3.480	- 3.540	- 3.570	- 3.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 148.678	- 159.790	- 173.910	- 163.832	- 165.764	- 167.777

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.178	- 119.530	- 133.680	- 125.232	- 126.774	- 128.347

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		30.000		1		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		30.000		1		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 30.000		- 1		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 84.178	- 149.530	- 133.680	- 125.233	- 126.774
					- 126.774	- 128.347

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47011	Bürgerhaus Konz-Krettnach Baukosten vorgesehen für 2025, Kosten sind noch zu ermitteln					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	204.668,91	212.190,00	228.230,00	216.929,00	218.440,00	220.123,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	55.990,99	52.400,00	54.320,00	53.097,00	52.676,00	52.346,00

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
004 Einwohner [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	8,33	9,15	8,53	8,55	8,57
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	35,51	38,65	36,41	36,84	37,28

**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 |

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.152	7.810	18.350	18.520	18.692	18.865
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.108					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.847	2.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.198	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.999	810	1.350	1.350	1.350	1.350
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.500				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen		1.500				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.675	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.302	53.800	55.400	55.954	56.513	57.078
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37	100	100	101	102	103
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.418	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest	40.847	52.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	150	150	152	154	156
	442900 von übrigen Bereichen	1.364	150	150	152	154	156
E7	Sonstige laufende Erträge	2.056					
	462900 Sonstige	2.056					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.548	85.260	95.900	96.846	97.801	98.765
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.341	169.500	209.200	213.384	217.652	222.005
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	143.156	131.600	164.000	167.280	170.626	174.039
	503200 Arbeitnehmer	10.910	10.700	12.700	12.954	13.213	13.477
	504200 Arbeitnehmer	29.275	27.200	32.500	33.150	33.813	34.489
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.719	232.350	246.750	249.218	251.709	254.227

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	241	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	17.585	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.222	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.921	31.500	32.000	32.320	32.643	32.969
	524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.101	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524602 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.357	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
	524603 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	650	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.890	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.498	7.000	18.500	18.685	18.872	19.061
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	7.751	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
	529400 Arbeit für Generationen	9.065	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	529710 Sachaufwand Heimatfest	72.578	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	15.906	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	33	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	705	400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.168	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	7.320	4.630	5.380	5.320	5.210	5.180
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670	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	4.738	2.020	2.770	2.710	2.600	2.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	541900 an Sonstige	5.700	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.986	3.800	4.000	4.040	4.080	4.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.263	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.152					
	564100 Versicherungsbeiträge	1.572	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.066	415.980	473.330	479.962	486.651	493.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.519	- 330.720	- 377.430	- 383.116	- 388.850	- 394.767
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 306.519	- 330.720	- 377.430	- 383.116	- 388.850	- 394.767
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.321	- 26.030	- 24.310	- 24.690	- 24.820	- 25.140
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 327.840</u>	<u>- 356.750</u>	<u>- 401.740</u>	<u>- 407.806</u>	<u>- 413.670</u>	<u>- 419.907</u>

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.288	- 352.930	- 397.710	- 403.836	- 409.810	- 416.077
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				93.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				93.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44					
	688330 Einzahlungen für Waren	44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44			93.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.617	100.000	255.000	50.000	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)	4.617					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	255.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617	100.000	255.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.573	- 100.000	- 255.000	43.000	- 50.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 329.862	- 452.930	- 652.710	- 360.836	- 459.810	- 466.077

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbibliothek	2024

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		
Orth Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120	7.770	18.310	18.480	18.652	18.825
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** siehe Buchungsstelle 2720.426130	10.108					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer" (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in 2023 erhöht)	1.847	2.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz; vorgesehene Erhöhung der Zuweisung, aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen für die Bücher und stark angestiegener Anzahl von Teilnehmern	5.198	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.968	770	1.310	1.310	1.310	1.310
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.500				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** 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; kein Ansatz in 2024 da Förderung beendet ist		1.500				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek	21.675	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek	1.418	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	150	150	152	154	156
442900 von übrigen Bereichen	1.364	150	150	152	154	156
** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.056					
462900 Sonstige	2.056					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.632	32.720	41.760	42.165	42.574	42.986
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.341	169.500	209.200	213.384	217.652	222.005
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	143.156	131.600	164.000	167.280	170.626	174.039
** Verlängerung der Beschäftigung einer Aushilfskraft (0,5 Stelle) wurde eingeplant (Beschäftigter war zunächst in einer geförderten Maßnahme tätig)						
503200 Arbeitnehmer	10.910	10.700	12.700	12.954	13.213	13.477
504200 Arbeitnehmer	29.275	27.200	32.500	33.150	33.813	34.489
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.633	98.600	111.500	112.615	113.739	114.877
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	241	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand						
523200 Bewirtschaftungskosten	17.585	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.222	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)						
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.921	31.500	32.000	32.320	32.643	32.969
** Üblicher jährlicher Medienetat; Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen						
524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.101	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
** Jährlicher Medienetat für Zeitschriften u.ä.						

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524602 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Onleihe-Medien unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen</i>	1.357	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
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>	650	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel **</i>	6.890	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>	6.498	7.000	18.500	18.685	18.872	19.061
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>	4.168	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	3.141	1.820	2.570	2.510	2.400	2.400
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.141	1.820	2.570	2.510	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.986	3.800	4.000	4.040	4.080	4.120
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek</i>	3.263	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.152					

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherungsbeitrag Stadtbibliothek; aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8 % und bei der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>	1.572	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.101	273.720	327.270	332.549	337.871	343.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.469	- 241.000	- 285.510	- 290.384	- 295.297	- 300.416
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.469	- 241.000	- 285.510	- 290.384	- 295.297	- 300.416
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 392	- 1.300	- 1.350	- 1.370	- 1.280	- 1.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 231.861</u>	<u>- 242.300</u>	<u>- 286.860</u>	<u>- 291.754</u>	<u>- 296.577</u>	<u>- 301.716</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 228.622</u>	<u>- 241.250</u>	<u>- 285.600</u>	<u>- 290.554</u>	<u>- 295.487</u>	<u>- 300.626</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.617	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.617</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 233.239</u>	<u>- 341.250</u>	<u>- 385.600</u>	<u>- 340.554</u>	<u>- 345.487</u>	<u>- 350.626</u>

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43030	Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort Zur Planung der Innenausstattung der Stadtbibliothek Konz an einem anderen Standort waren in 2023 Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt, die jedoch zunächst nicht genehmigt wurden. Der Ansatz wird in 2024 erneut veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					

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 Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	277.493,85	275.020,00	328.620,00	333.919,00	339.151,00	344.702,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	45.632,45	32.720,00	41.760,00	42.165,00	42.574,00	42.986,00
003 Besucher [Anz.]	0	34.700	56.252	56.500	56.500	56.500
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.189	19.008	19.198	19.390	19.584
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,98	5,10	5,16	5,25	5,34
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	12,63	15,09	15,20	15,30	15,41
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	237,32	280,96	285,75	290,48	295,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.884	52.500	54.100	54.641	55.187	55.739
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37	100	100	101	102	103
** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.						
441931 Ertrag Heimatfest	40.847	52.000	54.000	54.540	55.085	55.636
** (Nettobetrag); voraussichtlich höhere Erträge unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten und incl. Weindinner						
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.915	52.540	54.140	54.681	55.227	55.779
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.086	133.750	135.250	136.603	137.970	139.350
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".						
529300 Aufwendungen für Martinszug	7.751	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen						
529400 Arbeit für Generationen	9.065	20.000	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.						
529710 Sachaufwand Heimatfest	72.578	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
** (Nettobetrag)						
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	15.906	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
** (Nettobetrag)						
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	33	800	800	808	816	824
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	705	400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.508	2.130	2.130	2.130	2.130	2.100
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.597	200	200	200	200	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.594	135.880	137.380	138.733	140.100	141.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.679	- 83.340	- 83.240	- 84.052	- 84.873	- 85.671
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.679	- 83.340	- 83.240	- 84.052	- 84.873	- 85.671
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.929	- 24.730	- 22.960	- 23.320	- 23.540	- 23.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.608	- 108.070	- 106.200	- 107.372	- 108.413	- 109.511

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.967	- 105.980	- 104.110	- 105.282	- 106.323	- 107.451
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 90.923	- 105.980	- 104.110	- 105.282	- 106.323	- 107.451

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Förderung kultureller Vereine	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	670	680	680	680	680	680
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670	680	680	680	680	680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 an Sonstige</i>	5.700	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine; eventuell vorgesehen die Zuschüsse an die kulturellen Vereine in der Höhe anzupassen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.370	6.380	8.680	8.680	8.680	8.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.370	- 6.380	- 8.680	- 8.680	- 8.680	- 8.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.370	- 6.380	- 8.680	- 8.680	- 8.680	- 8.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.370	- 6.380	- 8.680	- 8.680	- 8.680	- 8.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.700	- 5.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				93.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				93.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			155.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 155.000	93.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 5.700	- 5.700	- 163.000	85.000	- 8.000	- 8.000

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
31034	Filzen-Hamm: Errichtung eines multifunktionalen Unterstandes auf dem Dorfplatz an der Kirche Es ist vorgesehen, im Stadtteil Filzen-Hamm auf dem Vorplatz der Kirche einen multifunktionalen Unterstand zu errichten. Zweck der Maßnahme soll die Schaffung eines Unterstandes bei Regen und auch Sonne sein. Durch die Installation von Strom- Wasser- und Kanalanschlüssen soll die Situation bei Festlichkeiten auf dem Platz verbessert werden. Angedacht ist auch eventuell eine Ladestation für E-Bikes. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wird eine EU-Zuweisung (Leader) in Höhe von 60% vorgesehen (zunächst eingeplant in 2025).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	21.000			
46013	Konz-Kommlingen: Errichtung einer Lagerhalle für Vereine am Dorfplatz Es ist vorgesehen in Konz-Kommlingen am Dorfplatz eine Lagerhalle für Vereine zu errichten. Damit sollen für die Vereine Lagermöglichkeiten geschaffen werden für vereinseigene Gegenstände und Ausrüstungen (u.a. Verkaufsstände, Utensilien für den Weihnachtsmarkt u.ä). Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 120.000 € Zur Mitfinanzierung ist eine EU-Zuweisung (Leader) in Höhe von 60% vorgesehen (zunächst eingeplant in 2025).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	72.000			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	5.145.000	1.335.000		
Summe	5.145.000	1.335.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.228.010	1.155.005	810.001	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.073.780,00	1.463.190,00	1.266.340,00	2.207.940,00	2.553.324,00	2.836.075,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.376.322,00	2.952.100,00	1.353.000,00	1.393.229,00	1.428.498,00	1.397.403,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			66.596,00	66.596,00	66.596,00	66.596,00
4	Zwischensumme	- 2.302.542,00	- 1.488.910,00	- 153.256,00	748.115,00	1.058.230,00	1.372.076,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				88.771,00	195.502,00	250.597,00
6	freie Finanzspitze	- 2.302.542,00	- 1.488.910,00	- 153.256,00	659.344,00	862.728,00	1.121.479,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	1.884.548,00
Jahr 2025:	958.608,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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)

Hauptplan 2024

5 Stadt Konz

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.364.620,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.001.460,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-2.115.936,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-1.298.520,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+514.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+152.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-6.114.538,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+1.235.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+1.613.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+1.924.000,00
11	Summe		-1.342.538,66

Stadt Konz

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im 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)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.044.290,61	1.287.691,89		-2.331.982,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	323.845,62	1.199.717,76		-875.872,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.273.505,45	1.183.931,06		-2.457.436,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.073.781,00	1.265.238,41		-191.457,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	1.463.190,00	1.312.000,00		151.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.266.340,00	1.353.000,00	66.596,00	-153.256,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				66.596,00	-5.858.814,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.207.940,00	1.482.000,00	66.596,00	659.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.553.324,00	1.624.000,00	66.596,00	862.728,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.836.075,00	1.648.000,00	66.596,00	1.121.479,00
11	Summe					-3.215.263,56

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021)	- 2.115.936,85	15.699.685,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022)	-1.298.520,81	14.401.164,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	514.000,00	14.915.164,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	152.000,00	15.067.164,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	1.235.000,00	16.302.164,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	1.613.000,00	17.915.164,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	1.924.000,00	19.839.164,72

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.997.888,22 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	66.596,27 €	66.596,27 €	46.743,73 €	46.743,73 €	1.931.291,95 €	1.884.548,22 €	-46.743,73 €
2	2025	66.596,27 €	66.596,27 €	859.343,73 €	859.343,73 €	1.864.695,67 €	958.608,21 €	-906.087,46 €
3	2026	66.596,27 €	66.596,27 €	892.011,94 €	892.011,94 €	1.798.099,40 €	0,00 €	-1.798.099,40 €
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							

24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Stadt Konz

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12 (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)						
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)						
6	Haushaltsjahr (Ansatz) 2024		1.997.888,22 €	-66.596,27 €	-46.743,73 €	0,00 €	1.884.548,22 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)			-66.596,27 €	-46.743,73 €	0,00 €	-113.340,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025		1.884.548,22 €	-66.596,27 €	-859.343,73 €	0,00 €	958.608,22 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026		958.608,22 €	-66.596,27 €	-892.011,95 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027		0,00 €				
11	Summe			-199.788,81 €	-1.798.099,41 €	0,00 €	

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)
Stadt Konz

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	24.227.618,92 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	35.190.280,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.759.514,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	25.987.132,92 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000€ erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtl. Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	496.154,97	21.583,02	68.447,10	90.030,12	427.707,87
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	2.767.344,80	23.812,04	81.021,28	104.833,32	2.686.323,52
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	1.448.124,52	52.716,09	71.050,31	123.766,40	1.377.074,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %									
487421 (Konto-Nr 315411)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) ZK Stadt Konz 487421	27.07.2023 03.05.2024	3.189.500,00	3.189.500,00	3.189.500,00	45.701,99	3.189.500,00	3.235.201,99	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.07.2023: 4.1600 %									
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	139.078,26	7.353,64	41.251,72	48.605,36	97.826,54
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	238.261,11	11.074,54	60.215,46	71.290,00	178.045,65
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	24.084,00	160,31	24.084,00	24.244,31	0,00
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	2.597.347,07	42.951,18	86.486,82	129.438,00	2.510.860,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			14.824.135,14	14.824.135,14	10.899.894,73	205.352,81	3.622.056,69	3.827.409,50	7.277.838,04

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtl. Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität 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	1.864.500,00	38.924,15	66.000,00	104.924,15	1.798.500,00
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	1.307.831,31	19.853,05	49.952,95	69.806,00	1.257.878,36
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	296.242,68	11.771,17	29.266,35	41.037,52	266.976,33
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	149.491,38	5.937,14	14.956,46	20.893,60	134.534,92
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	162.956,64	7.204,18	12.445,82	19.650,00	150.510,82
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	223.423,63	10.339,23	17.959,37	28.298,60	205.464,26
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	216.922,36	8.703,50	11.089,02	19.792,52	205.833,34
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	1.181.022,24	32.966,47	41.056,41	74.022,88	1.139.965,83
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	2.142.394,64	49.667,49	77.402,51	127.070,00	2.064.992,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	24.612.605,43	24.612.605,43	18.444.679,61	390.719,19	3.942.185,58	4.332.904,77	14.502.494,03

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtl. Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität 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	161.095,77	7.398,57	14.195,03	21.593,60	146.900,74
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	3.827.598,74	119.085,48	145.739,56	264.825,04	3.681.859,18
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	38.177,20	1.727,31	13.406,77	15.134,08	24.770,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
2024426-000561 ZK (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 2024426-000561 ZK	28.04.2023 26.04.2024	3.085.400,00	3.085.400,00	3.085.400,00	40.009,92	3.085.400,00	3.125.409,92	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.04.2023: 3.9900 %									
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	2.905.416,48	82.530,42	106.709,58	189.240,00	2.798.706,90
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	75.543,59	2.581,39	14.759,37	17.340,76	60.784,22
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	13.349,66	151,21	13.349,66	13.500,87	0,00
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	29.995,45	669,31	26.410,33	27.079,64	3.585,12
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	1.723.333,30	11.218,90	62.666,68	73.885,58	1.660.666,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	39.010.494,83	39.010.494,83	30.304.589,80	656.091,70	7.424.822,56	8.080.914,26	22.879.767,24

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtl. Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
6721134879 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6721134879	10.08.2023 30.06.2053	2.036.000,00	2.036.000,00	2.009.100,89	75.010,60	37.998,04	113.008,64	1.971.102,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2023: 3.7600 %									
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	250.901,88	11.270,99	47.267,57	58.538,56	203.634,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	12.045,78	207,61	12.045,78	12.253,39	0,00
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	208.302,40	9.168,01	29.426,51	38.594,52	178.875,89
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	932.394,66	33.653,75	61.361,85	95.015,60	871.032,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
Gesamtsumme in EUR			44.424.025,80	44.424.025,80	33.717.335,41	785.402,66	7.612.922,31	8.398.324,97	26.104.413,10

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2024: langfristige Kredite	Stand Anfang 2024: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2024:	Kreditaufnahmen in 2024:	Tilgungen in 2024:	Stand Ende 2024: langfristige Kredite	Stand Ende 2024: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2024 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	27.418.351,41 €	6.298.984,00 €	27.418.351,41 € 6.298.984,00 €		1.455.000,00 € 271.100,00 €	25.963.351,41 €	6.027.884,00 €	25.963.351,41 € 6.027.884,00 €						
aus der Ermächtigung 2023:									langfristige Kredite:	3.371.500,00 €	42.000,00 €	3.329.500,00 €	1.474.500,00 €	3.329.500,00 €
									Zwischenkredite:	1.474.500,00 €	0,00 €			1.474.500,00 €
laut Haushalts-Planung 2024:									langfristige Kredite:	6.150.300,00 €	0,00 €	6.150.300,00 €	982.000,00 €	6.150.300,00 €
	Zwischenkredite:	982.000,00 €	0,00 €		982.000,00 €	982.000,00 €								
Zwischensumme:	27.418.351,41 €	6.298.984,00 €	33.717.335,41 €	11.978.300,00 €	1.768.100,00 €	35.443.151,41 €	8.484.384,00 €	43.927.535,41 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		12.721.805,22 €	12.721.805,22 €		113.340,00 € 10.723.917,00 €	(siehe Finanzhaushalt Pos. F 39) (voraussichtlicher Betrag aus PEK-RP)	1.884.548,22 €	1.884.548,22 €						
		Stand am 31.12.2023					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	27.418.351,41 €	19.020.789,22 €	46.439.140,63 €	11.978.300,00 €	12.605.357,00 €	35.443.151,41 €	10.368.932,22 €	45.812.083,63 €						

Stadt Konz

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ³ (gemäß § 103 GemO) ²	31.500.494,60 €	33.717.335,41 €	43.927.535,41 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	19.772.659,87 €	12.721.805,22 €	1.884.548,22 €
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	19.772.659,87 €	1.997.888,22 €	1.884.548,22 €
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen		46.439.140,63 €	45.812.083,63 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Stellenplan der Stadt Konz 2024

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2023	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
1110. Verwaltungssteuerung	Ortsvorsteher	5	5	5	5	5	5
Summe:		5	5	5	5	5	5
1147. Bauhof	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	1	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		3	5	5	5	5	5

* = zum 30.06.2023 besetzt: Produkt 3651, 3652, 3653 je 1 = 3

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

-371-
08.02.2024
13:08:48

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,310	0,310	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,900	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
Summe Produkt 2111 Grundschule St. Nikolaus:								1,810	1,810	1,860	1,860	1,860	1,860	
2112 Grundschule St. Johann														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,110	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Produkt 2112 Grundschule St. Johann:								0,900	0,880	0,900	0,900	0,900	0,900	
2113 Grundschule Könen														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigungskraft	EG 2				0,170	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigungskraft	EG 2				0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,330	0,330	0,330	0,330	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

-373-
08.02.2024
13:08:48

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,170	0,270	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftsm eisterin	EG 5				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialassistentin	EG S03				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter*in -Stellv. Kita	EG S13				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				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in Migrationskraft	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			ATZeit	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								44,736	44,866	44,726	44,726	44,726	44,726	
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:								77,370	80,300	80,320	80,320	80,320	80,320	