

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 1

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 26
Gesamtergebnishaushalt	27 - 34
Gesamtfinanzhaushalt	35 - 44
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	45 - 46
Produkthaushaltsbuch	47 - 336
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	48 - 59
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	60 - 74
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	75 - 115
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	116 - 123
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	124 - 140
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	141 - 207
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	208 - 212
Teilhaushalt 42 Schulen	213 - 252
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	253 - 319
Teilhaushalt 45 Kultur	320 - 336
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	337 - 338
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	339 - 340
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2019)	341 - 344
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	345
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	346
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	347 - 348
Schuldenübersicht	349 - 354
Stellenplan	355 - 368

Haushaltssatzung der Stadt Konz
für das Jahr 2021 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>	25.656.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	30.636.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 4.980.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 4.076.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	3.493.650,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	13.111.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	- 9.617.750,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	13.693.750,00	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 _____	9.844.150,00	Euro
zusammen auf _____	9.844.150,00	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 3.644.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 779.400,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug **19.817.082,90** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **16.962.082,90** Euro und zum 31.12.2021 = **11.982.082,90** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wird in **2** Fall zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

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

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 1

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 4.980.000,00 €** vor. In 2020 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 2.855.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2021 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 2.125.000,00 € erhöht.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2021** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 9.844.150,00 €** (Zwischenkredite = 5.206.000,00 € und langfristige Kredite = 4.638.150,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 6.828.800,00 € (Zwischenkredite = 3.133.000,00 € und langfristige Kredite = 3.695.800,00 €), davon genehmigt = 3.695.350,00 € (davon als Vorfinanzierungskredit = 1.501.000 €). **Tilgungen sind in 2021 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.271.400 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2019 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 1.364.620,48 €

(lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 3.885.000,00 €).

3.) Gesamthaushalt 2021

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 2021 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden.

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

In 2021 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **4.980.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **5.121.000,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2021 wurden 10 Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d.h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten.

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

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

5.) Personalkosten:

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2021 wurden die tariflichen Erhöhungen berücksichtigt.

6.) Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

Landeszuweisung. Der von der Stadt Konz aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) erzielt.

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

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

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

7.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 4.980.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2020:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	-96.450 €	-108.550 €	-12.100 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.100 €	-12.200 €	-100 €	
1114	Gremien	-106.300 €	-111.400 €	-5.100 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-214.850 €	-232.150 €	-17.300 €	-17.300 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	------------------------	------------------------	---	---

Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

1120	Personal	-102.160 €	-123.160 €	-21.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	13.640 €	28.640 €	15.000 €	
2520	Freilichtmuseum	-131.730 €	-143.720 €	-11.990 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-38.740 €	-38.750 €	-10 €	
2813	Partnerschaften	-20.000 €	-15.000 €	5.000 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-6.630 €	-6.310 €	320 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-102.260 €	-115.830 €	-13.570 €	
5734	Märkte	-101.550 €	-293.500 €	-191.950 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-24.070 €	-21.770 €	2.300 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-516.000 €	-731.900 €	-215.900 €	-215.900 €

Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft

5551	Kommunale Forstwirtschaft	540 €	1.460 €	920 €	
Summe der Produkte / des TH 21		540 €	1.460 €	920 €	920 €

Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen

1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-187.230 €	-51.340 €	135.890 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-255.000 €	-122.500 €	132.500 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-32.220 €	-30.100 €	2.120 €	
Summe der Produkte / des TH 21		-474.450 €	-203.940 €	270.510 €	270.510 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-60.610 €	-57.990 €	2.620 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-137.540 €	-139.480 €	-1.940 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-2.286.740 €	-2.332.830 €	-46.090 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-286.890 €	-275.500 €	11.390 €	
5415	Konzessionsabgaben	480.000 €	470.000 €	-10.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-14.680 €	-4.380 €	10.300 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-877.660 €	-920.850 €	-43.190 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-227.290 €	-279.060 €	-51.770 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-13.900 €	-13.180 €	720 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-304.010 €	-322.030 €	-18.020 €	
5735	Toilettenanlagen	-17.190 €	-17.200 €	-10 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.746.510 €	-3.892.500 €	-145.990 €	-145.990 €

Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 42 Schulen

2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	150 €	-3.450 €	-3.600 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-785.940 €	-548.790 €	237.150 €	
2112	Grundschule St. Johann	-327.730 €	-355.660 €	-27.930 €	
2113	Grundschule Könen	-204.990 €	-181.890 €	23.100 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-137.430 €	-135.120 €	2.310 €	
5341	Fernwärmeversorgung	11.390 €	-68.740 €	-80.130 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.444.550 €	-1.293.650 €	150.900 €	150.900 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 44 Jugend und Sport

3620	Förderung der Jugendarbeit	-6.490 €	-8.530 €	-2.040 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-274.100 €	-213.620 €	60.480 €	
3651	Haus für Kinder	-261.100 €	-358.530 €	-97.430 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-234.160 €	-238.070 €	-3.910 €	
3653	Kinderhort	-24.620 €	-20.780 €	3.840 €	
3655	Förderung anderer Träger	-900.070 €	-907.080 €	-7.010 €	
3661	Spielplätze	-109.770 €	-98.110 €	11.660 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-20.450 €	-18.000 €	2.450 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-135.320 €	-139.720 €	-4.400 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-164.800 €	-151.210 €	13.590 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-19.980 €	-30.790 €	-10.810 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.300 €	-2.300 €	0 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-183.710 €	-168.000 €	15.710 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.336.870 €	-2.354.740 €	-17.870 €	-17.870 €

Teilhaushalt 45 Kultur

2720	Stadtbibliothek	-197.710 €	-195.500 €	2.210 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-91.090 €	-92.240 €	-1.150 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-6.000 €	-5.850 €	150 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-294.800 €	-293.590 €	1.210 €	1.210 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	------------------------	------------------------	---	---

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110.401100	Grundsteuer A	65.000 €	65.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.440.000 €	2.460.000 €	20.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	5.000.000 €	4.500.000 €	-500.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.930.920 €	6.078.420 €	-852.500 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.133.510 €	1.120.990 €	-12.520 €	
6110.403300	Hundesteuer	80.000 €	82.000 €	2.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	715.290 €	693.530 €	-21.760 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	3.190.360 €	2.834.320 €	-356.040 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	955.130 €	1.023.320 €	68.190 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-420.000 €	-380.000 €	40.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-7.722.590 €	-8.038.320 €	-315.730 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-5.616.430 €	-5.846.050 €	-229.620 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-810.390 €	-803.890 €	6.500 €	
Summe der Produkte / des TH 6		6.176.990 €	4.025.510 €	-2.151.480 €	-2.151.480 €

Summen Ergebnishaushalt:		-2.855.000 €	-4.980.000 €	-2.125.000 €	-2.125.000 €
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

8.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2021 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2021 beträgt **= - 4.076.000,00 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2021 beträgt **= - 9.617.750,00 €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen **= 9.844.150,00 €**

(Zwischenkredite = 5.206.000,00 € und langfristige Kredite = 4.638.150,00 €)

9.) Investitionen 2021

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2021 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2021 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Kreditbedarf in Höhe von **= 9.844.150,00 €.**

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **= - 1.271.400,00 €**

ergibt sich in 2021 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von **= 8.572.750,00 €**

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

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2021

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 und 2023 beträgt = 3.644.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 779.400,00 €

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

TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2021:	zu Lasten des Haushaltsjahres:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid	100.000 €	2022	32.600 €	-67.400 €	67.400 €
44	3650	44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung	450.000 €	2022	125.000 €	-325.000 €	325.000 €
44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle	850.000 €	2022	850.000 €	0 €	0 €
32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade")	250.000 €	2022	187.500 €	-62.500 €	62.500 €
32	5112	36033	Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße", III. BA (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137)	265.000 €	2022	187.500 €	-77.500 €	77.500 €
32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	600.000 €	2022 = 400.000 €	323.000 €	-77.000 €	77.000 €
					2023 = 200.000 €	163.000 €	-37.000 €	37.000 €
32	5411	33062	Ausbau der L 138, OD Krettnach (Städt. Anteil Gehwege, Bau Überquerungshilfe am Bürgerhaus und Abbruch Gebäude)	400.000 €	2022	320.000 €	-80.000 €	80.000 €
32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße"	164.000 €	2022	164.000 €	0 €	0 €
32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße"	565.000 €	2022	512.000 €	-53.000 €	53.000 €
Summen nach Haushaltsjahren:			2022:		3.444.000 €	2.701.600 €	-742.400 €	742.400 €
			2023:		200.000 €	163.000 €	-37.000 €	37.000 €
Gesamt:					3.644.000 €	2.864.600 €	-779.400 €	779.400 €

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 4.980.000,00	- 3.408.000,00	- 3.057.000,00	- 2.668.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 13.693.750,00	- 2.285.959,00	- 2.372.807,00	- 1.975.800,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	13.111.400,00	5.433.009,00	529.007,00	329.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	9.844.150,00	1.839.059,00	314.907,00	277.900,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 5.121.000,00	+ 3.705.700,00	+ 3.444.400,00	+ 3.099.100,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2021 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 44,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 32,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	VE 2021	Seitenzahl und Finanzierung:
1	31	1142	12026	Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16"	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 131/ Kredit
2	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 85/ Kredit
3	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 153/ Kredit
4	42	2010	42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	195.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 221/ Zwischenkredit
							-45.000 €		Seite 221/ Kredit
5	42	2111	42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 228/ Kredit
6	42	2112	42012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus	3.800 €	0 €	-3.800 €	0 €	Seite 235/ Kredit
7	42	2112	42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 235-236/ Kredit
8	42	2113	42013	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen	4.500 €	0 €	-4.500 €	0 €	Seite 241/ Kredit
9	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	1.400.000 €	0 €	-876.000 €	0 €	Seite 247/ Zwischenkredit
							-524.000 €	0 €	Seite 247/ Kredit
10	45	2720	43015	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz	4.600 €	0 €	-4.600 €	0 €	Seite 329/ Kredit
11	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 96/ Kredit
12	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	550.000 €	0 €	-550.000 €	0 €	Seite 264/ Kredit
13	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid	220.000 €	60.100 €	-159.900 €	100.000 €	Seite 264/ Kredit
14	44	3650	44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung	450.000 €	125.000 €	-325.000 €	450.000 €	Seite 265/ Kredit
15	44	3650	44061	Kita "St. Nikolaus", Konz	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 265/ Kredit
16	44	3650	44062	Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen	290.000 €	77.000 €	-213.000 €	0 €	Seite 265/ Kredit
17	44	3651	44064	Haus für Kinder, Konz: Beschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 271/ Kredit
18	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 278/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	VE 2021	Seitenzahl und Finanzierung:
19	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 289/Tilgung Zwischenkredit
20	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 293/ Kredit
21	44	4241	45015	Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 305/ Kredit
22	44	4241	45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle	850.000 €	650.000 €	-200.000 €	850.000 €	Seite 305/ Kredit
23	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	12.500 €	0 €	-12.500 €	0 €	Seite 309/ Kredit
24	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade")	250.000 €	187.500 €	-62.500 €	250.000 €	Seite 158/ Kredit
25	32	5112	36029	Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	0 €	Seite 158/ Kredit
26	32	5112	36033	Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße", III. BA (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137)	200.000 €	150.000 €	-50.000 €	265.000 €	Seite 159/ Kredit
27	32	5112	36035	Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienonbrücke u.dem ehem. Lokschruppen Bhf-straße (Kofi 2.5.14)	94.000 €	0 €	-94.000 €	0 €	Seite 159/ Kredit
28	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	60.000 €	117.300 €	57.300 €	0 €	Seite 159/Tilgung Kredit
29	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	400.000 €	323.000 €	-77.000 €	600.000 €	Seite 160/ Kredit
30	32	5112	36543	Soziale Stadt: Abbruch des ev. Pfarrhauses in Konz-Karthaus - Zuweisung an die evang. Kirchengemeinde - (Kofi 2.4.2)	4.000 €	3.000 €	-1.000 €	0 €	Seite 160/ Kredit
31	32	5112	36544	Soziale Stadt: Grundschule St. Johann, Umgestaltung Schulhof und Umfeld (Kofi 2.6.7)	75.000 €	6.250 €	-68.750 €	0 €	Seite 161/ Kredit
32	32	5112	36545	Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus	200.000 €	150.000 €	-50.000 €	0 €	Seite 161/ Kredit
33	31	5230	31030	Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)	12.000 €	0 €	-12.000 €	0 €	Seite 140/ Kredit
34	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (weitere Baukosten)	600.000 €	0 €	-600.000 €	0 €	Seite 172/ Zwischenkredit
35	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" (Grunderwerb)	2.500.000 €	0 €	-2.500.000 €	0 €	Seite 172/ Zwischenkredit
36	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 173/ Zwischenkredit
37	32	5411	32033	Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel (weiterer Grunderwerb)	475.000 €	0 €	-475.000 €	0 €	Seite 173/ Zwischenkredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	VE 2021	Seitenzahl und Finanzierung:
38	32	5411	33062	Ausbau der L 138, OD Krettnach (Städt. Anteil Gehwege, Bau Überquerungshilfe am Bürgerhaus und Abbruch Gebäude)	320.000 €	80.000 €	-240.000 €	400.000 €	Seite 174/ Kredit
39	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen	470.000 €	0 €	-260.000 € -210.000 €	0 €	Seite 174/ Zwischenkredit Seite 174/ Kredit
40	32	5411	33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Könen	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 174/ Kredit
41	32	5411	33088	Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) (Planungskosten)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 175/ Kredit
42	32	5411	33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)	282.000 €	266.000 €	-16.000 €	0 €	Seite 175/ Kredit
43	32	5411	33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	365.000 €	314.000 €	-51.000 €	0 €	Seite 175/ Kredit
44	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße" (Planungskosten)	47.000 €	15.000 €	-32.000 €	164.000 €	Seite 176/ Kredit
45	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße" (Planungskosten)	56.000 €	12.000 €	-44.000 €	565.000 €	Seite 176/ Kredit
46	32	5411	33095	Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)	102.000 €	50.000 €	-52.000 €	0 €	Seite 176-177/ Kredit
47	32	5411	33098	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau einer weiteren Straße (Planungskosten)	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 177/ Kredit
48	32	5411	33113	Umsetzung des Radwegekonzeptes	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 177/ Kredit
49	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 178/ Kredit
50	32	5411	33115	Umsetzung des Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der städt. Straßen (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 178/ Kredit
51	15	5411	33117	Umbau Kreisverkehrsplatz B 51 Konz (Möbel Martin)	1.047.000 €	660.000 €	-387.000 €	0 €	Seite 178/ Kredit
52	32	5411	33118	Außengebietsentwässerung Konz-Niedermennig "Oberhalb der Langheck"	65.000 €	0 €	-65.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
53	32	5411	34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigegeräten	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
54	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 179/ Kredit
55	32	5412	34035	Beschaffung von Solarleuchten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 183/ Kredit
56	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	15.000 €	3.400 €	-11.600 €	0 €	Seite 191/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	VE 2021	Seitenzahl und Finanzierung:
57	44	5512	12027	Dorfgemeinschaftsgarten "Tälchen"	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 312/ Kredit
58	44	5512	46014	Konz-Kommlingen: Anlegung eines altersgerechten Generationengartens unterhalb des Bürgerhauses	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 313/ Kredit
59	32	5559	33109	Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges	178.000 €	0 €	-115.000 €	0 €	Seite 204/ Zwischenkredit
						0 €	-63.000 €	0 €	Seite 204/ Kredit
60	32	5559	33116	Umsetzung des Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der Wirtschaftswege (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 204/ Kredit
61	12	5750	12025	Barrierefreier Tourismus	230.000 €	0 €	-210.000 €	0 €	Seite 115/ Zwischenkredit
							-20.000 €	0 €	Seite 115/ Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen lfd.-Nr. 20 + 27)	0 €	-81.400 €	-81.400 €	0 €	
Summe der Kreditaufnahmen:					13.111.400 €	3.267.250 €	-9.844.150 €	3.644.000 €	

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	5.206.000,00 €	4.638.150,00 €	9.844.150,00 €
AOTilgung (investiv)	-24.100,00 €	-57.300,00 €	-81.400,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.190.000,00 €	-1.190.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			8.572.750,00 €

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 <u>Teilergebnishaushalt</u> gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im <u>Teilfinanzhaushalt</u> .
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
<p>Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:</p> <p>2111.524500 (2111.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Nikolaus (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2112.524500 (2112.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Johann (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2113.524500 (2113.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Könen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2114.524500 (2114.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Oberemmel (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>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)</p>	

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.006	16.364.720	14.999.940	15.146.237	15.642.410	16.169.025
	401100 Grundsteuer A	65.195	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.437.493	2.440.000	2.460.000	2.481.156	2.502.246	2.523.265
	401300 Gewerbesteuer	4.958.501	5.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.847.652	6.930.920	6.078.420	6.298.459	6.682.035	7.098.994
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.571	1.133.510	1.120.990	976.943	998.827	1.020.701
	403300 Hundesteuer	81.619	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	672.976	715.290	693.530	696.859	720.204	740.226
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.485.467	9.126.470	8.342.910	7.580.300	7.635.545	7.681.252
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.234.992	3.190.360	2.834.320	2.862.663	2.891.290	2.920.203
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	926.888	955.130	1.023.320	1.033.553	1.043.889	1.054.328
	413200 vom Land	240.981	240.690	241.190	241.190	241.190	241.190
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.557	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.510	544.930	750.410	50.910	51.422	51.935
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.990	81.750	90.000	75.000	75.000	75.000
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	52.593	77.250	72.750	65.250	65.250	65.250
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.763.386	1.925.000	1.967.320	1.932.476	1.970.578	2.009.441
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.216.570	2.104.560	1.356.800	1.312.390	1.289.990	1.256.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.992	410.200	410.950	417.264	418.570	419.506
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.030	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200.249	187.600	183.900	190.789	192.697	194.624
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	94.120	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	24.300	24.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	96.646	95.000	95.730	93.960	92.150	89.940
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	9.647	8.600	11.820	11.820	11.820	11.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.844	1.017.920	1.020.750	873.397	882.132	890.951
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	500	300	303	306	309
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	191.350	162.500	170.990	172.700	174.427	176.171
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.864	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	441200 Mieten und Pachten	402.351	364.400	376.940	380.709	384.515	388.359

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441400 Beteiligung Essenskosten	191.253	194.000	191.000	192.910	194.839	196.788
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.271	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.090	41.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	441900 Sonstige	190.918	183.820	169.820	13.958	14.097	14.238
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	10.644	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	441931 Ertrag Heimatfest	45.482	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.462	351.860	369.040	362.556	366.033	369.544
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.517	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.623	92.340	90.340	86.268	87.131	88.002
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	199.119	183.500	203.500	200.485	202.490	204.515
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	30.862	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
	442900 von Sonstigen	58.968	47.030	46.510	46.826	47.145	47.467
	442901 von Sonstigen	1.923					
	442910 von Sonstigen	602	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.799					
	442920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	558.447	491.600	482.050	486.871	491.741	496.658
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.250					
	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	20.198					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.410					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
	462900 Sonstige	8.749	4.000	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.324	7.500	11.300	11.413	11.528	11.643
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.109.218	27.762.770	25.625.640	24.866.625	25.436.431	26.026.936

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.932.839	4.322.300	4.409.900	4.498.098	4.588.060	4.679.822
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.244	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	69.050	82.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.944.890	3.222.900	3.266.500	3.331.830	3.398.468	3.466.438
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	224.699	258.500	261.400	266.628	271.961	277.400
	504200 Arbeitnehmer	610.395	665.600	675.800	689.316	703.100	717.162
	504900 Sonstige	5.461	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	505200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507220 Rückstellung Altersteilzeit			15.000	15.300	15.606	15.918
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.184	3.500	19.400	19.788	20.184	20.588
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.916	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.523	6.034.260	6.408.000	3.971.478	3.998.969	4.038.853
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	141.683	155.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	796.539					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	39.304	606.800	822.300	477.023	481.792	486.608
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		239.000	275.000	5.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108.731	1.208.900	908.000	276.520	267.062	269.630
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.425.737	1.508.500	1.577.250	1.384.963	1.398.815	1.412.803
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.682	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	730.658	1.450.000	867.000	845.370	853.824	862.362
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			952.000			
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	17	16.000	15.000	5.050	5.100	5.150
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	508	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	148.275	136.000	146.000	147.460	148.935	150.424
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.704	3.000	6.600			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	711	6.500	24.580	24.826	25.073	25.323

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99.064	83.750	62.730	54.772	55.318	55.873
	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	365	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
	524200 Essenskosten	198.072	232.000	222.500	224.725	226.972	229.242
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.582	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.374	36.110	35.550	35.905	36.264	36.626
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	13.878	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.028	32.250	34.040	34.380	34.723	35.070
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.300	42.900	38.300	38.683	39.070	39.460
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	443	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.910	33.600	33.400	33.734	34.071	34.412
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.461	23.600	28.700	23.911	24.151	24.392
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.589	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	6.042	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	6.618	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529500 Fremdenverkehrswerbung	832	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	69.555	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.413	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	756	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	182	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	39.460	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	3.404.027	3.269.130	2.345.440	2.249.210	2.199.500	2.134.930
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653	660	330			
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	272.961	267.000	163.930	152.400	140.430	134.820
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	140.417	140.450	144.320	144.320	144.320	144.320

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.842	145.860	145.390	145.390	145.390	145.390
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	780	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	89.711	89.300	87.090	87.080	86.910	81.490
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	51.259	44.690	39.980	39.400	39.300	38.700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	196.270	196.460	197.630	188.560	177.180	173.610
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.368	70.370	70.500	70.030	68.110	64.560
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.095.227	1.986.510	1.180.210	1.173.300	1.171.280	1.148.500
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	25.710	25.710	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	1.870	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	1.480	1.400	1.300	1.290	1.260	1.260
	537200 Kulturdenkmäler	8.300	7.850	6.380	5.260	2.990	2.990
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	72.325	75.350	72.190	69.610	61.970	55.680
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	49.425	49.350	49.200	14.720	14.720	14.120
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	23.999	22.700	22.680	22.680	22.680	19.000
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.385	68.480	56.390	50.010	40.490	30.290
	539900 Sonstige Abschreibungen	32.479	32.730	54.570	31.810	31.500	30.920
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.189.245	14.916.310	15.436.270	15.575.118	15.731.237	15.888.550
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	640.538	740.000	745.000	752.450	759.975	767.575
	541900 an Sonstige	334.110	383.290	392.900	381.679	385.495	389.350
	543100 Gewerbesteuerumlage	552.374	420.000	380.000	383.435	387.638	391.514
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.317.339	7.722.590	8.038.320	8.118.703	8.199.890	8.281.889
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.313.687	5.616.430	5.846.050	5.904.511	5.963.556	6.023.192
	545100 Jagdpachtanteile	31.197	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.027.593	1.265.380	1.202.140	1.089.733	1.073.361	1.082.072
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.643	22.900	21.350	21.564	21.779	21.997
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.952	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.772	77.500	72.500	73.225	73.958	74.697
	562200 Leasing	11.161	34.800	16.300	16.463	16.627	16.793
	562500 Rechts- und Notarkosten	3.774	54.500	24.500	24.745	24.992	25.242

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.052	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	6.193	124.000	135.000	115.000	115.000	115.000
562552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	119.751	103.000	97.000	87.000	87.000	87.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.742	44.920	41.990	17.160	17.332	17.506
562901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.825	9.600	10.000	10.100	10.201	10.303
562902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.370	3.000	50.000	25.000		
562903	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.475	40.000	40.000			
562920	Kosten der Grabanfertigung	74.574	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
562930	Unternehmereinsatz Forst	78.405	100.130	100.070	101.071	102.082	103.103
562935	Waldarbeiter-Einsätze	50.218	24.850	36.300	36.663	37.030	37.400
562940	Planungskosten für Dorferneuerung	7.335	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563000	Geschäftsaufwendungen	1.516	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
563100	Büromaterial	18.963	13.950	16.100	16.261	16.422	16.587
563400	Telefon-, Datenübertragungskosten	366	400	400	404	408	412
563500	Bekanntmachungen		700	800	808	816	824
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563910	Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564100	Versicherungsbeiträge	182.985	203.540	227.980	229.300	231.591	233.904
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.168	38.150	38.910	39.299	39.692	40.089
564300	Sonstige Beiträge	3.929	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.050					
565900	Sonstiges	43					
566101	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000				
566102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000				
568100	Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
569200	Verfügungsmittel	779	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	170	200	200	202	204	206
569220	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
569230	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
569240	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	150	200	200	202	204	206
569250	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569300 Repräsentationen	4.069	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	17.065	18.000	12.500	12.625	12.752	12.880
	569904 Sonstige	3.710					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.563.228	29.807.380	29.801.750	27.383.637	27.591.127	27.824.227
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545.991	- 2.044.610	- 4.176.110	- 2.517.012	- 2.154.696	- 1.797.291
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.799	50.230	30.360	30.375	30.569	31.064
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	719					
	472100 Stundungszinsen	2.144	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.937	49.230	29.360	29.365	29.549	30.034
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.950	860.620	834.250	921.363	932.873	901.773
	574200 an das Land	435.016					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.365	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	495.659	474.000	480.000	582.000	608.000	592.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.657	27.000	26.000	25.200	24.600	23.800
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	210.968	200.000	188.000	175.000	162.000	149.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	51.819	50.000	49.000	47.000	45.000	43.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65.341	49.620	30.250	30.553	31.047	31.125
	579300 Kreditbeschaffungskosten	125	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.299.151	- 810.390	- 803.890	- 890.988	- 902.304	- 870.709
E20	Ordentliches Ergebnis	- 753.160	- 2.855.000	- 4.980.000	- 3.408.000	- 3.057.000	- 2.668.000
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	611.461					
	599100 Außerordentliche Aufwendungen	611.461					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 611.461					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.364.620</u>	<u>- 2.855.000</u>	<u>- 4.980.000</u>	<u>- 3.408.000</u>	<u>- 3.057.000</u>	<u>- 2.668.000</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.629.039	16.364.720	14.999.940	15.146.237	15.642.410	16.169.025
	601100 Grundsteuer A	65.575	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	601200 Grundsteuer B	2.417.717	2.440.000	2.460.000	2.481.156	2.502.246	2.523.265
	601300 Gewerbesteuer	3.624.954	5.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.047	6.930.920	6.078.420	6.298.459	6.682.035	7.098.994
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.071.772	1.133.510	1.120.990	976.943	998.827	1.020.701
	603300 Hundesteuer	81.548	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	567.426	715.290	693.530	696.859	720.204	740.226
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.298.474	7.021.910	6.986.110	6.267.910	6.345.555	6.424.352
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.234.992	3.190.360	2.834.320	2.862.663	2.891.290	2.920.203
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	926.888	955.130	1.023.320	1.033.553	1.043.889	1.054.328
	613200 vom Land	240.981	240.690	241.190	241.190	241.190	241.190
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.147	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.110	544.930	750.410	50.910	51.422	51.935
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.990	81.750	90.000	75.000	75.000	75.000
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	52.593	77.250	72.750	65.250	65.250	65.250
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.786.773	1.925.000	1.967.320	1.932.476	1.970.578	2.009.441
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.089	306.600	303.400	311.484	314.600	317.746
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.901	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	196.379	187.600	183.900	190.789	192.697	194.624
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	91.509	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	24.300	24.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.851	1.017.920	1.020.750	873.397	882.132	890.951
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	500	300	303	306	309
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	204.987	162.500	170.990	172.700	174.427	176.171
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	2.221	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	641200 Mieten und Pachten	400.610	364.400	376.940	380.709	384.515	388.359
	641400 Beteiligung Essenskosten	192.934	194.000	191.000	192.910	194.839	196.788

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.221	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.224	41.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	641900 Sonstige	184.043	183.820	169.820	13.958	14.097	14.238
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	10.501	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	641931 Ertrag Heimatfest	45.482	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.226	351.860	369.040	362.556	366.033	369.544
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.517	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.768	92.340	90.340	86.268	87.131	88.002
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	212.389	183.500	203.500	200.485	202.490	204.515
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	64.929	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050					
	642900 von Sonstigen	53.239	47.030	46.510	46.826	47.145	47.467
	642901 von Sonstigen	1.963					
	642910 von Sonstigen	574	30	30	30	30	30
	642911 von Sonstigen	1.798					
	642920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	571.078	518.300	509.050	493.688	498.633	503.615
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.250					
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.198					
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.410					
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	499.275	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
	662900 Sonstige	6.700	4.000	650	657	664	671
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	7.696	7.600	13.030	7.670	7.760	7.830
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	24.550	10.450	10.450	10.560	10.660	10.770
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%		16.150	14.820			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.450.757	25.581.310	24.188.290	23.455.272	24.049.363	24.675.233

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.910.635	4.318.800	4.375.500	4.463.010	4.552.270	4.643.316
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.555	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.080	82.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.942.985	3.222.900	3.266.500	3.331.830	3.398.468	3.466.438
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	703200 Arbeitnehmer	224.699	258.500	261.400	266.628	271.961	277.400
	704200 Arbeitnehmer	606.841	665.600	675.800	689.316	703.100	717.162
	704900 Sonstige	5.509	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	705200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	11.966	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.491	6.034.260	6.408.000	3.971.478	3.998.969	4.038.853
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	141.683	155.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	785.326					
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen						
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	52.602	606.800	822.300	477.023	481.792	486.608
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		239.000	275.000	5.050	5.101	5.152
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	125.861	1.208.900	908.000	276.520	267.062	269.630
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	1.404.606	1.508.500	1.577.250	1.384.963	1.398.815	1.412.803
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.884	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	682.406	1.450.000	867.000	845.370	853.824	862.362
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			952.000			
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	17	16.000	15.000	5.050	5.100	5.150
	723420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	148.254	136.000	146.000	147.460	148.935	150.424
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.704	3.000	6.600			

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	711	6.500	24.580	24.826	25.073	25.323
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110.526	83.750	62.730	54.772	55.318	55.873
	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	365	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
	724200 Essenskosten	197.972	232.000	222.500	224.725	226.972	229.242
	724300 für Schülerbetreuung	2.582	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.220	36.110	35.550	35.905	36.264	36.626
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	13.916	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.159	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.240	32.250	34.040	34.380	34.723	35.070
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.353	42.900	38.300	38.683	39.070	39.460
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	724910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	38					
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.910	33.600	33.400	33.734	34.071	34.412
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.220	23.600	28.700	23.911	24.151	24.392
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	51	52	53
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.711	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	729300 Aufwendungen für Martinszug	6.042	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	729400 Arbeit für Generationen	7.493	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	729500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	70.346	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.413	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	756	800	800	808	816	824
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	182	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	40.797	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.090.694	14.916.310	15.436.270	15.575.118	15.731.237	15.888.550
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	497.538	740.000	745.000	752.450	759.975	767.575

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.791					
	741900 Sonstige	316.764	383.290	392.900	381.679	385.495	389.350
	743100 Gewerbesteuerumlage	595.378	420.000	380.000	383.435	387.638	391.514
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	7.317.339	7.722.590	8.038.320	8.118.703	8.199.890	8.281.889
	744230 Verbandsgemeindeumlage	5.313.687	5.616.430	5.846.050	5.904.511	5.963.556	6.023.192
	745100 Jagdpachtanteile	31.197	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	978.913	1.299.580	1.240.440	1.107.963	1.091.781	1.100.672
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.833	22.900	21.350	21.564	21.779	21.997
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.960	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.488	77.500	72.500	73.225	73.958	74.697
	762200 Leasing	11.161	34.800	16.300	16.463	16.627	16.793
	762500 Rechts- und Notarkosten	2.923	54.500	24.500	24.745	24.992	25.242
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	128.985	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	6.193	124.000	135.000	115.000	115.000	115.000
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	96.386	103.000	97.000	87.000	87.000	87.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.792	44.920	41.990	17.160	17.332	17.506
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.825	9.600	10.000	10.100	10.201	10.303
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	50.000	25.000		
	762903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.550	40.000	40.000			
	762920 Kosten der Grabanfertigung	73.219	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	762930 Unternehmereinsatz Forst	96.054	100.130	100.070	101.071	102.082	103.103
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	50.218	24.850	36.300	36.663	37.030	37.400
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung	7.335	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	762941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.516	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	763100 Büromaterial	18.504	13.950	16.100	16.261	16.422	16.587
	763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	366	400	400	404	408	412
	763500 Bekanntmachungen		700	800	808	816	824
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.691	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	764100 Versicherungsbeiträge	181.953	203.540	227.980	229.300	231.591	233.904
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.280	38.150	38.910	39.299	39.692	40.089
	764300 sonstige Beiträge	5.229	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	765000 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	25.857	3.700	1.520	1.540	1.540	1.560
	765310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	769					
	765320 Vorsteuer - Vorsteuer 19%	8.387	16.530	16.530	16.690	16.880	17.040
	765395 Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	18.344	13.970	20.250			
	766101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000				
	766102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000				
	768100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
	769200 Verfügungsmittel	1.029	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	192	200	200	202	204	206
	769220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	150	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	220	200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	3.813	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	11.332	18.000	12.500	12.625	12.752	12.880
	769904 Sonstige	3.669					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.967.733	26.568.950	27.460.210	25.117.569	25.374.257	25.671.391
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.024	- 987.640	- 3.271.920	- 1.662.297	- 1.324.894	- 996.158
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.722	50.690	30.410	30.428	30.537	31.067
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	250					
	672100 Stundungszinsen	1.381	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.091	49.690	29.410	29.418	29.517	30.037
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	997.575	860.050	834.490	921.131	932.643	901.909
	774200 an das Land						
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.192	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	591.433	474.000	480.000	582.000	608.000	592.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.657	27.000	26.000	25.200	24.600	23.800
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	210.968	200.000	188.000	175.000	162.000	149.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	51.980	50.000	49.000	47.000	45.000	43.000

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72.221	49.050	30.490	30.321	30.817	31.261
	779300 Kreditbeschaffungskosten	125	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 915.854	- 809.360	- 804.080	- 890.703	- 902.106	- 870.842
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.830	- 1.797.000	- 4.076.000	- 2.553.000	- 2.227.000	- 1.867.000
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	611.461					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	611.461					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611.461					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.376	1.449.770	1.467.350	1.481.574	1.485.313	1.505.358
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044.291	- 1.797.000	- 4.076.000	- 2.553.000	- 2.227.000	- 1.867.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.193	1.509.800	2.819.650	4.216.050	238.200	75.200
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				22.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	274.939	1.289.050	2.557.550	3.890.450	238.200	75.200
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.544	217.000	262.100	303.600		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.637					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.270	3.750				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.793					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.537					
	681900 Sonstige	42.474					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	836.331	598.000	674.000	1.484.000	145.000	145.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	675.854	448.000	529.000	1.339.000		
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)						

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	79.577	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	80.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	310					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40					
	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)	2					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	210					
	688330 Einzahlungen für Waren	58					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.834	2.107.800	3.493.650	5.700.050	383.200	220.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	405.291	60.000	36.500	55.001	55.000	55.000
	781420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	376.228					
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.000					
	781900 an Sonstige	20.000	60.000	36.500	55.001	55.000	55.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.063					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.448.578	8.702.500	13.074.900	5.378.008	474.007	274.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.125	1.100.000	3.075.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.454					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	915					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	276.306	170.000	154.000	149.000	94.000	94.000
	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)	37.823	60.500	62.900	20.000	20.000	20.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		160.000	195.000			
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz						
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus						

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen						
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.017.956	7.212.000	9.588.000	5.209.008	360.007	160.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.989					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	2.989					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.858	8.762.500	13.111.400	5.433.009	529.007	329.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.444.024	- 6.654.700	- 9.617.750	267.041	- 145.807	- 108.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.488.315	- 8.451.700	- 13.693.750	- 2.285.959	- 2.372.807	- 1.975.800
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.568.661	6.828.800	9.844.150	1.839.059	314.907	277.900
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	625.000	3.133.000	5.206.000	30.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.943.661	3.695.800	4.638.150	1.809.059	314.907	277.900
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.110.437	1.203.000	1.271.400	3.258.800	1.386.500	1.401.200
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			75.300	1.937.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.110.437	1.203.000	1.196.100	1.321.800	1.386.500	1.401.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.458.224	5.625.800	8.572.750	- 1.419.741	- 1.071.593	- 1.123.300
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.430					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.522					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.908					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.025.182	2.825.900	5.121.000	3.705.700	3.444.400	3.099.100

Finanzhaushalt Stadt Konz

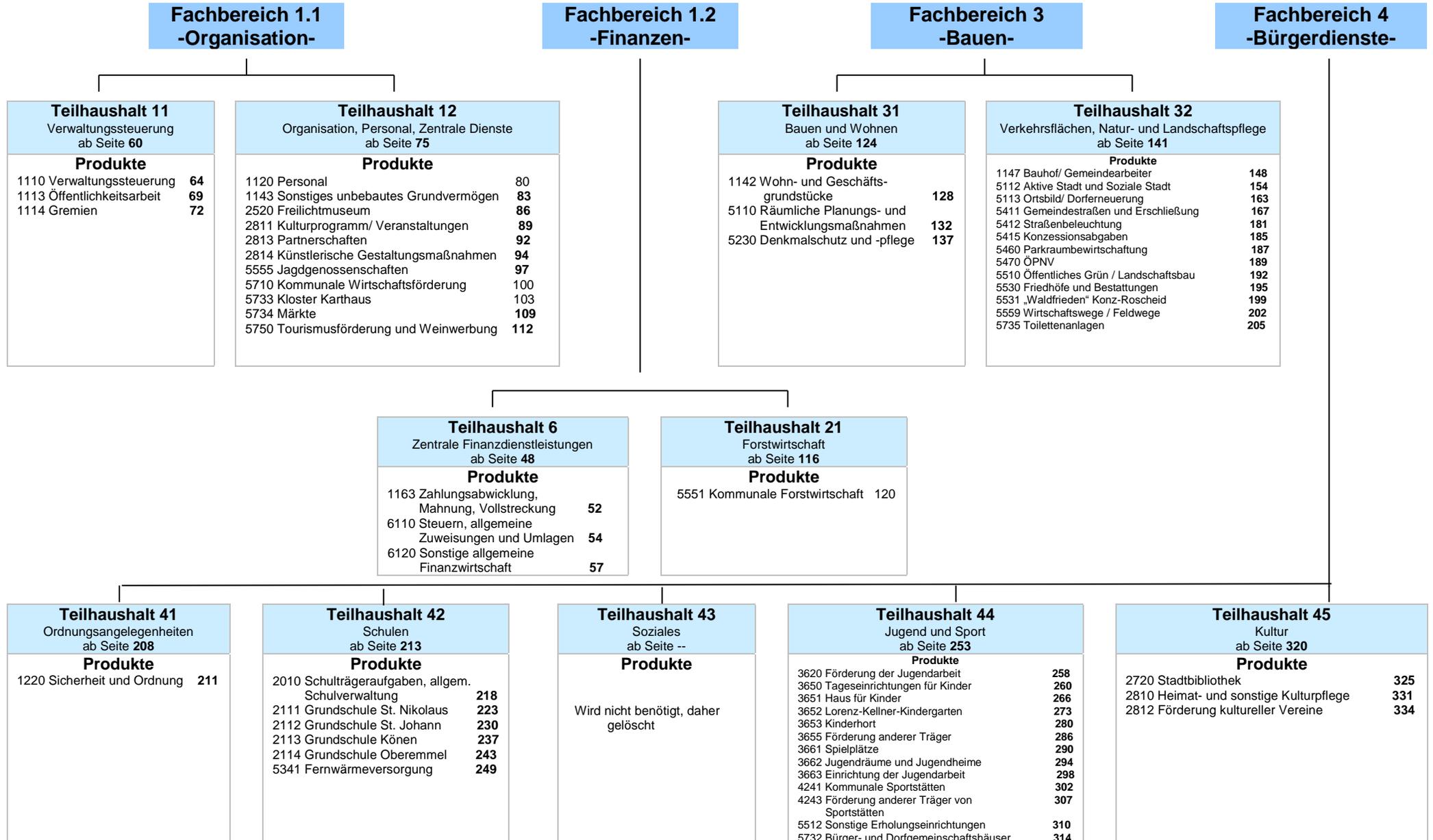
Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.025.182	2.825.900	5.121.000	3.705.700	3.444.400	3.099.100
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.025.182	2.825.900	5.121.000	3.705.700	3.444.400	3.099.100
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.488.315	8.451.700	13.693.750	2.285.959	2.372.807	1.975.800
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.430					
	699210 Kautionen	6.430					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.522					
	799210 Kautionen	1.522					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.908					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.493.223	8.451.700	13.693.750	2.285.959	2.372.807	1.975.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.154.728	- 3.000.000	- 5.347.400	- 5.811.800	- 3.613.500	- 3.268.200
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 2021



Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.006	16.364.720	14.999.940	15.146.237	15.642.410	16.169.025
	401100 Grundsteuer A	65.195	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	2.437.493	2.440.000	2.460.000	2.481.156	2.502.246	2.523.265
	401300 Gewerbesteuer	4.958.501	5.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.847.652	6.930.920	6.078.420	6.298.459	6.682.035	7.098.994
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.571	1.133.510	1.120.990	976.943	998.827	1.020.701
	403300 Hundesteuer	81.619	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	672.976	715.290	693.530	696.859	720.204	740.226
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.398.071	4.381.680	4.093.830	4.132.406	4.171.369	4.210.721
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.234.992	3.190.360	2.834.320	2.862.663	2.891.290	2.920.203
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	926.888	955.130	1.023.320	1.033.553	1.043.889	1.054.328
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.536.077	20.746.400	19.093.770	19.278.643	19.813.779	20.379.746
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.183.400	13.759.020	14.264.370	14.406.649	14.551.084	14.696.595
	543100 Gewerbesteuerumlage	552.374	420.000	380.000	383.435	387.638	391.514
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.317.339	7.722.590	8.038.320	8.118.703	8.199.890	8.281.889
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.313.687	5.616.430	5.846.050	5.904.511	5.963.556	6.023.192
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183.400	13.759.020	14.264.370	14.406.649	14.551.084	14.696.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.352.677	6.987.380	4.829.400	4.871.994	5.262.695	5.683.151
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.799	50.230	30.360	30.375	30.569	31.064
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	719					
	472100 Stundungszinsen	2.144	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.937	49.230	29.360	29.365	29.549	30.034
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.950	860.620	834.250	921.363	932.873	901.773
	574200 an das Land	435.016					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.365	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	495.659	474.000	480.000	582.000	608.000	592.000

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.657	27.000	26.000	25.200	24.600	23.800
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	210.968	200.000	188.000	175.000	162.000	149.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	51.819	50.000	49.000	47.000	45.000	43.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65.341	49.620	30.250	30.553	31.047	31.125
	579300 Kreditbeschaffungskosten	125	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.299.151	- 810.390	- 803.890	- 890.988	- 902.304	- 870.709
E20	Ordentliches Ergebnis	6.053.526	6.176.990	4.025.510	3.981.006	4.360.391	4.812.442
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.053.526</u>	<u>6.176.990</u>	<u>4.025.510</u>	<u>3.981.006</u>	<u>4.360.391</u>	<u>4.812.442</u>

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>4.884.852</u>	<u>6.178.020</u>	<u>4.025.320</u>	<u>3.981.291</u>	<u>4.360.589</u>	<u>4.812.309</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>4.884.852</u>	<u>6.178.020</u>	<u>4.025.320</u>	<u>3.981.291</u>	<u>4.360.589</u>	<u>4.812.309</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2021

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

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.006	16.364.720	14.999.940	15.146.237	15.642.410	16.169.025
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	65.195	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	2.437.493	2.440.000	2.460.000	2.481.156	2.502.246	2.523.265

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	4.958.501	5.000.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.847.652	6.930.920	6.078.420	6.298.459	6.682.035	7.098.994
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.571	1.133.510	1.120.990	976.943	998.827	1.020.701
403300 Hundesteuer	81.619	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	672.976	715.290	693.530	696.859	720.204	740.226
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.398.071	4.381.680	4.093.830	4.132.406	4.171.369	4.210.721
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.234.992	3.190.360	2.834.320	2.862.663	2.891.290	2.920.203
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	926.888	955.130	1.023.320	1.033.553	1.043.889	1.054.328
413200 vom Land <i>** Die Stadt Konz hat sich mit Beschluss vom 13.12.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 118.095 € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten.</i>	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.536.077	20.746.400	19.093.770	19.278.643	19.813.779	20.379.746
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.183.400	13.759.020	14.264.370	14.406.649	14.551.084	14.696.595
543100 Gewerbesteuerumlage	552.374	420.000	380.000	383.435	387.638	391.514
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 % der Umlagegrundlagen)</i>	7.317.339	7.722.590	8.038.320	8.118.703	8.199.890	8.281.889
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 % der Umlagegrundlagen)</i>	5.313.687	5.616.430	5.846.050	5.904.511	5.963.556	6.023.192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183.400	13.759.020	14.264.370	14.406.649	14.551.084	14.696.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.352.677	6.987.380	4.829.400	4.871.994	5.262.695	5.683.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.352.677	6.987.380	4.829.400	4.871.994	5.262.695	5.683.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.352.677</u>	<u>6.987.380</u>	<u>4.829.400</u>	<u>4.871.994</u>	<u>5.262.695</u>	<u>5.683.151</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.800.895</u>	<u>6.987.380</u>	<u>4.829.400</u>	<u>4.871.994</u>	<u>5.262.695</u>	<u>5.683.151</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.800.895</u>	<u>6.987.380</u>	<u>4.829.400</u>	<u>4.871.994</u>	<u>5.262.695</u>	<u>5.683.151</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.799	50.230	30.360	30.375	30.569	31.064
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	719					
472100 Stundungszinsen	2.144	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.937	49.230	29.360	29.365	29.549	30.034
** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.950	860.620	834.250	921.363	932.873	901.773
574200 an das Land	435.016					
** Die Zinszahlungen an das Land im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz wurden in 2019 abgewickelt. In 2020 ist daher kein Haushaltsansatz erforderlich.						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.365	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	495.659	474.000	480.000	582.000	608.000	592.000
** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.657	27.000	26.000	25.200	24.600	23.800
** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	210.968	200.000	188.000	175.000	162.000	149.000
** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	51.819	50.000	49.000	47.000	45.000	43.000
** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65.341	49.620	30.250	30.553	31.047	31.125
** Siehe Erläuterung zu 6120.479200						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>	125	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.299.151	- 810.390	- 803.890	- 890.988	- 902.304	- 870.709
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.299.151	- 810.390	- 803.890	- 890.988	- 902.304	- 870.709
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.299.151</u>	<u>- 810.390</u>	<u>- 803.890</u>	<u>- 890.988</u>	<u>- 902.304</u>	<u>- 870.709</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 916.043</u>	<u>- 809.360</u>	<u>- 804.080</u>	<u>- 890.703</u>	<u>- 902.106</u>	<u>- 870.842</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>- 916.043</u>	<u>- 809.360</u>	<u>- 804.080</u>	<u>- 890.703</u>	<u>- 902.106</u>	<u>- 870.842</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 |

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge	2.424	2.600	6.400	6.464	6.529	6.594
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		100	100	101	102	103
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.424	2.500	6.300	6.363	6.427	6.491
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.424	2.600	6.400	6.464	6.529	6.594
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.855	169.800	185.700	189.414	193.203	197.068
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.244	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	69.050	82.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	504900 Sonstige	5.461	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.184	3.500	19.400	19.788	20.184	20.588
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.916	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.528	23.300	28.400	23.608	23.844	24.082
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.632					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.447	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.449	17.500	22.600	17.750	17.928	18.107
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.377	24.350	24.450	24.695	24.942	25.190
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.516	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	366	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen		700	800	808	816	824
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.176	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	569200 Verfügungsmittel	779	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	170	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	150	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	4.069	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.760	217.450	238.550	237.717	241.989	246.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.336	- 214.850	- 232.150	- 231.253	- 235.460	- 239.746
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 212.336	- 214.850	- 232.150	- 231.253	- 235.460	- 239.746
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 212.336</u>	<u>- 214.850</u>	<u>- 232.150</u>	<u>- 231.253</u>	<u>- 235.460</u>	<u>- 239.746</u>

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.002	- 213.850	- 219.050	- 217.828	- 221.703	- 225.649
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	- 214.002	- 213.850	- 219.050	- 217.828	- 221.703	- 225.649

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Weber Joachim (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06501/83-131

Verbale Beschreibung

- Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister
 - Ausführung der Ratsbeschlüsse
 - Verwaltung der Stadt Konz
 - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung
 Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Stadtbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Stadtbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

Grundzahlen:

001	Aufwand Verwaltungssteuerung	
-----	------------------------------	--

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	2.424	2.500	6.300	6.363	6.427	6.491
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.424	2.500	6.300	6.363	6.427	6.491
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.424	2.500	6.300	6.363	6.427	6.491
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.805	87.800	103.700	105.774	107.890	110.049
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	60.244	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	5.461	6.800	6.800	6.936	7.075	7.217
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	6.184	3.500	19.400	19.788	20.184	20.588
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	11.916	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	840	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.808	10.150	10.150	10.252	10.354	10.457
	<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung</i>						
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.516	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	<i>** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i>	366	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage)</i>	1.176	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	779	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm</i>	170	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>		200	200	202	204	206
569230 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen</i>		200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	150	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>	200	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.453	98.950	114.850	117.036	119.264	121.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.029	- 96.450	- 108.550	- 110.673	- 112.837	- 115.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.029	- 96.450	- 108.550	- 110.673	- 112.837	- 115.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 88.029	- 96.450	- 108.550	- 110.673	- 112.837	- 115.045

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 84.970	- 95.450	- 95.450	- 97.248	- 99.080	- 100.948
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 84.970	- 95.450	- 95.450	- 97.248	- 99.080	- 100.948

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	90.453,42	98.950,00	114.850,00	117.036,00	119.264,00	121.536,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,19	6,03	6,09	6,14	6,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	5.569	12.200	12.300	12.423	12.548	12.673
563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.; Ansatz unter Berücksichtigung der Kosten für den Eintrag "Ortsvorsteher" angepasst		700	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	1.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen	4.069	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.569	12.200	12.300	12.423	12.548	12.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.569	- 12.100	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.569	- 12.100	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.569	- 12.100	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.505	- 12.100	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 5.505	- 12.100	- 12.200	- 12.322	- 12.446	- 12.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.050	82.000	82.000	83.640	85.313	87.019

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (Erhöhung des Sitzungsgeldes von bisher 30,00 € auf 40,00 € pro Person und Sitzung, Beschluss Stadtrat Konz vom 20.08.2019)	69.050	82.000	82.000	83.640	85.313	87.019
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.688	22.300	27.400	22.598	22.824	23.052
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** (In 2019 Beschaffung von EDV Ausrüstung für die elektronische Ratsarbeit)	26.632					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.) und Beschaffung von monatlichem Info-Material für die Fraktionen	2.607	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733	20.449	17.500	22.600	17.750	17.928	18.107
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.738	106.300	111.400	108.258	110.177	112.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.738	- 106.300	- 111.400	- 108.258	- 110.177	- 112.131
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.738	- 106.300	- 111.400	- 108.258	- 110.177	- 112.131
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 118.738</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 111.400</u>	<u>- 108.258</u>	<u>- 110.177</u>	<u>- 112.131</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 123.527</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 111.400</u>	<u>- 108.258</u>	<u>- 110.177</u>	<u>- 112.131</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 123.527</u>	<u>- 106.300</u>	<u>- 111.400</u>	<u>- 108.258</u>	<u>- 110.177</u>	<u>- 112.131</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.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5734	Märkte	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.217	38.660	41.120	40.615	38.012	37.149
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.304	1.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.414	30.660	29.620	29.000	26.280	25.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.085	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.287	168.000	182.800	184.628	186.474	188.339
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	500	300	303	306	309
	441200 Mieten und Pachten	159.836	146.000	161.000	162.610	164.236	165.878
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.271	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441900 Sonstige	13.561	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.347	71.520	91.520	82.410	83.234	84.067
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.635	24.340	29.340	24.658	24.905	25.154
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	43.365	43.500	58.500	54.035	54.575	55.121
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	23.662					
	442900 von Sonstigen	3.685	3.680	3.680	3.717	3.754	3.792
E7	Sonstige laufende Erträge	31.800	9.000	5.650	5.707	5.765	5.823
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.250					
	462900 Sonstige	4.650	4.000	650	657	664	671
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.900	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.736	291.180	325.090	317.400	317.565	319.499
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.403	108.600	110.000	112.200	114.444	116.733
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.893	84.300	85.500	87.210	88.954	90.733
	503200 Arbeitnehmer	6.284	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504200 Arbeitnehmer	18.226	17.400	17.600	17.952	18.311	18.677
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.198	341.600	568.100	219.271	221.464	223.678
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.231					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		117.500	315.000	5.050	5.100	5.151
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.000	56.000	16.160	16.321	16.484
	523200 Bewirtschaftungskosten	88.156	105.000	107.000	107.060	108.131	109.212
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	508	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	711	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.442	28.500	23.500	23.735	23.973	24.213
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.012	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.589	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung	832	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	39.460	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E11	Abschreibungen	56.791	56.090	54.820	53.690	48.950	47.020
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
	534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	1.870	180
	537100 Kunstgegenstände	229	140	40	30		
	537200 Kulturdenkmäler	6.268	5.800	4.330	3.210	940	940
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	435	430	360	360	360	360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882	1.720	2.090	2.090	2.030	1.790
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.655	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.940	98.800	99.600	100.596	101.602	102.618
	541900 an Sonstige	62.743	64.800	65.600	66.256	66.919	67.588

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	545100 Jagdpachtanteile	31.197	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.030	155.610	177.600	179.376	181.170	182.981
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.946					
	564100 Versicherungsbeiträge	114.195	114.600	135.500	136.855	138.224	139.605
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.854	24.010	24.100	24.341	24.584	24.830
	564300 Sonstige Beiträge	3.929	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	569900 Sonstige	20	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.362	760.700	1.010.120	665.133	667.630	673.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.626	- 469.520	- 685.030	- 347.733	- 350.065	- 353.531
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.626	- 469.520	- 685.030	- 347.733	- 350.065	- 353.531
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.617	- 46.480	- 46.870	- 47.339	- 47.812	- 48.290
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 269.244	- 516.000	- 731.900	- 395.072	- 397.877	- 401.821

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.724	- 495.570	- 711.700	- 375.432	- 380.308	- 385.253
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.774			210.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.196			210.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.537					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.774			210.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.371	355.000	335.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.148	100.000	100.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	2.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.140	250.000	230.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371	355.000	335.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404	- 355.000	- 335.000	205.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 240.320	- 850.570	- 1.046.700	- 170.432	- 385.308	- 390.253

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	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	15.900					
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.900					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.225	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.773	109.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	100.844	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	<i>** Beiträge an die Unfallkasse (= 80.000 €; voraussichtliche Erhöhung der Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 40.000 €)</i>						
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	3.929	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; (Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf angepasst)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.773	109.000	130.000	131.300	132.613	133.939
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.548	- 102.160	- 123.160	- 124.392	- 125.636	- 126.892
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.548	- 102.160	- 123.160	- 124.392	- 125.636	- 126.892
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.548	- 102.160	- 123.160	- 124.392	- 125.636	- 126.892

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 99.748</u>	<u>- 102.160</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>- 99.748</i>	<i>- 102.160</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	2021

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.680	65.000	80.000	80.800	81.608	82.424

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pächterträge einschließlich Nutzungsentgelt für Baulastbestellung Windkraftanlagen (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in 2020)</i>	79.680	65.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E7 Sonstige laufende Erträge	11.250					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	11.250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.930	65.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal", sowie der Grundstücke für die vorgesehenen Baugebiete "Berendsborn", "Petschel II" (Oberemmel) und "Hinter Mennig")</i>	19.053	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E11 Abschreibungen	860	860	860	860	860	860
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	860	860	860	860	860	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus)</i>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.999	51.360	51.360	51.865	52.376	52.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.931	13.640	28.640	28.935	29.232	29.533
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	65.931	13.640	28.640	28.935	29.232	29.533
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>65.931</u>	<u>13.640</u>	<u>28.640</u>	<u>28.935</u>	<u>29.232</u>	<u>29.533</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>63.701</u>	<u>14.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.795</u>	<u>30.092</u>	<u>30.393</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.148	100.000	100.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.148</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9.148</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>54.553</u>	<u>- 85.500</u>	<u>- 70.500</u>	<u>29.795</u>	<u>30.092</u>	<u>30.393</u>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2021 = 100.000 € veranschlagt; mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2021

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

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.351	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.351	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.351	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.049	48.200	48.900	49.878	50.875	51.893	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.848	37.300	37.900	38.658	39.431	40.220	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer	2.772	3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
504200 Arbeitnehmer	7.429	7.800	7.900	8.058	8.219	8.383
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderliche Maßnahmen am Innenhof des Freilichtmuseums</i>			10.000			
E11 Abschreibungen	9.135	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	9.135	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.743	64.800	65.600	66.256	66.919	67.588
541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal);</i>	62.743	64.800	65.600	66.256	66.919	67.588
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.112	16.610	17.100	17.271	17.444	17.618
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	6.139	6.600	7.000	7.070	7.141	7.212
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Konz; (Ansatz erhöht aufgrund gesteigener Einwohnerzahl)</i>	9.973	10.010	10.100	10.201	10.303	10.406
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.039	138.750	150.740	142.545	144.378	146.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.688	- 131.730	- 143.720	- 135.525	- 137.358	- 139.219
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.688	- 131.730	- 143.720	- 135.525	- 137.358	- 139.219
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 127.688</u>	<u>- 131.730</u>	<u>- 143.720</u>	<u>- 135.525</u>	<u>- 137.358</u>	<u>- 139.219</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 124.904</u>	<u>- 129.610</u>	<u>- 141.600</u>	<u>- 133.405</u>	<u>- 135.238</u>	<u>- 137.099</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.733					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.733					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.140					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.140					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.593</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 114.311</i>	<i>- 129.610</i>	<i>- 141.600</i>	<i>- 133.405</i>	<i>- 135.238</i>	<i>- 137.099</i>

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Tittel Johannes (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-219

Verbale Beschreibung

Entwicklung eines Konzeptes und ortsspezifischen Kulturprogrammes. Herausgabe eines Kulturfahrplanes. Kooperation mit anderen Veranstaltern. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Verbandsgemeinde und der benachbarten Gemeinden und Städte

Ziel

Qualitätsziele

Weitere Entwicklung der kulturellen Aktivitäten, Intensivierung der Kooperationen, Stärkung des Profils, Attraktivitätssteigerung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

001	Einwohner Stadt Konz	
002	Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen	
003	Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen	

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

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.804	8.000	11.500	11.615	11.732	11.849
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	<i>** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier")</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.304	1.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival" (bisherige Bezeichnung: "Sommerakademie für Klavier"); Höhe der Kreiszuweisung wurde neu vereinbart</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.271	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	16.271	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.650	4.000	650	657	664	671
462900	<i>Sonstige</i>	4.650	4.000	650	657	664	671
	<i>** Vorgesehene Spenden für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.724	20.000	20.150	20.352	20.557	20.763
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.690	53.500	53.500	54.035	54.576	55.122
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.230	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>	39.460	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.624	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.624	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.314	55.500	55.500	56.055	56.616	57.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.590	- 35.500	- 35.350	- 35.703	- 36.059	- 36.419
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.590	- 35.500	- 35.350	- 35.703	- 36.059	- 36.419

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.156	- 3.240	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.746	- 38.740	- 38.750	- 39.137	- 39.527	- 39.922

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.638	- 38.740	- 38.750	- 39.137	- 39.527	- 39.922
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 23.638	- 38.740	- 38.750	- 39.137	- 39.527	- 39.922

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	52.469,94	58.740,00	58.900,00	59.489,00	60.084,00	60.685,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	30.724,07	20.000,00	20.150,00	20.352,00	20.557,00	20.763,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	2,03	2,04	2,04	2,04	2,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2021

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

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Städte-Partnerschaften sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO" und unter Berücksichtigung der folgenden Jubiläen: 25 Jahre "Kunst in der Region" (in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Simonstift in Trier und 10 Jahre Internationale Orgelkonzerte</i>	7.212	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.212	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.212	- 20.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.212	- 20.000	- 15.000	- 15.150	- 15.302	- 15.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.212</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.541</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.541</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.302</u>	<u>- 15.455</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2021

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

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.930	6.520	5.270	4.650	1.930	990
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.930	6.520	5.270	4.650	1.930	990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.930	6.520	5.270	4.650	1.930	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>523420</i> <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, Umstellung Beleuchtung auf LED u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen</i>	508	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	10.700	10.150	8.580	7.460	2.810	1.120
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	1.870	180
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>	191	100				
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	6.268	5.800	4.330	3.210	940	940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.208	13.150	11.580	10.490	5.870	4.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.278	- 6.630	- 6.310	- 5.840	- 3.940	- 3.221
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.278	- 6.630	- 6.310	- 5.840	- 3.940	- 3.221
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.278</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.310</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 3.940</u>	<u>- 3.221</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.091</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.030</u>	<u>- 8.060</u>	<u>- 8.091</u>

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:

43011 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen
 Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2021 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2021

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.155	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	80.155	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
	<i>** Erträge aus der Jagdpacht</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.155	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.012	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
	<i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz (Prozentanteil der veranschlagten Erträge)</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.197	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
	<i>545100 Jagdpachtanteile</i>	31.197	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
	<i>** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausbezahlt.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.209	40.100	40.100	40.501	40.906	41.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.946	40.900	40.900	41.309	41.722	42.139
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	42.946	40.900	40.900	41.309	41.722	42.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.946	- 40.900	- 40.900	- 41.309	- 41.722	- 42.139
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	80.155,05	81.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.662				
	<i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	23.662				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.662				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.500	2.500	2.525	2.550
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.589	2.500	2.500	2.525	2.550
	<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589	2.500	2.500	2.525	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.074	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	22.074	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	22.074	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.951	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550
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	21.951	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	1.588,50	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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

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

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

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.033	16.020	16.230	16.230	16.230	16.190
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.033	16.020	16.230	16.230	16.230	16.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.085	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kloster Karthaus</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.274	64.600	84.600	75.421	76.175	76.937
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.309	17.500	22.500	17.750	17.928	18.107
	<i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume</i>						
	<i>442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	43.365	43.500	58.500	54.035	54.575	55.121
	<i>** Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112 "Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	3.600	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
	<i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens in der Nähe des Klosters hat die Stadt Konz eine Zahlung zur Abgeltung der künftigen Unterhaltungslast des kirchlichen Teilbereiches der Klostermauer erhalten (50.000 €). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. Für eventuell anfallende Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer sind = 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523121) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.392	89.620	109.830	100.741	101.586	102.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.354	60.400	61.100	62.322	63.569	64.840
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>45.045</i>	<i>47.000</i>	<i>47.600</i>	<i>48.552</i>	<i>49.523</i>	<i>50.513</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.512</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.876</i>	<i>3.954</i>	<i>4.033</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>10.798</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.894</i>	<i>10.092</i>	<i>10.294</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.937	90.000	122.000	82.820	83.648	84.483
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>21.789</i>					
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Üblicher allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (verschiedene kleinere Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €), Malerarbeiten an den Arkaden (5.000 €), E-Check (Planung LPH 1-3 = 10.000 €) und Brandschutzgutachten mit Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne (25.000 €)</i>		24.000	56.000	16.160	16.321	16.484
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	63.179	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.</i>	711	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) üblicher Ansatz = 2.000 €</i>	258	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	33.208	33.140	33.490	33.480	33.390	33.150
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	38	40	40	30		
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	435	430	360	360	360	360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	327	260	680	680	620	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.534	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.946					
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	5.588	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.034	189.540	223.090	185.187	187.238	189.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.642	- 99.920	- 113.260	- 84.446	- 85.652	- 86.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.642	- 99.920	- 113.260	- 84.446	- 85.652	- 86.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.515	- 2.340	- 2.570	- 2.596	- 2.622	- 2.648
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 104.157</u>	<u>- 102.260</u>	<u>- 115.830</u>	<u>- 87.042</u>	<u>- 88.274</u>	<u>- 89.418</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 62.222</u>	<u>- 90.140</u>	<u>- 103.570</u>	<u>- 74.842</u>	<u>- 76.215</u>	<u>- 77.610</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.083					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.041</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 63.264</i>	<i>- 90.140</i>	<i>- 103.570</i>	<i>- 74.842</i>	<i>- 76.215</i>	<i>- 77.610</i>

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	189.549,24	191.880,00	225.660,00	187.783,00	189.860,00	191.818,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	85.392,23	89.620,00	109.830,00	100.741,00	101.586,00	102.400,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	5,36	6,08	4,53	4,55	4,56
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	18,94	21,06	15,54	15,76	15,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Märkte	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.541	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	13.541	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.541	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923	115.000	307.000	6.060	6.120	6.181
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Erneuerung der Elektro-Zuleitungen und Verteiler auf dem Marktplatz Konz einschl. erforderlicher Erdarbeiten (bereits in 2020 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht umgesetzt) sowie Entwässerungs- und Wasserversorgungsarbeiten einschl. der notwendigen Materialien</i>		110.000	300.000			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2019 und der vorgesehenen Reinigung des Daches der 2. Passage Ansatz für 2021 angepasst</i>	5.923	5.000	7.000	6.060	6.120	6.181
E11 Abschreibungen	146	50				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146	50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.069	115.050	307.000	6.060	6.120	6.181
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.471	- 101.550	- 293.500	7.575	7.651	7.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.471	- 101.550	- 293.500	7.575	7.651	7.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.471	- 101.550	- 293.500	7.575	7.651	7.728

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.797	- 101.500	- 293.500	7.575	7.651	7.728

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.797	- 101.500	- 293.500	7.575	7.651	7.728

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	500	300	303	306	309

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des</i> <i>Schiffsanlegesteges in der Saar (an der</i> <i>"Saarstraße") durch anlegende Schiffe;</i> <i>voraussichtlich geringere Nutzung des</i> <i>Anlegesteges gegenüber den Vorjahren (u.a.</i> <i>auch wegen Corona-Pandemie)</i>	620	500	300	303	306	309
441900 <i>Sonstige</i>	20					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	80	81	82	83
442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes</i>	85	80	80	81	82	83
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.824	1.680	1.480	1.484	1.488	1.492
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274	6.500	4.000	4.040	4.080	4.121
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5750.523120</i>	2.442					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Übliche Aufwendungen für die Unterhaltung</i> <i>der Schiffsanlegestelle (3.000 €); nach einem</i> <i>besonderen Bedarf im Vorjahr (TÜV-Prüfung)</i> <i>Ansatz wieder reduziert</i>		5.500	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>	832	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	2.741	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	700	700	700
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.901	16.500	16.500	16.665	16.831	17.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	12.881	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
** <i>Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik</i>						
569900 <i>Sonstige</i>	20	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 anfallende Aufwendungen werden vorsorglich 2.500 € veranschlagt. (Veranstaltung in 2020 aufgrund Corona-Pandemie ausgefallen, soll jedoch eventuell in 2021 wieder stattfinden)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.916	25.750	23.250	23.455	23.661	23.871
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.092	- 24.070	- 21.770	- 21.971	- 22.173	- 22.379
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.092	- 24.070	- 21.770	- 21.971	- 22.173	- 22.379
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 17.092</u>	<u>- 24.070</u>	<u>- 21.770</u>	<u>- 21.971</u>	<u>- 22.173</u>	<u>- 22.379</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.121</u>	<u>- 22.420</u>	<u>- 20.120</u>	<u>- 20.321</u>	<u>- 20.523</u>	<u>- 20.729</u>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				210.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				210.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		250.000	230.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	230.000			

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000	- 230.000	210.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.121	- 272.420	- 250.120	189.679	- 20.523	- 20.729

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
12025	<p>Barrierefreier Tourismus Im Rahmen von "Barrierefreier Tourismus" sind vorgesehen: Rundweg um das Kloster in Karthaus (inclusive "Lauschtour") sowie Befestigung Wegefläche am Freilichtmuseum Roscheider Hof (ebenfalls mit "Lauschtour"); Rundweg um das Kloster (2,00 m Breite, max. 6% Steigung, ca. 500 m Länge) zur touristischen Erschließung des Klosters für Jedermann, auch für mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Personen, "Lauschtour" als App zum Herunterladen auf ein Handy mit Informationen, zusätzlich Infotafeln und Bronzemodell zum Ertasten, im Freilichtmuseum geplanter Einsatz eines "Augmented Reality Portals" um die Museumsdörfer im Außengelände zumindest virtuell zugänglich zu machen, außerdem Beschaffung von Draisin-Rollstuhl-Fahrrad, Caddy, Rollstühle und Rollatoren; Gesamtkosten = 250.000 € davon in 2020 genehmigt = 20.000 €, in 2021 Restbetrag der Maßnahme (230.000) neu veranschlagt; zur Mitfinanzierung EU-Zuweisung (EFRE-Fördermittel = 85% der förderfähigen Kosten = rd. 210.000 €) vorgesehen</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	210.000			

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398	5.040	10.520	10.625	10.731	10.838
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	398	5.040	10.520	10.625	10.731	10.838
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.163	169.300	176.790	178.558	180.344	182.147
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	191.299	162.300	170.790	172.498	174.223	175.965
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.864	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.417	13.800	14.200	14.342	14.485	14.630
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.617					
	442900 von Sonstigen	13.800	13.800	14.200	14.342	14.485	14.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.978	188.140	201.510	203.525	205.560	207.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.241	52.850	53.440	53.974	54.513	55.058
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	357					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.973	19.250	20.040	20.240	20.442	20.646
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.910	33.600	33.400	33.734	34.071	34.412
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.392	134.750	146.610	148.076	149.558	151.054
	562930 Unternehmereinsatz Forst	78.405	100.130	100.070	101.071	102.082	103.103
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	50.218	24.850	36.300	36.663	37.030	37.400
	564100 Versicherungsbeiträge	889	990	890	899	908	917
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.642	6.540	7.110	7.181	7.253	7.326
	568100 Grundsteuer	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.633	187.600	200.050	202.050	204.071	206.112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.345	540	1.460	1.475	1.489	1.503
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.989					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	2.989					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.989					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.356	540	1.460	1.475	1.489	1.503

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398	5.040	10.520	10.625	10.731	10.838
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	398	5.040	10.520	10.625	10.731	10.838
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.163	169.300	176.790	178.558	180.344	182.147
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	191.299	162.300	170.790	172.498	174.223	175.965
	<i>441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-</i>	2.864	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.417	13.800	14.200	14.342	14.485	14.630
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.617					
	<i>442900 von Sonstigen</i>	13.800	13.800	14.200	14.342	14.485	14.630
	<i>** Waldwildschadensverhütungspauschale</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.978	188.140	201.510	203.525	205.560	207.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.241	52.850	53.440	53.974	54.513	55.058
	<i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	357					
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.973	19.250	20.040	20.240	20.442	20.646
	<i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	31.910	33.600	33.400	33.734	34.071	34.412
	<i>** Staatlicher Revierdienst</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.392	134.750	146.610	148.076	149.558	151.054
	<i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i>	78.405	100.130	100.070	101.071	102.082	103.103
	<i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i>	50.218	24.850	36.300	36.663	37.030	37.400
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	889	990	890	899	908	917
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6.642	6.540	7.110	7.181	7.253	7.326
	<i>568100 Grundsteuer</i>	2.239	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.633	187.600	200.050	202.050	204.071	206.112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	38.344	540	1.460	1.475	1.489	1.503

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	34.345	540	1.460	1.475	1.489	1.503
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.989					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.989					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.356	540	1.460	1.475	1.489	1.503

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.520	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170.790	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	6.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von Sonstigen	14.200	
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		20.040
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		33.400
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		100.070
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		36.300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		890
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.110
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
				Summe:	201.510
					200.050
				Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:	
					1.460
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte		
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)		
				Summe:	
				Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:	

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Forst [EUR]	172.633,31	187.600,00	200.050,00	202.050,00	204.071,00	206.112,00
002 Ertrag Forst [EUR]	210.977,68	188.140,00	201.510,00	203.525,00	205.560,00	207.615,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,03	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.447	25.460	20.880	20.880	20.880	20.880
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	23.960	20.880	20.880	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.030	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.520	193.320	189.320	191.213	193.125	195.056
	441200 Mieten und Pachten	211.841	193.000	189.000	190.890	192.799	194.727
	441900 Sonstige	1.680	320	320	323	326	329
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442900 von Sonstigen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.997	228.780	222.700	224.718	226.757	228.816
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.333	15.500	15.600	15.912	16.230	16.555
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.724	11.200	11.300	11.526	11.757	11.992
	503200 Arbeitnehmer	523	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.085	3.400	3.400	3.468	3.537	3.608
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.201	320.500	159.500	138.875	140.263	141.665
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.542					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		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		192.000	42.000	30.300	30.603	30.909
	523200 Bewirtschaftungskosten	80.642	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	17	16.000	15.000	5.050	5.100	5.150
E11	Abschreibungen	67.069	66.770	83.770	62.240	62.240	62.240
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	780	780	780	780

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534900 mit sonstigen Gebäuden	40.043	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	536900 sonstige Gebäuden	264	270	270	270	270	270
	537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	452	150				
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
	539900 Sonstige Abschreibungen	31		22.700	1.170	1.170	1.170
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	198.237	278.000	148.000	149.480	150.975	152.485
	562500 Rechts- und Notarkosten	3.774	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.052	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.280					
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	7.335	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	9.795	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.839	682.770	408.870	368.527	371.748	375.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.842	- 453.990	- 186.170	- 143.809	- 144.991	- 146.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.842	- 453.990	- 186.170	- 143.809	- 144.991	- 146.189
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.402	- 20.460	- 17.770	- 17.948	- 18.127	- 18.308
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.244	- 474.450	- 203.940	- 161.757	- 163.118	- 164.497

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.342	- 431.640	- 141.050	- 120.397	- 121.758	- 123.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.262		62.000	1		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.262					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.000	1		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262		62.000	1		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.262		- 62.000	- 1		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.604	- 431.640	- 203.050	- 120.398	- 121.758	- 123.137

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	213.520	193.320	189.320	191.213	193.125	195.056

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 Mieten und Pachten <i>** Voraussichtlich geringere Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund von Leerständen in verschiedenen Wohngebäuden</i>	211.841	193.000	189.000	190.890	192.799	194.727
441900 Sonstige <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen" (Schützengilde St. Sebastianus)</i>	1.680	320	320	323	326	329
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.223	213.030	209.030	210.923	212.835	214.766
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.333	15.500	15.600	15.912	16.230	16.555
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.724	11.200	11.300	11.526	11.757	11.992
503200 Arbeitnehmer	523	900	900	918	936	955
504200 Arbeitnehmer	2.085	3.400	3.400	3.468	3.537	3.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.184	292.500	132.500	133.825	135.163	136.515
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 1142.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 1142.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i>	87.542					
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>		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 <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Wohngebäuden</i>		180.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr aufgrund gesunkener Energiepreise u.a. reduziert werden</i>	80.642	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
E11 Abschreibungen	58.811	58.800	81.500	59.970	59.970	59.970
534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.043	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
536900 sonstige Gebäuden	264	270	270	270	270	270

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	31		22.700	1.170	1.170	1.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.075	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	47.280					
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	9.795	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.402	379.800	242.600	222.837	224.624	226.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.180	- 166.770	- 33.570	- 11.914	- 11.789	- 11.668
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.180	- 166.770	- 33.570	- 11.914	- 11.789	- 11.668
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.402	- 20.460	- 17.770	- 17.948	- 18.127	- 18.308
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.581	- 187.230	- 51.340	- 29.862	- 29.916	- 29.976

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.417	- 148.140	10.450	10.398	10.344	10.284
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.262		50.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262		50.000	1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.262		- 50.000	- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	53.155	- 148.140	- 39.550	10.397	10.344	10.284

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:					
12026	Generalsanierung der Wohnhäuser "Am Berendsborn 14-16" Es ist vorgesehen, die Mehrfamilienwohnhäuser in Konz-Berendsborn, Haus Nr. 14-16 in 2022 umfassend zu sanieren. Die Kosten sind noch zu ermitteln. In 2021 werden für Vergabeverfahren = 50.000 € veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1			

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.</i>	6.030	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>442900</i> von Sonstigen <i>** Siehe Aufwendungen bei Buchungsstelle 5110.562941; Die berufliche Prüfungen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungen ist eine Leistung, welche den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz entstehenden Kosten durch die externe Beauftragung eines Fachbüros von den privaten Eigentümern wieder zu erstatten</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.030	10.000	12.500	12.625	12.752	12.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.162	265.000	135.000	136.350	137.714	139.091
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz; (nach einem erhöhten Ansatz im Vorjahr Reduzierung auf den voraussichtlichen Bedarf)</i>	3.774	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne Stadt Konz: Domänenstraße, Canet, Berendsborn Bestandsüberplanung, Erweiterung Berendsborn, Alte Römerstraße, Bahnhofstraße/ Schillerstraße, Änderung Bahnhofstraße, sowie Planungen Gestaltung, Sicherung und Entwicklung im Bestand in städtebauliche signifikanten Bereichen, eventuelle Überplanung bisher unbeplanter Innenbereiche; Bebauungspläne Stadtteil K-Köen: Unterdorf II, Änderung Pferdsgarten; ggfls. weitere Bebauungsplan aus Beratung DE heraus; Bebauungspläne Stadtteil K-Oberemmel: Kreiderberg; weitere städtebauliche Planungen/ Konzepte: weitere Konzepte wie bereits oben genannt;	130.052	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für Dorferneuerungskonzepte werden mit pauschal 10.000 € veranschlagt	7.335	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562941 <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete ** Im Rahmen des förmlich abgegrenzten "Sanierungsgebietes Konz-Oberemmel" besteht für Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke die Möglichkeit, aufgrund von Ausgaben für Instandsetzungen/Modernisierungen an privaten Gebäuden beim Finanzamt erhöhte steuerliche Abschreibungen geltend zu machen. Seitens der Stadt Konz ist jeweils eine Steuerbescheinigung über die entsprechenden Ausgaben auszustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer baufachlichen Prüfung, für welche die Gemeinde zuständig ist. Mit diesen Einzelfallprüfungen wird ein externes Fachbüro beauftragt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wird abgeschlossen; Erstattung der anfallenden Kosten durch die privaten Eigentümer (siehe Buchungsstelle 5110.442900)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.162	265.000	135.000	136.350	137.714	139.091
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.132	- 255.000	- 122.500	- 123.725	- 124.962	- 126.211
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.132	- 255.000	- 122.500	- 123.725	- 124.962	- 126.211
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 135.132	- 255.000	- 122.500	- 123.725	- 124.962	- 126.211

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 126.742	- 255.000	- 122.500	- 123.725	- 124.962	- 126.211
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.742	- 255.000	- 122.500	- 123.725	- 124.962	- 126.211

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2021

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

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.744	5.750	1.170	1.170	1.170	1.170
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	1.170	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.744	5.750	1.170	1.170	1.170	1.170

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	28.000	27.000	5.050	5.100	5.150
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		12.000	12.000			
<i>** Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten = 12.000 € (bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt), ob Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden können ist noch zu prüfen; Hinweis: die Sanierung der Kapelle im Jeuchen wird zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt</i>						
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	17	16.000	15.000	5.050	5.100	5.150
<i>** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt; außerdem in 2021: Sanierung Ehrenmal Friedhof Konz-Karthaus (6.000 €) und Restarbeiten an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (3.000 €); beides bereits in 2020 veranschlagt, jedoch nicht ausgeführt; außerdem in 2021: Sanierung Wegekreuz in Konz-Krettnach (5.000 €); Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>						
E11 Abschreibungen	8.258	7.970	2.270	2.270	2.270	2.270
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.330	780	780	780	780
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	452	150				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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	8.275	37.970	31.270	9.340	9.410	9.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.531	- 32.220	- 30.100	- 8.170	- 8.240	- 8.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.531	- 32.220	- 30.100	- 8.170	- 8.240	- 8.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.531</u>	<u>- 32.220</u>	<u>- 30.100</u>	<u>- 8.170</u>	<u>- 8.240</u>	<u>- 8.310</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.017</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 7.070</u>	<u>- 7.140</u>	<u>- 7.210</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 12.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.017</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 41.000</u>	<u>- 7.070</u>	<u>- 7.140</u>	<u>- 7.210</u>

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)
 Unter Berücksichtigung von vorhandenen Haushaltsresten sind für das Herrichten des neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (im Bereich Luxemburger Damm / Querspange) und einer "Einhausung" als Witterungsschutz weitere 12.000 € zur Ausfinanzierung erforderlich.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000			

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Adler Thomas

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.859.073	2.375.050	1.840.890	1.107.168	1.095.166	1.071.355
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.147	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500.000	700.000			
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	3.990	81.750	90.000	75.000	75.000	75.000
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	52.593	77.250	72.750	65.250	65.250	65.250
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.797.343	1.709.250	971.340	960.050	947.980	924.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.418	218.200	220.450	219.809	219.140	218.081
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	706	600	900	909	918	927
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	94.120	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	24.300	24.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	96.646	95.000	95.730	93.960	92.150	89.940
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	9.647	8.600	11.820	11.820	11.820	11.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.954	233.480	230.560	232.716	234.894	237.093
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.988	68.000	61.000	61.610	62.226	62.848
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	155.754	140.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.200	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	442900 von Sonstigen	30.012	17.080	16.160	16.172	16.184	16.196
E7	Sonstige laufende Erträge	516.375	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
	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	17.199					
	462500 Konzessionsabgaben	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
	462900 Sonstige	660					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.858.515	3.307.430	2.762.600	2.035.100	2.029.361	2.011.491

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.154	1.266.000	1.274.300	1.299.786	1.325.781	1.352.296
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	915.974	981.700	987.700	1.007.454	1.027.603	1.048.155
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	71.416	77.000	78.200	79.764	81.359	82.986
	504200 Arbeitnehmer	189.764	202.300	203.400	207.468	211.617	215.849
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.900	3.002.700	3.463.700	2.184.107	2.193.729	2.215.565
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	141.683	155.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	563.848					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		401.000	441.000	405.010	409.060	413.150
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		234.000	270.000			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		37.000	55.000	46.240	34.482	34.726
	523200 Bewirtschaftungskosten	574.075	583.500	589.500	595.395	601.349	607.363
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.682	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	730.658	1.450.000	867.000	845.370	853.824	862.362
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			952.000			
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	144.975	135.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.979	4.700	6.700	6.767	6.835	6.903
E11	Abschreibungen	2.618.739	2.500.900	1.582.920	1.556.100	1.528.720	1.485.050
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267.530	261.350	158.280	146.750	134.780	129.370
	534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010				
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	51.259	44.690	39.980	39.400	39.300	38.700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	31.231	31.390	32.610	31.370	28.620	26.430
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.368	70.370	70.500	70.030	68.110	64.560
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.086.911	1.980.410	1.175.220	1.168.310	1.166.290	1.143.510

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	70.941	74.920	71.830	69.250	61.610	55.320
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.221	1.430	1.430	1.430	1.430	830
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	816	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.168	8.930	8.380	5.950	5.280	3.610
	539900 Sonstige Abschreibungen	22.493	22.770	22.060	20.980	20.670	20.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	369.343	497.430	531.940	423.889	400.859	402.846
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.836	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.952	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	11.161	33.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	6.193	124.000	135.000	115.000	115.000	115.000
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	119.751	103.000	97.000	87.000	87.000	87.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.119	35.500	28.000	13.130	13.262	13.395
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.825	9.600	10.000	10.100	10.201	10.303
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.370	3.000	50.000	25.000		
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.475	40.000	40.000			
	562920 Kosten der Grabanfertigung	74.574	90.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	563100 Büromaterial	2.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	18.260	24.530	24.540	24.785	25.032	25.281
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.497	6.300	6.400	6.464	6.529	6.594
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.177					
	565900 Sonstiges	43					
	566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		1.000				
	566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		1.000				
	569900 Sonstige	1.844					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.328.136	7.267.030	6.852.860	5.463.882	5.449.089	5.455.757
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.469.621	- 3.959.600	- 4.090.260	- 3.428.782	- 3.419.728	- 3.444.266

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.469.621	- 3.959.600	- 4.090.260	- 3.428.782	- 3.419.728	- 3.444.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 611.461					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.265	213.090	197.760	198.738	199.735	203.749
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.937.817</u>	<u>- 3.746.510</u>	<u>- 3.892.500</u>	<u>- 3.230.044</u>	<u>- 3.219.993</u>	<u>- 3.240.517</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037.844	- 3.058.460	- 3.388.470	- 2.739.774	- 2.743.223	- 2.781.327
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.656	789.700	1.883.450	1.644.350	214.100	51.100
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				22.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	236.133	785.950	1.883.450	1.622.350	214.100	51.100
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.686					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.637					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.750				
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	836.331	598.000	674.000	1.484.000	145.000	145.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	675.854	448.000	529.000	1.339.000		
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)						
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	79.577	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	80.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 €brutto)	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.028	1.387.700	2.557.450	3.128.350	359.100	196.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	398.291	55.000	4.000	50.000	50.000	50.000
	781420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	376.228					
	781900 an Sonstige	20.000	55.000	4.000	50.000	50.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.063					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.065.523	5.368.000	8.490.000	3.958.003	454.005	254.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.977	1.000.000	2.975.000			

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	915					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	276.306	170.000	154.000	149.000	94.000	94.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)			10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.325	4.198.000	5.351.000	3.809.003	360.005	160.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463.814	5.423.000	8.494.000	4.008.003	504.005	304.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.371.785	- 4.035.300	- 5.936.550	- 879.653	- 144.905	- 107.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.409.629	- 7.093.760	- 9.325.020	- 3.619.427	- 2.888.128	- 2.889.227

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2021

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	** Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
	** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.742	209.000	207.000	209.070	211.161	213.272
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.988	68.000	61.000	61.610	62.226	62.848
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz						
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	155.754	140.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen						
	442900 von Sonstigen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte						
E7	Sonstige laufende Erträge	17.199					
	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	17.199					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.637	212.100	210.100	212.201	214.323	216.465
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176.838	1.263.000	1.271.300	1.296.726	1.322.660	1.349.113

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Dauernde Bereitschaft eines Mitarbeiters wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt</i>	915.668	979.500	985.500	1.005.210	1.025.314	1.045.820
502990 Sonstige - Sonstige <i>** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)</i>		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	71.416	76.800	78.000	79.560	81.151	82.774
504200 Arbeitnehmer	189.754	201.700	202.800	206.856	210.993	215.213
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.229	177.000	207.000	199.760	189.538	191.333
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** siehe 1147.523120 und 1147.523130</i>	6.204					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Gebäude und Erneuerung Sektionaltore der Werkstatt-Halle und der LKW-Halle in zwei Abschnitten (aufgrund von Verschleiß und Defekten); 2021: Tore LKW Halle, 2022: Tore Werkstatt-Halle</i>		15.000	31.000	22.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Höhere Energie- und Versorgungskosten</i>	20.072	22.000	24.000	24.240	24.482	24.727
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten <i>** Gestiegene Material- und Kraftstoffkosten</i>	144.975	135.000	145.000	146.450	147.915	149.394

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen aufgrund von hohem Verschleiß: z.B. Bohrmaschine, Winkelschleifer, Akku-Werkzeuge u.ä.; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>	5.979	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
E11 Abschreibungen	100.651	101.470	97.250	94.370	83.490	76.390
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.848	17.850	17.850	17.850	15.230	15.140
538100 Abschreibung Fahrzeuge	70.941	74.920	71.830	69.250	61.610	55.320
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	621	630	630	630	630	630
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.496	2.320	1.820	1.520	930	710
539900 Sonstige Abschreibungen	5.745	5.750	5.120	5.120	5.090	4.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.349	79.500	61.000	61.610	62.226	62.848
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>	2.836	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnitenschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung unter Berücksichtigung von höheren Anforderungen an Haltbarkeit</i>	12.952	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 Leasing <i>** Leasingverträge für drei Fahrzeuge</i>	11.161	33.000	14.500	14.645	14.791	14.939
563100 Büromaterial	2.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	16.129	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
<i>** Gebäudeversicherung und Fahrzeugversicherungen</i>						
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.067	1.620.970	1.636.550	1.652.466	1.657.914	1.679.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262.430	- 1.408.870	- 1.426.450	- 1.440.265	- 1.443.591	- 1.463.219
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.262.430	- 1.408.870	- 1.426.450	- 1.440.265	- 1.443.591	- 1.463.219
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.430	1.408.870	1.426.450	1.440.265	1.443.591	1.463.219
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	119.258	101.470	97.250	94.370	83.490	76.390
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.308	170.000	150.000	145.000	90.000	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.308	170.000	150.000	145.000	90.000	90.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 272.307	- 170.000	- 150.000	- 145.000	- 90.000	- 90.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153.049	- 68.530	- 52.750	- 50.630	- 6.510	- 13.610

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:					
35011 Verbesserung der Werkhofausstattung Zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten werden in 2021 unter Berücksichtigung von vorhandenen Haushaltsresten = 150.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	145.000	90.000	90.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 145.000	- 90.000	- 90.000	

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.500.066,83	1.620.970,00	1.636.550,00	1.652.466,00	1.657.914,00	1.679.684,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	85,01	85,97	85,94	85,37	85,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.537	162.330	169.170	146.670	146.670	144.040

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 (= 101.250 €) abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900 (= - 11.250 €) verbleiben = 90.000 €</i>	3.990	81.750	90.000	75.000	75.000	75.000
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der förderfähigen Aufwendungen von 97.000 € bei der Buchungsstelle 5112.562552</i>	52.593	77.250	72.750	65.250	65.250	65.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.954	3.330	6.420	6.420	6.420	3.790
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900 von Sonstigen <i>** Die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten im Sanierungsgebiet ist eine Leistung, die den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz anteilig entstehenden Kosten von den privaten Eigentümern zu erstatten.</i>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.537	177.330	184.170	161.670	161.670	159.040
E11 Abschreibungen	8.655	8.940	10.160	10.150	10.150	7.160
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.716	1.720	2.540	2.540	2.540	2.540
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.247	3.250	3.250	3.250	3.250	1.630
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.724	2.730	2.730	2.720	2.720	1.350
539900 Sonstige Abschreibungen	968	1.240	1.640	1.640	1.640	1.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.944	229.000	232.000	202.000	202.000	202.000

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2021 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 135.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Bauberatung (10.000 €); Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (100.000 €); Machbarkeitsstudien im Gebiet "Aktive Stadt" (20.000 €)</i>	6.193	124.000	135.000	115.000	115.000	115.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 80.000 €); Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement (3.000 €); Verfügungsfonds Quartiersmanagement (4.000 €); Umzug von Bewohnern (10.000 €)</i>	119.751	103.000	97.000	87.000	87.000	87.000
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - <i>** Ein Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt" wird nicht mehr erhoben.</i>		1.000				
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - <i>** Ein Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt" wird nicht mehr erhoben.</i>		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.599	237.940	242.160	212.150	212.150	209.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.062	- 60.610	- 57.990	- 50.480	- 50.480	- 50.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.062	- 60.610	- 57.990	- 50.480	- 50.480	- 50.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 71.062</u>	<u>- 60.610</u>	<u>- 57.990</u>	<u>- 50.480</u>	<u>- 50.480</u>	<u>- 50.120</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 45.996</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 54.250</u>	<u>- 46.750</u>	<u>- 46.750</u>	<u>- 46.750</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.082	577.500	1.012.050	963.750	200.500	37.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.877					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.999	577.500	1.012.050	963.750	200.500	37.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	55.000	4.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	577.616	775.000	1.379.000	1.390.000	200.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.616	830.000	1.383.000	1.440.000	250.000	50.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>188.384</u>	<u>- 252.500</u>	<u>- 370.950</u>	<u>- 476.250</u>	<u>- 49.500</u>	<u>- 12.500</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>142.388</i>	<i>- 307.500</i>	<i>- 425.200</i>	<i>- 523.000</i>	<i>- 96.250</i>	<i>- 59.250</i>

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500	37.500	37.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500	- 12.500	- 12.500		
36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10) Aktuell wird eine Planung für das Saarufer erstellt. Um die Maßnahme noch ganz oder punktuell mit Fördermitteln der Aktiven Stadt umsetzen zu können, ist eine zügige Vorgehensweise erforderlich. Unter Berücksichtigung noch vorhandener HH-Reste wird in 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von ebenfalls 250.000 € veranschlagt, um für Ausschreibungen handlungsfähig zu sein. Die Kosten werden ggfls. noch aktualisiert.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	187.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500	- 62.500				
36029 Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11) Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der Renaturierung des Maiersbach durchgeführt. Für 2021 ist die gemeinsame Ausschreibung um Umsetzung angestrebt. Die Kostenschätzung für den städtischen Bereich der Parkumgestaltung beläuft sich auf rund 170.000 €. Unter Berücksichtigung vorhandener HH-Reste ist ein Ansatz von 100.000 € für 2021 erforderlich. Die Förderung der Aktiven Stadt beträgt 75.0000 € (Hinweis: Haushaltsansatz 2020 nicht in Anspruch genommen).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

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

36033	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) Um die Maßnahme noch mit Fördermitteln und innerhalb der Programmlaufzeit der "Aktiven Stadt" umsetzen zu können, muss die Maßnahme in 2021 geplant und soweit wie möglich umgesetzt werden. Die Kosten waren überschlägig mit 515.000 € grob geschätzt. Die förderfähige Ausgabenobergrenze liegt unter Zugrundelegung einer Ausbaufäche incl. Angleichungen von rd. 2.000 qm bei 500.000 € (250 €/qm). Die die förderfähige Ausgabenobergrenze von 250 €/qm übersteigenden Kosten müssen von der Stadt getragen werden. An Planungskosten stehen im Haushalt bereits 50.000 € zur Verfügung. In 2021 werden ein Haushaltsansatz von 200.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 265.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	187.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	265.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 77.500			

36035	Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienonbrücke u.dem ehem. Lokschuppen Bhfstraße (Kofi 2.5.14) Der Parkplatz ist fertiggestellt und abgenommen. Die Kosten wurden aktualisiert und inkl. der noch ausstehenden Umsetzung auf der Grundstücksteilfläche der DB mit rd. 600.000 € angesetzt. Es ist in 2021 ein Ausgabenansatz in Höhe von 94.000 € zur Ausfinanzierung erforderlich; hierfür ist keine Förderung über Aktive möglich, da die förderfähige Ausgabenobergrenze überschritten ist.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000				

36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1) Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist mit Gesamtkosten von rd. 1 Mio € zu rechnen und für 2021 zur Ausfinanzierung ein Ausgabenansatz über 60.000 € erforderlich. Die Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2021 fertiggestellt sein. Da die förderfähige Ausgabenobergrenze seitens der ADD angehoben und im HH 2020 keine Förderung eingestellt worden ist, kann für 2021 mit Fördereinnahmen von 117.300 € gerechnet werden.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.300	22.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.300	22.000			

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

36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)
 Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist mit Gesamtkosten von rd. 1 Mio € zu rechnen und für 2021 zur Ausfinanzierung ein Ausgabenansatz über 60.000 € erforderlich. Die Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2021 fertiggestellt sein. Da die förderfähige Ausgabenobergrenze seitens der ADD angehoben und im HH 2020 keine Förderung eingestellt worden ist, kann für 2021 mit Fördereinnahmen von 117.300 € gerechnet werden.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)
 Die Maßnahme ist mit 1,46 Mio € kalkuliert. Die Arbeiten zum 2. Rettungsweg sind abgeschlossen. Aktuell steht die Ausschreibung der weiteren Architektenleistungen an. Für 2021 ist die Ausschreibung weiterer Maßnahmen vorgesehen. Insgesamt sind 4 Bauabschnitte vorgesehen. Für 2021 werden 400.000 € an Ausgaben veranschlagt. Die Förderung (776.000 €) über die Soziale Stadt steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ADD zu einem tragfähigen Nutzungskonzept. Dieses befindet sich aktuell in der Abstimmung. Der endgültige Fördermittelbescheid der Denkmalpflegemittel (366.000 €) wird in Kürze erwartet. Die Einnahmen werden anteilig in 2021 veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	323.000	163.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000	- 77.000	- 37.000		

36543 Soziale Stadt: Abbruch des ev. Pfarrhauses in Konz-Karthaus - Zuweisung der Stadt Konz an die evang. Kirchengemeinde - (Kofi 2.4.2)
 In dem zwischen der Stadt und der ev. Kirchengemeinde abgeschlossenen Ordnungsmaßnahmenvertrag ist ein Kostenerstattungsbetrag von max. 70.000 € festgeschrieben. Da die zugrundeliegenden geschätzten Kosten von 141.000 € nach aktueller Hochrechnung überschritten werden, wird sich der tatsächliche Kostenerstattungsbetrag aller Voraussicht nach auf 70.000 € belaufen. Zur Ausfinanzierung ist in 2021 ein Ausgabeansatz von 4.000 € mit entsprechender Förderung vorgesehen.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36544 Soziale Stadt: Zentrale Sport- und Freizeitanlage für das Quartier: Grundschule St. Johann, Umgestaltung Schulhof und Umfeld (Kofi 2.6.7) Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie für das gesamte Klosterumfeld und den Bereich Grundschule /Umfeld vom Planungsbüro BGH erarbeitet. Da noch keine konkreten Planungen vorliegen bzw. in den Gremien beraten wurden, liegen der HH-/und Förderplanung grob geschätzte Kosten von 400.000 € für den Bereich Grundschule/Umfeld zugrunde. Unter Einbeziehung vorhandener Reste von 125.000 € werden für 2021 weitere 75.000 € eingestellt, um aufgrund der Zeitschiene der Sozialen Stadt handlungsfähig für zu sein für erste Ausschreibungen. Da es sich in Teilen um Schulhofgelände handelt, kann über die Soziale Stadt lediglich eine Förderung in Form eines Festzuschusses gewährt werden. Denkbar wären 100.000 €, diese werden insgesamt auf der Einnahmeseite zugrundegelegt und unter Berücksichtigung des Vorjahres für 2021 = 6.250 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750	- 200.000			

36545 Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie für das gesamte Klosterumfeld und den Bereich Grundschule /Umfeld vom Planungsbüro BGH erarbeitet. Da noch keine konkreten Planungen vorliegen bzw. in den Gremien beraten wurden, liegen der HH-/und Förderplanung grob geschätzte Kosten von 500.000 € für das Klosterumfeld zugrunde. Unter Einbeziehung vorhandener Reste werden für 2021 weitere 200.000 € eingestellt, um aufgrund der Zeitschiene der Sozialen Stadt handlungsfähig für zu sein für erste Ausschreibungen. Die Förderung über die Soziale Stadt wird unter Berücksichtigung des Vorjahres für 2021 mit 150.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	206.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	275.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 68.750			

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	134.598,96	237.940,00	242.160,00	212.150,00	212.150,00	209.160,00
002 Ertrag [EUR]	63.536,99	177.330,00	184.170,00	161.670,00	161.670,00	159.040,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	3,18	3,05	2,63	2,60	2,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Köstler Mechthild (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-170

Queins Alexander (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-181

Verbale Beschreibung

Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
 Stadt-/ Dorfsanierung
 Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen
 Stadt-/Dorfverschönerung

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17	20	20	20	20
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	660				
	462900 <i>Sonstige</i>	660				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.842	70.300	70.300	40.703	41.110
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.856				
	** siehe Buchungsstelle 5113.523120					
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		40.000	40.000	40.400	40.804
	** <i>Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen</i>					
	523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		30.000	30.000		
	** <i>Aufwertungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet Konz-Oberemmel (Jüdischer Friedhof, Am Rosenberg, Ecke Konzerstraße-Kirchstraße), bereits in 2020 veranschlagt, jedoch in 2020 nicht umgesetzt</i>					
	523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	- 14	300	300	303	306
	** <i>Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>					
E11	Abschreibungen	4.458	4.390	4.030	1.970	1.960
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	780	790	790	790	780
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	40	40	40	40	40
	538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.638	3.560	3.200	1.140	1.140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93	120	120	121	122
	564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	93	120	120	121	122
	** <i>Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>					

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.393	74.810	74.450	42.794	43.192	43.124
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.716	- 74.790	- 74.430	- 42.774	- 43.172	- 43.104
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.716	- 74.790	- 74.430	- 42.774	- 43.172	- 43.104
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.961	- 62.750	- 65.050	- 65.701	- 66.358	- 67.022
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.676	- 137.540	- 139.480	- 108.475	- 109.530	- 110.126

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.543	- 133.170	- 135.470	- 106.525	- 107.590	- 108.666
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					2	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 2	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 81.543	- 133.170	- 135.470	- 106.525	- 107.592	- 108.666

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31031 Konz-Kommlingen: Neugestaltung des Kirchenvorplatzes Vorgesehen für 2023, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		
31032 Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes Vorgesehen für 2023, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2021

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Könen (siehe 5411.523381). 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.452.949	1.941.400 500.000	1.457.770 700.000	750.690	740.140	723.610
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern 442900 von Sonstigen ** Pauschalbetrag für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern, bisher von DRK, Vertrag wurde von DRK gekündigt, Übernahme durch Malteser Hilfsdienst, (jedoch aufgrund der Marktlage nur 20,00 € pro Jahr und Standort zu erzielen)	22.317 7.200 15.117	9.480 8.400 1.080	8.560 8.400 160	8.646 8.484 162	8.733 8.569 164	8.821 8.655 166
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.475.267	1.950.880	1.466.330	759.336	748.873	732.431
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge	1.150.484 519.670 1.682	1.772.500 520.000 2.500	2.101.500 520.000 2.500	1.160.995 525.200 2.525	1.172.605 530.452 2.550	1.184.332 535.757 2.576

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an städtischen Straßen: jährlich wiederkehrender Bedarf (Allgemeine Instandsetzungen, Fahrzeugkosten städt. Bauhof, Straßenbeschilderung, Straßenmarkierung, Straßenausstattung, Reinigungen, Winterdienst u.ä.) sowie einzelne größere Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen; Hinweis: die Kosten für den Umbau von Bushaltestellen und Gestaltungen in Konz-Könen sind bei der Buchungsstelle 5411.523381 eingeplant</i>	629.132	1.250.000	627.000	633.270	639.603	645.999
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gestaltende Maßnahmen und barrierefreier Umbau von mehreren Bushaltestellen in Konz-Könen, zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 700.000 € beantragt (veranschlagt bei Buchungsstelle 5411.414420)</i>			952.000			
E11 Abschreibungen	1.964.479	1.952.970	1.124.570	1.109.680	1.095.750	1.069.980
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	197.339	196.440	96.370	88.310	78.720	76.200
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.002	2.010				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.022	7.030	8.250	7.010	6.890	6.890
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	70.368	70.370	70.500	70.030	68.110	64.560
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.670.568	1.659.730	932.230	928.190	926.170	907.150
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	708	710	710	710	710	710
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	600	800	800	800	800	200
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92	100	410	410	410	410
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	15.780	15.780	15.300	14.220	13.940	13.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.184	69.920	117.320	37.443	12.567	12.692

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 <i>Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten im Bereich städtische Straßen und Erschließung</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Sichtprüfung Granabrücke und Brücke Karthaus Bahnhof/K 134, Stützmauer Roscheider Straße und Bussardstraße, Brückenbauwerk Roscheider Straße/Ehrendenkmal, Stützmauer Estricher Hof/Löllberg (Aufwendungen waren bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefallen)</i>	88	15.000	15.000			
562901 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fortführung des Radwegeverkehrskonzeptes der Stadt Konz in 2021</i>	15.825	9.600	10.000	10.100	10.201	10.303
562902 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz; weitere Kosten Machbarkeitsstudie und Planungskosten, sowie zusätzliche Fahrradständer, Änderung und Ergänzungen von Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen</i>	2.370	3.000	50.000	25.000		
562903 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zusätzlichen Straßenverbindung zwischen den Straßen "Am Moselufer" und "Domänenstraße"; allgemeine Verkehrsuntersuchungen und Bestands- und Zustandserfassung gesamtes städtische Straßennetz; (Ansatz bereits in 2020 veranschlagt, jedoch nicht verausgabt)</i>	44.475	40.000	40.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel</i>	254	320	320	323	326	329
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	10.172					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.188.147	3.795.390	3.343.390	2.308.118	2.280.922	2.267.004
<i>E16</i> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.712.881	- 1.844.510	- 1.877.060	- 1.548.782	- 1.532.049	- 1.534.573
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.712.881	- 1.844.510	- 1.877.060	- 1.548.782	- 1.532.049	- 1.534.573
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 611.461					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 436.296	- 442.230	- 455.770	- 458.328	- 459.931	- 469.583
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.760.637</u>	<u>- 2.286.740</u>	<u>- 2.332.830</u>	<u>- 2.007.110</u>	<u>- 1.991.980</u>	<u>- 2.004.156</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.088.774</u>	<u>- 1.775.170</u>	<u>- 1.966.030</u>	<u>- 1.648.120</u>	<u>- 1.636.370</u>	<u>- 1.657.786</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.151	204.000	868.000	552.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.977	448.000	529.000	1.339.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.128	652.000	1.397.000	1.891.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	376.228					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.180.634	4.185.000	6.748.000	2.363.002	104.003	104.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.861	4.185.000	6.748.000	2.363.002	104.003	104.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.433.733</u>	<u>- 3.533.000</u>	<u>- 5.351.000</u>	<u>- 472.002</u>	<u>- 104.003</u>	<u>- 104.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 4.522.507</i>	<i>- 5.308.170</i>	<i>- 7.317.030</i>	<i>- 2.120.122</i>	<i>- 1.740.373</i>	<i>- 1.761.786</i>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"					
Inzwischen wurden die Erschließungskosten auch unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse aktualisiert. Hiernach sind insgesamt rd. 1.125.000 € für die Erschließung (ohne den in Vorjahren durchgeführten Grunderwerb) durch die Stadt vorzufinanzieren. Bisher wurden hiervon bereits 525.000 € durch einen Zwischenkredit vorfinanziert. Der restliche Betrag in Höhe von rd. 600.000 € wird in 2021 veranschlagt. Die vorfinanzierten Beträge können bei einer späteren Veräußerung der Baugrundstücke wieder zurückfließen.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000					
32028	Konz-Niedermennig: Erschließung eines weiteren Baugebietes					
Die Planung der Erschließungsmaßnahme soll in 2022 durchgeführt werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"					
Für die Erschließung der Erweiterung des Wohngebietes "Berendsborn" in Konz müssen die in den vergangenen Jahren mit den Grundstückseigentümern abgeschlossenen "Optionsverträge" im Januar 2021 durch die Stadt Konz genehmigt werden. Hierdurch wird die Umschreibung der Grundstücke auf die Stadt Konz ausgelöst und die Zahlung des Kaufpreises wird fällig. Die Kosten für den Grunderwerb des gesamten Gebietes wurden mit rd. 2.600.000 € ermittelt. In Vorjahren wurden bereits 100.000 € finanziert, sodass in 2021 = 2.500.000 € zur Vorfinanzierung veranschlagt werden. Der Haushaltsansatz 2020 (= 1.000.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32032 Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel					
Für die Erschließung des Wohngebietes "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel werden weitere Planungskosten von 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für 2023 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 1		

32033 Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel					
Zum Erwerb weiterer Grundstücksflächen durch die Stadt Konz werden in 2021 = 475.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Grundstücksflächen nach der Erschließung wieder zu veräußern.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 475.000				

33049 Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietesentwässerung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33062	Konz-Krettnach: Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus) Der Ausbau der L 138, Ortsdurchfahrt Konz-Krettnach ist für 2021-2022 vorgesehen. Die Kosten für den Ausbau der Straße trägt das Land. Die Kosten für die Gehwege, den Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus und für den Abbruch von Gebäuden betragen voraussichtlich rd. 720.000 € Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge und der Zuweisung des Landes verbleibt ein von der Stadt Konz durch Kredit zu finanzierender Betrag in Höhe von voraussichtlich 320.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	320.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000	- 80.000				
33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Kosten betragen laut der vorliegenden Ermittlung rd. 500.000 €, davon in 2019 finanziert = 30.000 € in 2021 veranschlagt = 470.000 € zur Mitfinanzierung der Maßnahme Zuweisung des Landes (nach LVFGKom/LFAG vorgesehen (zunächst eingeplant in 2022; Zwischenfinanzierung erforderlich); (Ansatz in 2020 nicht genehmigt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000	260.000				
33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Köen Durch den Ortsbeirat Konz-Köen wurde angeregt, eine zusätzliche fußläufige Verbindung zwischen der Straße "Fingelweg" und "Kirchgarten" anzulegen. Die Kosten wurden mit 60.000 € ermittelt (Ansätze 2017-2020 nicht genehmigt, in 2021 erneut veranschlagt).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33088 **Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich)**
 In 2021 werden für diese Maßnahme Planungskosten von 15.000 € veranschlagt (Vorplanung). (Der Ansatz 2020 wird nicht in Anspruch genommen). Die Baukosten sind für 2023 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000		- 1		

33090 **Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)**
 Die Maßnahme Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (und "Heinengärtenweg" / "Borngasse", siehe Maßnahme 33091) war vorgesehen für 2020, hat sich verschoben, soll jetzt in 2021 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten voraussichtlich rd. 292.000 € unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich insgesamt= 26.000 € (davon in 2020 bereits finanziert = 10.000 €)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

33091 **Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"**
 Die Maßnahme Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (siehe Maßnahme 33090) und "Heinengärtenweg" / "Borngasse" war vorgesehen für 2020, hat sich verschoben, soll jetzt in 2021 durchgeführt werden, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Kosten voraussichtlich rd. 377.000 € unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 63.000 € (davon in 2020 bereits finanziert = 12.000 €)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33092 Ausbau der "Schulstraße"
 Maßnahme hat sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 um ein Jahr verschoben, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten voraussichtlich 219.000 €, davon Planungskosten (finanziert in 2020 = 8.000 € und Ansatz 2021 = 47.000 € gesamt = 55.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2021 und Haushaltsansatz 2022 = 164.000 €); unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 40.000 € (davon 8.000 € in 2020 und 32.000 € in 2021), Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung durch die Ausbaubeiträge und die Landeszuweisung, kein Kreditbedarf in 2022)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	164.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	164.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000				

33093 Ausbau der "Olkstraße"
 Maßnahme hat sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 um ein Jahr verschoben, erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 662.000 € davon bereits in Vorjahren finanziert = 41.000 € restliche Planungskosten (veranschlagt in 2021 = 56.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2021 und Haushaltsansatz 2022 = 565.000 €); unter Berücksichtigung der bewilligten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock und der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 115.000 € (davon in Vorjahren = 18.000 €, 2021 = 44.000 €, 2022 = 53.000 €), Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung durch Ausbaubeiträge und Landeszuweisung, Kreditbedarf in 2022 = 53.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	512.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	565.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000	- 53.000			

33095 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)
 Im 1. BA (Hubert-Zettelmeyer-Straße) sind zur Ausfinanzierung entstandener Mehrkosten = 42.000 € zu veranschlagen. Außerdem soll in 2021 die Planung für den 2. BA (Nördlicher Teil "Im Weerberg" = 60.000 €) finanziert werden. In 2022 ist der Bau des 2. BA vorgesehen (=870.000 €).

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	470.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	870.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33095 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) Im 1. BA (Hubert-Zettelmeyer-Straße) sind zur Ausfinanzierung entstandener Mehrkosten = 42.000 € zu veranschlagen. Außerdem soll in 2021 die Planung für den 2. BA (Nördlicher Teil "Im Weerberg" = 60.000 €) finanziert werden. In 2022 ist der Bau des 2. BA vorgesehen (=870.000 €).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 400.000				
33098 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau einer weiteren Straße Zum Ausbau einer weiteren Straße soll in 2021 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 60.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000					
33113 Umsetzung des Radwegekonzeptes Planungskosten zur baulichen Umsetzung des Radwegekonzeptes in 2021 = 50.000 €, bauliche Umsetzung in 2022 / 2023, die Kosten sind noch zu ermitteln (Ansatz 2020 nicht genehmigt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1	- 1			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33114 Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid Für eine zweite Anbindung des Wohngebietes Konz-Roscheid werden in 2021 = 100.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. (Ansatz 2020 nicht genehmigt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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					
33115 Umsetzung des Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der städt. Straßen Zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der Straßen (Stadt und Stadtteile) werden in 2021 Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 1			
33117 Umbau Kreisverkehrsplatz B 51 Konz (Möbel Martin) Durch die Landesstraßenverwaltung ist vorgesehen, zu Lasten des Bundes den Kreisverkehrsplatz an der B 51 in Konz (Nähe Fa. Möbel Martin) in einen sog. Turbo-Kreisverkehrsplatz umzubauen, um dem steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Die Stadt Konz beteiligt sich entsprechend den Flächen mit einem Kostenanteil von voraussichtlich rd. 1.047.000 €. Zur Mitfinanzierung wurde eine Zuweisung des Landes nach LVFGKom/LFAG in Höhe von rd. 660.000 € beantragt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33118	Außengebietsentwässerung Konz-Niedermennig "Oberhalb der Langheck"					
	Die Stadt Konz beteiligt sich an den Kosten der Außengebietsentwässerung in Konz-Niedermennig entsprechend einer geschlossenen Vereinbarung mit den VG-Werken mit einem Kostenanteil von voraussichtlich rd. 65.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000					
34023 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigegeräten						
Zur weiteren Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten (jährlich 2 Geräte) zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der städtischen Straßen werden pro Jahr = 4.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 100.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Straßen [EUR]	4.235.903,88	4.237.620,00	3.799.160,00	2.766.446,00	2.740.853,00	2.736.587,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.475.266,66	1.950.880,00	1.466.330,00	759.336,00	748.873,00	732.431,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	119,93	122,54	104,38	102,57	102,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.253 32.253	29.130 29.130	26.700 26.700	24.710 24.710	23.220 23.220	21.300 21.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	1.844 1.844					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.097	29.130	26.700	24.710	23.220	21.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Abrechnung für 2019 und der Abschlagszahlungen für 2020</i>	243.210 141.683	255.000 155.000	245.000 135.000	247.450 136.350	249.925 137.714	252.424 139.091
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Ansatz 2021 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und zusätzlichen Leuchten sowie Preisnachlässe für LED Beleuchtung</i>	101.526	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	66.305 66.305	61.020 61.020	57.200 57.200	53.730 53.730	51.350 51.350	48.460 48.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	1.844 1.844					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.359	316.020	302.200	301.180	301.275	300.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.262	- 286.890	- 275.500	- 276.470	- 278.055	- 279.584
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.262	- 286.890	- 275.500	- 276.470	- 278.055	- 279.584
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 277.262	- 286.890	- 275.500	- 276.470	- 278.055	- 279.584

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 228.728	- 255.000	- 245.000	- 247.450	- 249.925	- 252.424
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.323					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.323					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.063					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063		10.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	16.260		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.469	- 255.000	- 255.000	- 247.450	- 249.925	- 252.424

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:					
34035	Beschaffung von Solarleuchten Beschaffung von Solarleuchten zur Beleuchtung von Orten, an denen eine Beleuchtung sinnvoll wäre, jedoch keine Elektrizitätsversorgung besteht.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	311.358,80	316.020,00	302.200,00	301.180,00	301.275,00	300.884,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	16,57	15,87	15,66	15,51	15,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
462500 Konzessionsabgaben	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas; (wegen geringerem Stromverbrauch ist mit einer Reduzierung der Konzessionsabgabe in 2021 zu rechnen)</i>						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	498.516	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>498.516</u>	<u>480.000</u>	<u>470.000</u>	<u>474.700</u>	<u>479.447</u>	<u>484.241</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>499.275</u>	<u>480.000</u>	<u>470.000</u>	<u>474.700</u>	<u>479.447</u>	<u>484.241</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>	499.275	480.000	470.000	474.700	479.447	484.241

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkraumbewirtschaftung	2021

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

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553	560	560	560	560	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	553	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	553	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2021

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

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604	630	630	630	630	630
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	604	630	630	630	630	630
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706	600	900	909	918	927

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in 2020)</i>	706	600	900	909	918	927
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310	1.230	1.530	1.539	1.548	1.557
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Aufwendungen für Wartung, jährliche Servicegebühr pp. der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>	2.023	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
E11 Abschreibungen	4.567	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	2.334	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000				
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.590	15.910	5.910	5.922	5.934	5.946
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.280	- 14.680	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.280	- 14.680	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.280	- 14.680	- 4.380	- 4.383	- 4.386	- 4.389

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306	- 10.600	- 300	- 303	- 306	- 309	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	8.200	3.400	13.600	13.600	13.600	13.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	8.200	3.400	13.600	13.600	13.600	13.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.788	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.788	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.688	- 51.800	- 11.600	- 46.400	- 46.400	- 46.400	- 46.400
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.993	- 62.400	- 11.900	- 46.703	- 46.706	- 46.709	

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015 Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen						
Gep plante Erneuerung von Buswarteallen (pro War tehalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten geplant mit 15.000 €), Gesamtansatz 2022-2024 pro Jahr = 60.000 € pauschale Zuweisung Land pro War tehalle = 3.400 € in 2021: Konz-Roscheid eine War tehalle für neue Buslinie						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	13.600	13.600	13.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.600	- 46.400	- 46.400	- 46.400		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2021

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)

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.338	384.000	420.000	181.800	183.618	185.454
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	199.338					
** siehe 5510.523120						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der städt. Grünanlagen, Neubepflanzungen in vorhandenen Grünanlagen, Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung und Pflege interner und externer Ausgleichsflächen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen in Neubaugebieten, Unterhaltung Flutmulden und Baumallee</i>		180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bodenstabilisierung, Hangsicherung im Bereich "Schwester-Marcellina-Weg" (Kosten aktualisiert: Planung = 10.000 €, Baukosten = 44.000 € zusammen = 54.000 €) und im Bereich der Straße "Im Hang" (Kosten aktualisiert: Planung = 12.000 €, Baukosten lt. bepreistem LV = 174.000 € zusammen = 186.000 €); bereits in 2020 veranschlagt, jedoch nicht angefallen</i>		204.000	240.000			
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.380	13.000	13.000	13.130	13.262	13.395
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nachkontrollen des erstellten Baumkatasters</i>	28.155	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	4.224	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.231	397.520	433.520	195.450	197.400	199.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.231	- 397.520	- 433.520	- 195.450	- 197.400	- 199.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.231	- 397.520	- 433.520	- 195.450	- 197.400	- 199.369

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 431.751	- 480.140	- 487.330	- 495.753	- 493.594
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 663.982	- 877.660	- 920.850	- 691.203	- 690.994
						- 695.011

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640.208	- 877.140	- 920.330	- 690.683	- 690.474
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	- 640.208	- 877.140	- 920.330	- 690.683	- 690.474
						- 694.491

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	663.982,12	877.660,00	920.850,00	691.203,00	690.994,00	695.011,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	46,03	48,37	35,95	35,58	35,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2021

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.232	19.740	18.470	18.304	18.318	18.153
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.147	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.086	15.340	14.070	13.860	13.830	13.620

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.106	184.000	172.730	171.730	170.698	169.273	
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	59.160	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	24.300	24.000	12.000	12.120	12.241	12.363	
<i>** Geringere Nutzung der Trauerhallen (aufgrund der Corona-Pandemie)</i>							
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	96.646	95.000	95.730	93.960	92.150	89.940	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.338	203.740	191.200	190.034	189.016	187.426	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	307	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	10	600	600	612	624	636	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.949	205.700	251.700	213.817	215.955	218.114	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	157.867						
<i>** siehe Buchungsstellen 5530.523120 + 5530.523130</i>							
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		160.000	200.000	161.600	163.216	164.848	
<i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe und Kriegsgräbern (Abräumen von Gräbern und Instandsetzung der Flächen, Heckenschnitt und Mäharbeiten, Arbeiten an den Grünflächen, Baumprüfungen, Instandsetzung Fundament/Mauer einer Grabreihe u.ä.); in 2021 Neuausschreibung der Arbeiten für Heckenschnitt, Mähen und Reinigen der Wege; bei der Wegereinigung ist mit Mehrkosten zu rechnen</i>							
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		20.000	22.000	22.220	22.442	22.666	
<i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den Leichenhallen; Ansatz erhöht, da das Mauerwerk der Trauerhalle St. Nikolaus, Konz neu verputzt werden muss</i>							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Mehrkosten bei der Müllentsorgung und Reinigung der Trauerhallen; seit 2020 auch die Trauerhallen in Kommlingen und Krettnach</i>	18.082	25.000	29.000	29.290	29.583	29.879
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): Üblicher Ansatz (700,00 €)</i>		700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	52.830	46.270	41.560	40.920	40.740	40.060
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	51.259	44.690	39.980	39.400	39.300	38.700
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	816	820	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	219	220	220	160	80	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.073	68.200	68.300	68.983	69.673	70.369
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	48.143	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.614	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.273	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
565900 <i>Sonstiges</i>	43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.169	323.170	364.560	326.780	329.489	331.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.831	- 119.430	- 173.360	- 136.746	- 140.473	- 144.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.831	- 119.430	- 173.360	- 136.746	- 140.473	- 144.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.021	- 107.860	- 105.700	- 106.757	- 107.825	- 108.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 167.852	- 227.290	- 279.060	- 243.503	- 248.298	- 253.203

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 270.977</u>	<u>- 291.360</u>	<u>- 347.300</u>	<u>- 310.403</u>	<u>- 313.538</u>	<u>- 316.703</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.577	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.577	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>79.577</u>	<u>80.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 191.400</i>	<i>- 211.360</i>	<i>- 272.300</i>	<i>- 235.403</i>	<i>- 238.538</i>	<i>- 241.703</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	2021

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

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.607	33.600	46.820	47.170	47.524	47.881
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	34.960	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
<i>** Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>						

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i>	9.647	8.600	11.820	11.820	11.820	11.820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.607	33.600	46.820	47.170	47.524	47.881
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5531.523120</i>	21.269					
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten</i>		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.306	27.500	40.000	40.400	40.805	41.213
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfung/Kontrolle</i>	12.876	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>562920 Kosten der Grabanfertigung ** siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5531.432240</i>	26.430	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.575	47.500	60.000	60.600	61.207	61.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.968	- 13.900	- 13.180	- 13.430	- 13.683	- 13.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.968	- 13.900	- 13.180	- 13.430	- 13.683	- 13.938
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.968	- 13.900	- 13.180	- 13.430	- 13.683	- 13.938

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 26.156</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.250</u>	<u>- 25.503</u>	<u>- 25.758</u>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.900</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>54.744</i>	<i>47.500</i>	<i>45.000</i>	<i>44.750</i>	<i>44.497</i>	<i>44.242</i>	

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2021

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.927	218.840	165.170	163.160	163.160	160.570
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	285.927	218.840	165.170	163.160	163.160	160.570
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050					
442900 von Sonstigen	13.050					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.977	218.840	165.170	163.160	163.160	160.570

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.125	100.000	130.000	101.000	102.010	103.030
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	153.125					
** siehe 5530.523380						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100.000	130.000	101.000	102.010	103.030
** <i>Unterhaltung der Wirtschaftswege unter Berücksichtigung des Kostenanteils des städt. Werkhofes, kleineren Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Hochwasservorsorgekonzept sowie Instandsetzungen an verschiedenen Wirtschaftswegen</i>						
E11 Abschreibungen	415.728	320.050	242.360	239.490	239.490	235.730
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	415.728	320.050	242.360	239.490	239.490	235.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.852	420.050	372.360	340.490	341.500	338.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.875	- 201.210	- 207.190	- 177.330	- 178.340	- 178.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269.875	- 201.210	- 207.190	- 177.330	- 178.340	- 178.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.137	- 102.800	- 114.840	- 114.988	- 116.148	- 118.320
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 375.012	- 304.010	- 322.030	- 292.318	- 294.488	- 296.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 257.056	- 202.800	- 244.840	- 215.988	- 218.158	- 221.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				115.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				115.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.178	178.000	188.000	1		

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	178.000	188.000	1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.178	- 178.000	- 188.000	114.999		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 258.234	- 380.800	- 432.840	- 100.989	- 218.158	- 221.350

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
<p>33109 Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges Infolge eines Starkregenereignisses in 2018 wurde ein Wirtschaftsweg in Konz-Niedermennig stark beschädigt (Ausspülungen auf 400 m Länge). Ein sicheres Befahren ist kaum noch möglich. Die Instandsetzung ist in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Kosten wurden mit 178.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Landeszuweisung von rd. 115.000 € beantragt. Die Maßnahme war bereits in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 veranschlagt, konnte jedoch nicht genehmigt werden, da die zur Mitfinanzierung eingeplante Landeszuweisung bisher noch nicht bewilligt wurde. Die Maßnahme wird daher in 2021 neu veranschlagt.</p>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.000	115.000				

<p>33116 Umsetzung des Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der Wirtschaftswege Zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes im Bereich der Wirtschaftswege (Stadt und Stadtteile) werden in 2021 Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.</p>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 1				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Toilettenanlagen	2021

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

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.189					
** siehe Buchungsstelle 5735.523130						

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.242	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	170	190	200	202	204	206
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	170	190	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.601	17.190	17.200	17.372	17.546	17.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.601	- 17.190	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.601	- 17.190	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.601	- 17.190	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.633	- 17.190	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721
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	- 16.633	- 17.190	- 17.200	- 17.372	- 17.546	- 17.721

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche(r): **GeltzJ**

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	541900 an Sonstige	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
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	- 4.545	- 4.590	- 4.636

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Sicherheit und Ordnung	2021

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

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** Jährlicher Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in der "Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz vom 16.12.2008)</i>	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</u>

**Teilhaushalt: 42
Schulen****Verantwortliche(r): GeltzJ**

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.665	170.200	170.010	138.777	139.104	139.361
	413200 vom Land	4.790	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.216	32.090	32.090	32.407	32.734	33.061
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	134.659	133.610	132.920	101.370	101.370	101.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.973	342.300	329.800	175.538	177.295	179.066
	441200 Mieten und Pachten	16.634	11.300	12.800	12.928	13.057	13.187
	441400 Beteiligung Essenskosten	111.397	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.090	41.000	41.000	41.410	41.825	42.242
	441900 Sonstige	175.678	170.000	156.000			
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.175	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.902	26.540	26.240	26.502	26.767	27.034
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.900	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	442900 von Sonstigen	10.678	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	442901 von Sonstigen	1.923					
	442910 von Sonstigen	602	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.799					
	442920 von Sonstigen		10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.540	539.040	526.050	340.817	343.166	345.461
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.424	279.200	287.200	292.944	298.804	304.781
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	211.350	214.500	221.900	226.338	230.866	235.484
	503200 Arbeitnehmer	15.267	17.600	18.000	18.360	18.728	19.102
	504200 Arbeitnehmer	43.807	47.100	47.300	48.246	49.210	50.195
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.451	1.403.460	1.223.330	704.202	711.242	718.353
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.467	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.874	608.700	379.500	70.700	71.406	72.120
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523200 Bewirtschaftungskosten	512.875	492.000	560.000	358.550	362.136	365.757
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.704	3.000	6.600			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.080	7.151	7.222	7.294
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.428	41.450	23.300	22.018	22.238	22.461
	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	365	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
	524200 Essenskosten	154.807	185.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.582	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.374	36.110	35.550	35.905	36.264	36.626
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	13.878	19.500	19.200	19.392	19.586	19.782
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	655	2.600	3.000	3.030	3.060	3.090
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	443	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	269.119	265.810	263.750	220.230	218.980	214.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	145.842	145.860	145.390	145.390	145.390	145.390
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.300	45.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	9.250	9.250	1.480	1.480	1.480
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.530	41.540	41.540	7.070	7.070	7.070
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.263	11.940	11.920	11.920	11.920	8.240
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.866	9.820	8.250	6.970	5.720	5.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541900 an Sonstige		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.446	20.820	32.350	21.614	21.830	22.049
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
	564100 Versicherungsbeiträge	16.831	20.820	22.350	21.614	21.830	22.049
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	- 129					
	569900 Sonstige	1.035					

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569904 Sonstige	3.710					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.440	1.972.290	1.809.630	1.242.020	1.253.916	1.262.814
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866.900	- 1.433.250	- 1.283.580	- 901.203	- 910.750	- 917.353
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 866.900	- 1.433.250	- 1.283.580	- 901.203	- 910.750	- 917.353
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.953	- 11.300	- 10.070	- 10.170	- 10.271	- 10.372
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 874.854</u>	<u>- 1.444.550</u>	<u>- 1.293.650</u>	<u>- 911.373</u>	<u>- 921.021</u>	<u>- 927.725</u>

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787.409	- 1.312.350	- 1.162.820	- 792.513	- 803.411	- 814.485
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		609.000		1.330.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		609.000		1.184.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				146.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		609.000		1.330.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.917	1.911.500	1.678.300	1	1	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		1.500	23.300			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		160.000	195.000			
	785906 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz						
	785907 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthaus						
	785908 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen						
	785909 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.917	1.750.000	1.460.000	1	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.917	1.911.500	1.678.300	1	1	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.917	- 1.302.500	- 1.678.300	1.329.999	- 1	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 808.325	- 2.614.850	- 2.841.120	537.486	- 803.412	- 814.485

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.373	8.710	9.210	9.246	9.290	9.331
413200	<i>vom Land</i>		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (bis 2019 bei 2112.413200)</i>						
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.172	4.000	4.000	4.036	4.080	4.121
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201	210	210	210	210	210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.373	8.710	9.210	9.246	9.290	9.331
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000	9.100	5.656	5.713	5.770
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	58	500	600	606	612	618
	<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Durchführung der Schulbuchausleihe; Ansatz erhöht aufgrund höherer Anzahl an Ausleihen</i>						
523802	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (siehe veranschlagte Landeszuweisung bei Buchungsstelle 2010.413200 in gleicher Höhe) - bis 2019 bei 2112.523802-</i>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von 35 CO-2 Messgeräten (für jeweils 100 €) für alle belegten Klassenräume in den Grundschulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie			3.500			
E11 Abschreibungen	551	560	560	560	560	560
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	560	560	560	560	560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541900 an Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609	8.560	12.660	9.246	9.333	9.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.764	150	- 3.450		- 43	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.764	150	- 3.450		- 43	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.764	150	- 3.450		- 43	- 90

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.114	500	- 3.100	350	307	260
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				294.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				294.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000	195.000			

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000	195.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000	- 195.000	294.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.114	- 159.500	- 198.100	294.350	307	260

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
<p>42044 Umsetzung "Digitalpakt Schule" Zur Umsetzung des "Digitalpakt Schulen" durch bauliche Maßnahmen (Netzwerkausbau, LAN, WLAN) sowie der Beschaffung von Hard- und Software wird aktuell für die vier städtischen Grundschulen insgesamt mit Ausgaben in Höhe von = 355.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Zuweisung des Landes im Rahmen des Bundesprogramms "Digitalpakt Schulen" in Höhe von = 294.000 € vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt Konz beträgt somit voraussichtlich = 61.000 €. Unter Berücksichtigung der bereits in 2020 veranschlagten Ausgaben von 160.000 € werden in 2021 die restlichen Kosten von 195.000 € veranschlagt. Die Zuweisung des Landes wird zunächst in 2022 veranschlagt, da noch nicht feststeht, wann die Zuweisung ausgezahlt werden kann. In Höhe der Zuweisung zu den Kosten 2021 (150.000 €) wird ein Zwischenkredit eingeplant.</p>						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			294.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.000	294.000			

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		195.000
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785906	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus, Konz		

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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-Karthaus		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785908	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen		
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785909	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel		
				Summe:	195.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					- 195.000

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	609,00	8.560,00	12.660,00	9.246,00	9.333,00	9.421,00
002 Ertrag [EUR]	4.373,00	8.710,00	9.210,00	9.246,00	9.290,00	9.331,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.565	48.610	48.040	48.160	48.281	48.403
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	11.705	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (rd. 2.000 €) und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" (rd. 1.800 €), Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (rd. 8.000 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.859	36.610	36.040	36.040	36.040	36.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.307	51.000	51.000	51.510	52.026	52.546
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	250					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	45.753	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	7.130	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	5.175	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.441	16.510	16.510	16.675	16.842	17.010
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.797	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	10.242	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	602					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442911 von Sonstigen</i>	1.799					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442920 von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.313	116.120	115.550	116.345	117.149	117.959
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.872	76.200	82.000	83.640	85.313	87.020

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.151	58.600	63.800	65.076	66.378	67.706
503200 Arbeitnehmer	4.093	4.700	5.100	5.202	5.306	5.412
504200 Arbeitnehmer	12.628	12.900	13.100	13.362	13.629	13.902
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.834	730.100	488.010	221.200	223.411	225.644
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	505	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Erneuerung der Lehrertoiletten (100.000); Beseitigung von Rissen in den Außenwänden der Sporthalle (20.000 €); Brandschutzmaßnahmen nach GVS -Planungskosten- (10.000 €); Energieausweis erneuern bei Grundschule und Sporthalle (4.000 €); Erneuerung Prallschutz in der Sporthalle (150.000 €, bereits in 2020 veranschlagt, konnte jedoch wegen Corona-bedingten langen Lieferzeiten nicht umgesetzt werden); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)</i>	44.516	537.300	294.000	25.250	25.502	25.757
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	89.102	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung</i>			2.090	2.111	2.132	2.153

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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): zwei abschließbare Schränke für die Betreuung (1.500 €); Verdunkelungsvorhang (schwer entflammbar) für den Mittelgang im 1. Obergeschoss (600 €); Ergänzung der Ausstattung im Werkraum (1.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (1.000 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	6.697	11.550	5.800	5.858	5.917	5.976
523801 <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) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters</i>		500	500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten ** Höhere Anzahl an Essensteilnehmern</i>	69.873	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung incl. Kosten für Kommunikationstraining und Hausaufgabenhilfe (siehe auch 2111.414420)</i>	2.582	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
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>	9.799	10.950	10.820	10.928	11.037	11.147
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>	7.760	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>		800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	88.465	87.540	86.120	85.890	85.780	85.780
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	67.149	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	7.066	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	94	20				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.830	4.970	3.570	3.340	3.230	3.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.501	6.300	6.500	6.565	6.631	6.697
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	5.194	6.300	6.500	6.565	6.631	6.697
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569900 <i>Sonstige</i>	548					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	1.759					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.672	900.140	662.630	397.295	401.135	405.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.359	- 784.020	- 547.080	- 280.950	- 283.986	- 287.182
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.359	- 784.020	- 547.080	- 280.950	- 283.986	- 287.182
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.352	- 1.920	- 1.710	- 1.727	- 1.744	- 1.761
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 273.711</u>	<u>- 785.940</u>	<u>- 548.790</u>	<u>- 282.677</u>	<u>- 285.730</u>	<u>- 288.943</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 239.319</u>	<u>- 735.010</u>	<u>- 498.710</u>	<u>- 232.827</u>	<u>- 235.990</u>	<u>- 239.203</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 15.000</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 239.319	- 735.010	- 513.710	- 232.827	- 235.990	- 239.203

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz Zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof, die aufgrund der letzten TÜV-Prüfung nicht mehr genutzt werden dürfen, werden = 15.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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				

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einsh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,59	1,60	1,59	1,59	1,59	1,59

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler [Anz.]	0	224	230	248	278	294

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	401.024,33	902.060,00	664.340,00	399.022,00	402.879,00	406.902,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	127.312,83	116.120,00	115.550,00	116.345,00	117.149,00	117.959,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	3.508,66	2.386,04	1.139,83	1.027,81	982,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule St. Johann	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.278	52.480	52.480	52.600	52.721	52.773
	413200 vom Land	4.790					
	** siehe ab 2020: 2010.413200						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.247	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot, Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule in St. Johann und die Betreuung an der GS Könen; Zuschuss des Landes an den Kosten der Mittagsverpflegung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41.241	40.480	40.480	40.480	40.480	40.410
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.004	90.800	90.800	91.708	92.626	93.552
	441200 Mieten und Pachten	12.250	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
	** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster und der Sporthalle St. Johann sowie Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensa						
	441400 Beteiligung Essenskosten	65.644	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	** Elternanteil an den Essenskosten						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.110	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	** Betreuungsbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805	9.010	9.010	9.100	9.191	9.283
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.553	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.						
	442900 von Sonstigen	377					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442901 von Sonstigen	1.874					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442910 von Sonstigen		10	10	10	10	10
	** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.086	152.290	152.290	153.408	154.538	155.608
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.428	60.100	60.900	62.118	63.361	64.628

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.053	45.900	46.700	47.634	48.587	49.559
503200 Arbeitnehmer	3.835	3.900	3.900	3.978	4.058	4.139
504200 Arbeitnehmer	10.540	10.300	10.300	10.506	10.716	10.930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.087	319.520	346.230	314.847	317.994	321.175
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	262	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Abdichtung an "Pausenhausen" aufgrund Renaturierung Bach (15.000 €); Anstrich von vier Klassenräumen (8.000 €); Energieausweise erneuern bei Grundschule, Sporthalle, "Pausenhausen" und Mensa (6.000 €); Sicherung Spritzschutz Schulgebäude im Bereich des Schulhofes (8.000 €); Anschluss Sporthalle an die Hausalarmierung der Grundschule (10.000 €); Erneuerung von Waschbecken + Armaturen in Klassen- und Lehrräumen (Ausführung in Bauabschnitten) (2.500 €); Unterhaltung Außenanlagen (1.000 €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)</i>	32.186	21.200	59.500	25.250	25.502	25.757
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie (Sonderreinigungen, Desinfektionsmittel pp.)</i>	137.221	145.000	155.000	156.550	158.116	159.697
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung</i>			2.020	2.040	2.060	2.081

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 (1.000 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für zwei Sporthallen (1.200 €)	16.463	6.550	3.200	3.232	3.264	3.297
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
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** siehe ab 2020: 2010.523802	365					
524200 Essenskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert	84.934	120.000	100.000	101.000	102.010	103.030
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	12.643	12.770	12.510	12.635	12.761	12.889
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420)	5.569	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb		800	800	808	816	824

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa	443	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	93.368	91.080	90.610	89.720	88.650	84.240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	56.795	56.800	56.330	56.330	56.330	56.330
534500 mit Sportanlagen	15.528	15.530	15.530	15.530	15.530	15.400
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.477	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.169	11.920	11.920	11.920	11.920	8.240
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.309	3.250	3.250	2.360	1.290	690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.624	7.400	8.500	8.585	8.671	8.758
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung), außerdem wurde vorsorglich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme und die voraussichtliche Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahme in 2021 berücksichtigt	6.424	7.400	8.500	8.585	8.671	8.758
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	- 129					
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	428					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	1.902					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.507	478.100	506.240	475.270	478.676	478.801
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.421	- 325.810	- 353.950	- 321.862	- 324.138	- 323.193
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306.421	- 325.810	- 353.950	- 321.862	- 324.138	- 323.193
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.352	- 1.920	- 1.710	- 1.727	- 1.744	- 1.761
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 307.773	- 327.730	- 355.660	- 323.589	- 325.882	- 324.954

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.374	- 277.130	- 305.530	- 274.349	- 277.712	- 281.124
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		160.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		160.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.678	421.500	63.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678	421.500	63.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.678	- 371.500	- 63.800	160.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273.052	- 648.630	- 369.330	- 114.349	- 277.712	- 281.124

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus Beschaffung einer interaktiven Tafel für das Lehrerzimmer für Besprechungen und Konferenzen (nicht förderfähig über "Digitalpakt Schulen")						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800				

42042 Erweiterung des Lehrerzimmers, Einrichtung einer Bibliothek sowie Schaffung von Büros, GS K.-Karthaus Unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse Erhöhung der Gesamtkosten von bisher geplanten 510.000 € um 60.000 € auf insgesamt 570.000 €						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42042 Erweiterung des Lehrerzimmers, Einrichtung einer Bibliothek sowie Schaffung von Büros, GS K.-Karthus						
Unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse Erhöhung der Gesamtkosten von bisher geplanten 510.000 € um 60.000 € auf insgesamt 570.000 €						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	160.000			

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler [Anz.]	0	253	258	261	260	241
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	457.859,47	480.020,00	507.950,00	476.997,00	480.420,00	480.562,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	150.086,13	152.290,00	152.290,00	153.408,00	154.538,00	155.608,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.295,38	1.378,53	1.239,80	1.253,39	1.348,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Könen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.460	9.410	9.290	9.290	9.290	9.290
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.460	9.410	9.290	9.290	9.290	9.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.487	12.500	14.000	14.140	14.281	14.423
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.187	500	2.000	2.020	2.040	2.060
	<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>	12.300	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen</i>						
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.947	21.920	23.300	23.440	23.581	23.723
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.160	78.100	77.900	79.458	81.047	82.668
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	57.150	60.100	59.900	61.098	62.320	63.566
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.637	4.900	4.900	4.998	5.098	5.200
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	10.374	13.100	13.100	13.362	13.629	13.902
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.166	117.250	86.390	82.204	83.026	83.856
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	393	700	700	707	714	721
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anstrich von zwei Klassenräumen (6.000 €); Energieausweis erneuern für Grundschule und Sporthalle (2.500 €); Unterhaltung der Außenanlagen (500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	16.292	37.000	15.000	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren um 5.000 € reduziert</i>	45.438	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung</i>			1.380	1.394	1.408	1.422
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 Edoo.sys (1.000 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	5.214	8.200	2.700	2.727	2.754	2.782
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>	4.473	5.850	5.910	5.969	6.029	6.089
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	355	500	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	23.325	23.220	23.060	23.010	22.940	22.910
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	652	540	380	330	260	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.019	2.800	12.900	2.929	2.958	2.988
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planung von verschiedenen Arbeiten (Architekt und Brandschutzgutachten) um die Sporthalle in Konz-Könen künftig auch als Versammlungsstätte nutzen zu können.</i>			10.000			
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	2.019	2.800	2.900	2.929	2.958	2.988
<i>569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.670	221.370	200.250	187.601	189.971	192.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.723	- 199.450	- 176.950	- 164.161	- 166.390	- 168.699
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.723	- 199.450	- 176.950	- 164.161	- 166.390	- 168.699
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.897	- 5.540	- 4.940	- 4.989	- 5.039	- 5.089
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 148.620	- 204.990	- 181.890	- 169.150	- 171.429	- 173.788

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 135.881	- 191.180	- 168.120	- 155.430	- 157.779	- 160.168
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	685	330.000	4.500	1	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685	330.000	4.500	1	1	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 685	- 330.000	- 4.500	- 1	- 1	

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 136.567	- 521.180	- 172.620	- 155.431	- 157.780	- 160.168

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen Ersatzbeschaffung eines defekten Klettergerüsts (für Wiese neben dem Schulhof)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				

42040 Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen Planungskosten in 2022 (sind noch zu ermitteln); Baukosten in 2023 (sind noch zu ermitteln)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,67	1,95	1,93	1,93	1,93	1,93

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler [Anz.]	0	93	103	118	129	133
002 Aufwand GS Könen [EUR]	172.567,23	226.910,00	205.190,00	192.590,00	195.010,00	197.511,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	23.947,29	21.920,00	23.300,00	23.440,00	23.581,00	23.723,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.204,19	1.765,92	1.433,47	1.328,91	1.306,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberemmel	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.441	19.440	19.440	19.481	19.522	19.564
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.090	4.090	4.131	4.172	4.214
	** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.349	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.496	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	441200 Mieten und Pachten	1.946	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	18.550	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	** Betreuungsbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	1.010	710	717	724	731
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	549	1.000	700	707	714	721
	** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.						
	442900 von Sonstigen	59					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442901 von Sonstigen	48					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442910 von Sonstigen		10	10	10	10	10
	** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.594	38.450	38.150	38.378	38.608	38.840
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.963	64.800	66.400	67.728	69.083	70.465
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.996	49.900	51.500	52.530	53.581	54.653
	503200 Arbeitnehmer	3.703	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
	504200 Arbeitnehmer	10.265	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.711	84.590	80.500	80.295	81.098	81.908

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	307	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung des Gaskessels für Sporthalle und Bürgerhaus (Anteil Sporthalle = 4.000 €); Unterhaltung von Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	6.879	13.200	11.000	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	46.283	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung</i>			1.590	1.606	1.622	1.638
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): Brandschutzvitrinen (1.000 €); ein Klassensatz Möbel (24 Stück, Einzeltische und Stühle = 4.800 €); Fächerschränke für die Klassen (1.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger = 1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (1.000 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	7.935	12.650	9.500	9.595	9.691	9.788
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	6.459	6.540	6.310	6.373	6.437	6.501

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420); Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert, da weniger Ausleihen</i>	549	1.000	700	707	714	721
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	300	500	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	21.183	21.170	21.160	21.050	21.050	21.050
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.806	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	524	500	490	380	380	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.493	3.400	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	2.386	3.400	3.500	3.535	3.570	3.606
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	59					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.350	173.960	171.560	172.608	174.801	177.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.756	- 135.510	- 133.410	- 134.230	- 136.193	- 138.189
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.756	- 135.510	- 133.410	- 134.230	- 136.193	- 138.189
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.352	- 1.920	- 1.710	- 1.727	- 1.744	- 1.761
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 115.108	- 137.430	- 135.120	- 135.957	- 137.937	- 139.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 104.367</u>	<u>- 131.610</u>	<u>- 129.310</u>	<u>- 130.257</u>	<u>- 132.237</u>	<u>- 134.250</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		559.000		876.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		559.000		876.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.554	1.000.000	1.400.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554	1.000.000	1.400.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.554</u>	<u>- 441.000</u>	<u>- 1.400.000</u>	<u>876.000</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 116.921	- 572.610	- 1.529.310	745.743	- 132.237	- 134.250

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	<p>Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel Umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel aufgrund des schlechten Gebäudezustandes vorgesehen, hierbei sollen die energetischen Defizite des Gebäudes behoben werden (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen), außerdem soll fehlender Sonnenschutz angebracht werden, weiterhin sind in dem Sanierungskonzept alle Forderungen des Brandschutzes und der Unfallverhütung sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit berücksichtigt; Zuweisung Land (K 3.0 Kommunales Investitionsprogramm Schulinfrastruktur = rd. 559.000 €) sind bewilligt, weitere Zuweisungen Land (60%) und Kreis (10 %) jeweils der zuwendungsfähigen Kosten beantragt</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		876.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	876.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,73	1,77	1,77	1,77	1,77

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler [Anz.]	0	97	101	107	115	109
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	155.702,14	175.880,00	173.270,00	174.335,00	176.545,00	178.790,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	40.593,70	38.450,00	38.150,00	38.378,00	38.608,00	38.840,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.416,80	1.337,82	1.270,63	1.199,45	1.283,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Fernwärmeversorgung	2021

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

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

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

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.549	31.550	31.550			
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.549	31.550	31.550			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.678	170.000	156.000			
441900 <i>Sonstige</i>	175.678	170.000	156.000			
** Erlöse aus der Wärmelieferung, (teilweise Nettobeträge)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.227	201.550	187.550			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.595	147.000	213.100			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	194.830	142.000	205.000			
** Kosten für Gas, Holzhackschnitzel, Strom, Wasser, Kanal, Miete, Aufwand der VG-Werke für den Betrieb der Anlage in 2021 sowie Abrechnung des Jahres 2020, (teilweise Nettobeträge)						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.704	3.000	6.600			
** Wartung von zwei Gaskesseln, Aufzug und Holzhackschnitzel-Kessel, (teilweise Nettobeträge)						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	61	2.000	1.500			
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000 € netto im Einzelfall) (Nettobetrag)						
E11 Abschreibungen	42.227	42.240	42.240			
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.763	7.770	7.770			
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	34.464	34.470	34.470			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	809	920	950			

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Wärmeversorgungsanlage in K-Karthaus gegen Feuer und Leitungswasserschäden; vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	809	920	950			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.631	190.160	256.290			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.404	11.390	- 68.740			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.404	11.390	- 68.740			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.404	11.390	- 68.740			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 46.581	22.080	- 58.050			
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>	- 46.581	22.080	- 58.050			

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	240.630,95	190.160,00	256.290,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	207.226,66	201.550,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	- 0,60	3,61	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): GeltzJ**

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.982.151	2.122.050	2.157.680	2.122.141	2.153.556	2.184.692
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	410					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.753.583	1.917.000	1.957.320	1.922.376	1.960.376	1.999.137
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228.158	204.550	199.860	199.260	192.670	185.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.813	165.000	161.000	167.660	169.337	171.030
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	175.813	165.000	161.000	167.660	169.337	171.030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.672	97.400	94.440	95.384	96.337	97.301
	441200 Mieten und Pachten	13.346	13.400	13.440	13.574	13.709	13.846
	441400 Beteiligung Essenskosten	79.857	79.000	76.000	76.760	77.527	78.303
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.470	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	1.120	1.120	1.132	1.144	1.156
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
	442900 von Sonstigen		70	70	71	72	73
E7	Sonstige laufende Erträge	6.948					
	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	2.999					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.410					
	462900 Sonstige	2.539					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.264.634	2.385.570	2.414.240	2.386.317	2.420.374	2.454.179
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.077.218	2.351.200	2.400.800	2.448.816	2.497.792	2.547.746
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.619.780	1.828.900	1.854.000	1.891.080	1.928.902	1.967.480
	503200 Arbeitnehmer	123.135	147.900	148.900	151.878	154.916	158.014
	504200 Arbeitnehmer	334.304	373.900	382.400	390.048	397.848	405.804

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
	507220 Rückstellung Altersteilzeit			15.000	15.300	15.606	15.918
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.434	702.300	730.450	464.550	469.193	473.884
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.423					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	37.837	83.000	61.000	61.610	62.226	62.847
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.857	345.200	373.500	111.100	112.210	113.331
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	153.774	195.000	200.750	202.758	204.787	206.835
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.943	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	15.500	15.655	15.811	15.969
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.480	22.600	22.200	15.352	15.504	15.661
	524200 Essenskosten	43.265	47.000	52.500	53.025	53.555	54.091
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	855	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11	Abschreibungen	385.300	372.060	353.320	350.880	337.130	323.390
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.478	4.690	4.690	4.690	4.690	4.490
	534200 mit sozialen Einrichtungen	140.417	140.450	144.320	144.320	144.320	144.320
	534500 mit Sportanlagen	41.722	41.290	41.090	41.080	40.910	35.620
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.036	82.040	81.990	81.930	73.300	71.920
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.456	5.240	4.130	4.130	4.130	4.130
	536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	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	949					
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.220	6.220	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.920	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.276	43.350	33.170	30.810	25.860	18.990
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	902.505	1.043.290	1.057.100	1.052.521	1.063.046	1.073.677
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	640.538	740.000	745.000	752.450	759.975	767.575
	541900 an Sonstige	261.967	303.290	312.100	300.071	303.071	306.102

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.151	151.320	138.090	139.472	140.865	142.274
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.615	13.400	11.850	11.969	12.088	12.210
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.686	72.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	562200 Leasing		1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.395	9.420	3.990	4.030	4.070	4.111
	563100 Büromaterial	16.696	10.450	12.600	12.726	12.852	12.981
	564100 Versicherungsbeiträge	21.590	28.000	30.100	30.401	30.704	31.010
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	569900 Sonstige	14.166	15.500	10.000	10.100	10.202	10.304
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.892.608	4.620.170	4.679.760	4.456.239	4.508.026	4.560.971
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.627.974	- 2.234.600	- 2.265.520	- 2.069.922	- 2.087.652	- 2.106.792
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.627.974	- 2.234.600	- 2.265.520	- 2.069.922	- 2.087.652	- 2.106.792
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.428	- 102.270	- 89.220	- 89.113	- 90.016	- 91.925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.671.402	- 2.336.870	- 2.354.740	- 2.159.035	- 2.177.668	- 2.198.717

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.334.005	- 2.169.360	- 2.186.280	- 1.992.115	- 2.017.602	- 2.044.449
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.169	111.100	936.200	1.031.700	24.100	24.100
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	27.610	- 105.900	674.100	874.100	24.100	24.100
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.816	217.000	262.100	157.600		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.270					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Sonstige	42.474					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	211					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	210					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.380	111.100	936.200	1.031.700	24.100	24.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	5.000	32.500	5.000	5.000	5.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.000					
	781900 an Sonstige		5.000	32.500	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.913	1.068.000	2.505.000	1.415.003	15.001	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.191					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	30.147	54.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.575	1.014.000	2.485.000	1.400.003	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.913	1.073.000	2.537.500	1.420.003	20.001	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.533	- 961.900	- 1.601.300	- 388.303	4.099	4.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.381.538	- 3.131.260	- 3.787.580	- 2.380.418	- 2.013.503	- 2.040.349

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendarbeit	2021

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

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.944	2.950	4.790	4.790	4.790	4.790
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.944	2.950	4.790	4.790	4.790	4.790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.944	2.950	4.790	4.790	4.790	4.790
E11 Abschreibungen	5.331	5.340	9.220	9.220	9.220	9.220
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.331	5.340	9.220	9.220	9.220	9.220

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
541900 an Sonstige	4.100	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
<i>** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit; Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 3620.541510</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.431	9.440	13.320	13.361	13.402	13.444
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.487	- 6.490	- 8.530	- 8.571	- 8.612	- 8.654
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.487	- 6.490	- 8.530	- 8.571	- 8.612	- 8.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.487	- 6.490	- 8.530	- 8.571	- 8.612	- 8.654

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.182	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
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	- 8.182	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Hock Florian (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-500

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.112	129.510	104.400	76.000	75.520	75.520

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung des Kreises (22.320 €) zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (vergl. 3650.562100); und Zuweisungen des Kreises (28.000 €) zu den Kosten für die Erneuerung der Grundleitungen und Terrassenplatten einschl. Planung Kita St. Helena, Konz-Roscheid (vergl. 3650.523130)</i>	34.668	70.000	50.320	22.320	22.320	22.320
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	60.444	59.510	54.080	53.680	53.200	53.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
441200 Mieten und Pachten <i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke (rd. 400 €) und Mietzahlung der Lebenshilfe für die Unterbringung einer integrativen Gruppe in der Kita St. Johann, Konz-Karthaus (vorher in der Kita Konz-Könen) (rd. 3.300 €)</i>	2.878	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.989	133.210	108.100	79.737	79.294	79.332
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.027	208.500	139.000	31.310	31.623	31.939
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3650.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3650.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i>	45.045					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kindertagesstätten-gebäude im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Unterhaltungsaufwand (4.000 €); Kita Karthaus: Gutachten für Rollläden (5.000 €), Überprüfung/Anpassung GLT Regelung wegen erhöhtem Wärmebedarf (3.000 €), allgem. Unterhaltungsaufwand (8.000 €); Kita St. Helena, Konz-Roscheid: Erneuerung der Grundleitungen und der Terrassenplatten einschl. Planung (100.000 €, Zuw. Kreis vorgesehen), allgem. Unterhaltungsaufwand (4.000 €); Kita Arche Noah: allgem. Unterhaltungsaufwand (4.000 €); Kita Niedermennig: allgem. Unterhaltungsaufwand (4.000 €); Kita Oberemmel: allgem. Unterhaltungsaufwand Kita-Gebäude (4.000 €) und allgem. Unterhaltungsaufwand ehem. Pfarrheim (2.000 €)</i>		207.500	138.000	30.300	30.603	30.909
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	- 17					
E11 Abschreibungen	109.295	109.250	98.020	96.950	94.500	92.050
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	59.772	59.780	59.770	59.770	59.770	59.770
536200 <i>soziale Einrichtungen</i>	36.779	36.780	25.710	25.710	25.710	25.710
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.744	12.690	12.540	11.470	9.020	6.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.202	83.500	79.700	80.497	81.302	82.115
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen)</i>	63.686	72.000	67.000	67.670	68.347	69.030

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt, außerdem wurde der Versicherungsbeitrag für das von der Stadt Konz erworbene ehemalige Pfarrheim in Konz-Oberemmel berücksichtigt</i>	8.516	11.500	12.700	12.827	12.955	13.085
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.524	401.250	316.720	208.757	207.425	206.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.535	- 268.040	- 208.620	- 129.020	- 128.131	- 126.772
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.535	- 268.040	- 208.620	- 129.020	- 128.131	- 126.772
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.787	- 6.060	- 5.000	- 5.050	- 5.101	- 5.152
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 132.322</u>	<u>- 274.100</u>	<u>- 213.620</u>	<u>- 134.070</u>	<u>- 133.232</u>	<u>- 131.924</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 68.525</u>	<u>- 224.360</u>	<u>- 169.680</u>	<u>- 90.800</u>	<u>- 91.932</u>	<u>- 93.074</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.290	87.000	262.100	157.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.290	87.000	262.100	157.600		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.356	723.000	1.560.000	550.002	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.356	723.000	1.560.000	550.002	1	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.933</u>	<u>- 636.000</u>	<u>- 1.297.900</u>	<u>- 392.402</u>	<u>- 1</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.592</u>	<u>- 860.360</u>	<u>- 1.467.580</u>	<u>- 483.202</u>	<u>- 91.933</u>	<u>- 93.074</u>

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Köen Gesamtkosten der Maßnahme angestiegen von bisher finanzierten rd. 3.250.000 € auf voraussichtlich rd. 3.800.000 € nach Kostenfortschreibung, Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse, angestiegenem Baukostenindex und Mehrkosten bei verschiedenen Gewerken gegenüber der ursprünglichen Planung; voraussichtlich keine höheren Zuweisungen bei Land (Festbetrag pro neu errichteter Kita-Gruppe) und Bistum (Festbetrag), eventuelle Erhöhung der Kreiszuweisung ist noch zu klären					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 550.000				
44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid Mehrere Sanierungsmaßnahmen in der Kita St. Helena, Konz-Roscheid in 3 BA vorgesehen: Einbau von Akustikdecken mit Erneuerung Beleuchtung, Arbeiten an den Bodenbelägen, Erneuerung WC's und Waschräume, Erneuerung Eingangstür zum Altbau; Gesamtkosten voraussichtlich rd. 555.000 € zur Mitfinanzierung wurde eine Kreiszuweisung bewilligt (rd. 163.600 €), Kostenanteil der Stadt Konz insgesamt = 391.400 €, erster Teil der Arbeiten wurden in 2020 finanziert, in 2021 wird der 2. Teil der Arbeiten = 220.000 € finanziert und eine Verpflichtungsermächtigung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2022) in Höhe der restlichen Kosten veranschlagt					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.100	32.600			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 159.900	- 67.400			
44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte In 2020 unter Berücksichtigung von Haushaltsresten Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel finanziert (insgesamt Planungskosten in Höhe von rd. 200.000 €); die Baukosten sind für 2022 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44060 Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung
 Vorgesehene Maßnahmen: Neue Küche mit neuem Bistrobereich, Anbau neue Förderräume und neue Sanitäranlagen, Einbau von Akustikdecken, Erneuerung Fenster und Notausgangstüren, Kosten voraussichtlich insgesamt rd. 900.000 €, veranschlagt in 2021 - 2022 (und eine Verpflichtungsermächtigung in 2021), zur Mitfinanzierung Zuweisung Kreis vorgesehen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	450.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.000	- 325.000			

44061 Kita "St. Nikolaus", Konz
 Die Stadt Konz soll das Kita-Gebäude St. Nikolaus (von der kath. Kirche) übernehmen. Vor der Übernahme des Gebäudes ist die Erstellung eines Sanierungsgutachtens vorgesehen. Für diesen Zweck werden in 2021 = 50.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

44062 Kita "Arche Noah", Konz: Verschiedene Sanierungen
 Verschiedene Maßnahmen am Kita-Gebäude "Arche Noah" in Konz in 2021 vorgesehen: Umsetzung der Auflagen der Unfallkasse RLP: Erneuerung von allen Fenstern in den "alten Gruppen- und Nebenräumen" und erstmalige Anbringung von Sonnen- und Blendschutz, außerdem Arbeiten an der Haupteingangstür und allen Notausgangstüren; darüber hinaus soll in 2021 die Planung für weitere Bauabschnitte erstellt werden (Akustikdecken einschl. Beleuchtung und Küchenerweiterung aufgrund der steigenden Essensteilnehmer), zu den Kosten der in 2021 durchzuführender Maßnahmen ist eine Kreiszuweisung von rd. 77.000 € vorgesehen; (Hinweis: der Einbau von Akustikdecken einschl. Beleuchtung und die Küchenerweiterung soll in den Jahren 2022-2023 durchgeführt werden, die Kosten sind noch zu ermitteln)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000		1	1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.000		- 1	- 1	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Hauses für Kinder". Bereitstellung des Personal- und Sachbedarfes. Das "Haus für Kinder" ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit 20 Plätzen für 3 - 6 jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ziel**Qualitätsziele****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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	817.857	830.780	885.780	862.320	879.190	896.399
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	410					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.675	812.000	867.000	843.540	860.410	877.619
** Landeszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 470.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen rd. 357.000 €) zu den Personalkosten (insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu Sanierungsmaßnahmen (Anstrich + Keller) und zu Instandsetzungsarbeiten der Blitzschutzanlage (insgesamt rd. 40.000 €)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.772	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.104	19.000	21.000	21.210	21.422	21.636
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.104	19.000	21.000	21.210	21.422	21.636
** Elternbeiträgen, Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.018	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
441400 Beteiligung Essenskosten	33.018	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
442900 von Sonstigen		10	10	10	10	10
** Erstattung privater Telefongebühren						

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874.978	882.790	939.790	916.870	934.285	952.045
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.837	1.002.600	1.017.300	1.037.646	1.058.399	1.079.567
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	703.453	781.200	779.500	795.090	810.992	827.212
** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters						
503200 Arbeitnehmer	54.453	62.500	62.500	63.750	65.025	66.326
504200 Arbeitnehmer	143.931	158.600	160.000	163.200	166.464	169.793
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
507220 Rückstellung Altersteilzeit			15.000	15.300	15.606	15.918
** Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell ab Dezember 2020; während der "Arbeitsphase" sind Rückstellungen zu bilden, die in der "Freizeitphase" wieder aufgelöst werden						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.063	94.200	238.000	104.030	105.069	106.120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.406					
** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3651.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3651.523130 (Unterhaltung Gebäude)						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		13.200	150.000	15.150	15.301	15.454
** Sanierung Keller Altbau (120.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen); Anstrich- und Putzarbeiten Treppenhaus zwischen den Gebäuden sowie kleiner Umbau Räume Dachgeschoss Altbau (zusammen 8.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen), Instandsetzung vorhandene Blitzschutzanlage (14.000 €, Kreiszuweisung vorgesehen) Allgemeine Bauunterhaltung (8.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	38.961	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte (2.000 €) und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp. (2.000 €)</i>		2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
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>	6.722	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
524200 <i>Essenskosten ** Allgemeine Kostensteigerungen</i>	29.973	33.000	38.000	38.380	38.764	39.152
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	22.829	22.840	22.840	22.830	22.830	22.830
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	16.608	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	6.221	6.230	6.230	6.220	6.220	6.220
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	24.522	23.190	18.980	19.171	19.363	19.557
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Voraussichtliche Kosten für Fortbildung (3.200 €) und Fachberatung (1.750 €) (bei 5 Gruppen)</i>	2.927	4.750	4.950	5.000	5.050	5.101
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>		450	450	455	460	465
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	5.115	3.890	1.980	2.000	2.020	2.040

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä. und ab 2019 zusätzliche Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	8.190	4.050	4.200	4.242	4.284	4.327
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	1.968	2.300	2.400	2.424	2.448	2.472
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	6.322	7.750	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.250	1.142.830	1.297.120	1.183.677	1.205.661	1.228.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.272	- 260.040	- 357.330	- 266.807	- 271.376	- 276.029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.272	- 260.040	- 357.330	- 266.807	- 271.376	- 276.029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.060	- 1.200	- 1.212	- 1.224	- 1.236
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.272	- 261.100	- 358.530	- 268.019	- 272.600	- 277.265

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 149.492	- 257.040	- 339.470	- 248.669	- 252.944	- 257.297
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.492	- 262.040	- 344.470	- 248.669	- 252.944	- 257.297

Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :						
44064 Haus für Kinder, Konz: Beschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich In 2021 ist beabsichtigt Kinderspielgeräte für den Außenbereich der U 2-Kinder zu beschaffen. Für diesen Zweck werden 5.000 € veranschlagt.						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,57	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	92	95	95	95	95
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	1.034.250,33	1.143.890,00	1.298.320,00	1.184.889,00	1.206.885,00	1.229.310,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	874.978,28	882.790,00	939.790,00	916.870,00	934.285,00	952.045,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.838,04	3.774,00	2.821,25	2.869,47	2.918,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	747.176	722.210	723.210	737.470	752.015	766.851
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	716.261	712.000	713.000	727.260	741.805	756.641
	<i>** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Migrationsfachkraft, für Fortbildung und Fachberatung, für Beitragsausfälle, zur Sprachförderung, pauschalisierte Zusatzpersonalkostenerstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige sowie aus dem Landesprogramm "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche) voraussichtliche Abschlagszahlungen Land = 374.000 € und Kreis = 339.000 € (wird insgesamt über die Kreisverwaltung ausgezahlt)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.916	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.794	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	11.794	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Elternbeiträge, Anpassung an die voraussichtlich eingehenden Beträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.176	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	251					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	22.925	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>** Anpassung an die voraussichtlich eingehenden Beträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	51	52	53

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren pp.		50	50	51	52	53
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.146	757.260	753.260	767.821	782.670	797.813
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.573	858.200	880.700	898.314	916.280	934.605
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters	569.585	667.300	685.000	698.700	712.674	726.927
503200 Arbeitnehmer	44.391	54.800	55.000	56.100	57.222	58.366
504200 Arbeitnehmer	117.597	135.900	140.500	143.310	146.176	149.100
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.303	78.500	65.200	65.852	66.510	67.176
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3652.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3652.523130 (Unterhaltung Gebäude)	9.052					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung (14.000 €) und Winterdienst Turnhalle (1.500 €)		30.500	15.500	15.655	15.812	15.970
523200 Bewirtschaftungskosten	23.690	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte (2.000 €) und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp. (2.000 €)		2.000	4.000	4.040	4.080	4.121

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert von bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Reduzierung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf	5.810	4.000	3.200	3.232	3.264	3.297
524200 Essenskosten ** Anpassung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf	11.751	12.000	12.500	12.625	12.751	12.879
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	18.782	18.760	18.560	18.540	18.520	18.490
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.255	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 mit Sportanlagen	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.804	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	884	850	650	630	610	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.920	25.080	17.910	18.089	18.269	18.452
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Üblicher Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (rd. 1.400 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (rd. 2.400 €)	3.471	5.800	4.000	4.040	4.080	4.121
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte		300	300	303	306	309
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz der Buchungsstelle 3652.414430 enthalten)	6.280	5.530	2.010	2.030	2.050	2.071

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Aufwendungen für Büromaterialien und der Lizenz "Kita im Blick", und Ansatz 2021 erhöht für die Umstellung der Telefonanlage</i>	3.439	3.400	4.200	4.242	4.284	4.327
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt</i>	2.006	2.300	2.400	2.424	2.448	2.472
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	7.724	7.750	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.578	980.540	982.370	1.000.795	1.019.579	1.038.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.432	- 223.280	- 229.110	- 232.974	- 236.909	- 240.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.432	- 223.280	- 229.110	- 232.974	- 236.909	- 240.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.515	- 10.880	- 8.960	- 9.050	- 9.141	- 9.232
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 42.947</u>	<u>- 234.160</u>	<u>- 238.070</u>	<u>- 242.024</u>	<u>- 246.050</u>	<u>- 250.142</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 44.509	- 225.610	- 229.720	- 233.694	- 237.740	- 241.862
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		320.000	30.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000	30.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 320.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 1</u>		

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.509	- 545.610	- 259.720	- 233.695	- 237.740	- 241.862

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung Zur Planung der Maßnahme wurden in 2020 Planungskosten finanziert. In 2021 werden für eine EU-weite Ausschreibung weitere Kosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 1			

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	825.093,41	991.420,00	991.330,00	1.009.845,00	1.028.720,00	1.047.955,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	782.146,03	757.260,00	753.260,00	767.821,00	782.670,00	797.813,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	2.754,82	2.800,82	2.847,34	2.894,71	2.942,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kinderhort	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderhortes		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / 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		

Ziel**Qualitätsziele****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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.121	324.690	328.690	330.946	337.521	344.237
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.979	323.000	327.000	329.256	335.841	342.557
<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt. (Anteil Land rd. 35 %, Anteil Kreis rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) zuzüglich Zuweisungen zu den Kosten für Fortbildung und Fachberatung (Land und Kreis je 50%); Abschlagszahlungen in 2021 voraussichtlich insgesamt rd. 322.800,00 € sowie vorgesehene Zuweisung Kreis zu der geplanten Kellersanierung (4.200 €)</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.142	1.690	1.690	1.690	1.680	1.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.412	124.000	125.000	126.250	127.513	128.788
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.412	124.000	125.000	126.250	127.513	128.788
<i>** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.914	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
441400 Beteiligung Essenskosten	23.914	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 von Sonstigen ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.447	471.700	476.700	480.436	488.506	496.732
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.468	434.500	446.500	455.430	464.538	473.829
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters	306.907	338.900	347.500	354.450	361.539	368.770
503200 Arbeitnehmer	22.124	27.100	28.000	28.560	29.131	29.714
504200 Arbeitnehmer	63.436	68.500	71.000	72.420	73.868	75.345
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.299	49.300	37.000	23.230	23.461	23.695
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2020 Aufteilung der Buchungsstelle in: 3653.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 3653.523130 (Unterhaltung Gebäude)	3.361					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.)		11.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kellersanierung in den Abstellbereichen (15.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Allgemeine Bauunterhaltung (4.000 €)		22.800	19.000	5.050	5.100	5.151
523200 Bewirtschaftungskosten	8.542	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte (500 €) und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp. (1.500 €)		500	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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) 800 € je Gruppe = 2.400 € und für die Beschaffung eines neuen Geräteschuppens = 600 € (wegen Defekt)	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524200 Essenskosten	1.541	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte	855	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	5.154	4.040	4.040	4.020	3.830	3.830
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85	90	90	90	90	90
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.737	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332	210	210	190		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.698	6.650	8.000	8.080	8.160	8.242
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (rd. 1.800 €) und Fachberatungen (rd. 1.050 €)	3.218	2.850	2.900	2.929	2.958	2.988
563100 Büromaterial ** Aufwendungen für Büromaterialien und Ansatz 2021 erhöht für die Umstellung der Telefonanlage	5.067	3.000	4.200	4.242	4.284	4.327
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherungssumme berücksichtigt	413	800	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.619	494.490	495.540	490.760	499.989	509.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.171	- 22.790	- 18.840	- 10.324	- 11.483	- 12.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.171	- 22.790	- 18.840	- 10.324	- 11.483	- 12.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 505	- 1.830	- 1.940	- 1.959	- 1.979	- 1.999
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.676	- 24.620	- 20.780	- 12.283	- 13.462	- 14.863

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 62.300	- 22.270	- 18.430	- 9.953	- 11.312	- 12.713
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.300	- 22.270	- 18.430	- 9.953	- 11.312	- 12.713

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	424.123,59	496.320,00	497.480,00	492.719,00	501.968,00	511.595,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	359.447,12	471.700,00	476.700,00	480.436,00	488.506,00	496.732,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	60	60	60	60

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	447,64	346,33	204,72	224,37	247,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten- Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft- Investitionszuschüsse an andere Träger- Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele: Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655	
Grundzahlen:	
001	Aufwand
002	Ertrag
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.872 20.872	20.870 20.870	20.850 20.850	20.840 20.840	20.840 20.840	17.630 17.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.872	20.870	20.850	20.840	20.840	17.630
E11	Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534200 mit sozialen Einrichtungen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40.649 3.807 29.864 659 6.319	37.940 3.810 29.870 660 3.600	37.930 3.810 29.870 660 3.590	37.930 3.810 29.870 660 3.590	37.930 3.810 29.870 660 3.590	36.970 3.610 29.870 660 2.830
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft. (Kindertagesstätten "Arche Noah", "St. Johann", "St. Nikolaus", "St. Helena" in Konz und in den Stadtteilen Könen, Oberemmel und Niedermennig; der Gemeindeanteil beträgt bei einem Ganztagskindergarten = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und für Französischkräfte = 20 % der Personalkosten, geringe Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund angestiegener Personalkosten</i>	778.103 640.538	883.000 740.000	890.000 745.000	898.900 752.450	907.890 759.975	916.969 767.575

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an Sonstige</i>	137.565	143.000	145.000	146.450	147.915	149.394
<i>** Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in kirchlicher Betriebsträgerschaft unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen im Vorjahr</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.752	920.940	927.930	936.830	945.820	953.939
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797.880	- 900.070	- 907.080	- 915.990	- 924.980	- 936.309
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797.880	- 900.070	- 907.080	- 915.990	- 924.980	- 936.309
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 797.880</u>	<u>- 900.070</u>	<u>- 907.080</u>	<u>- 915.990</u>	<u>- 924.980</u>	<u>- 936.309</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 635.103</u>	<u>- 883.000</u>	<u>- 890.000</u>	<u>- 898.900</u>	<u>- 907.890</u>	<u>- 916.969</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.879	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.879	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.368					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.512</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 611.592</u>	<u>- 858.900</u>	<u>- 865.900</u>	<u>- 874.800</u>	<u>- 883.790</u>	<u>- 892.869</u>

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	818.752,30	920.940,00	927.930,00	936.830,00	945.820,00	953.939,00
002 Ertrag [EUR]	20.872,00	20.870,00	20.850,00	20.840,00	20.840,00	17.630,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	47,20	47,65	47,64	47,63	47,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2021

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.774 11.774	10.220 10.220	9.270 9.270	9.130 9.130	3.170 3.170	1.880 1.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Kostenbeteiligung an den Unterhaltungskosten für den Spielplatz in der "Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) durch ein Privatunternehmen gemäß einer geschlossenen Vereinbarung vom März 2015</i>	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.061 1.061	1.072 1.072	1.083 1.083
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	1.800 1.800					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.624	11.270	10.320	10.191	4.242	2.963
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 3661.523120 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze durch externe Sachverständige, hohe Fahrzeugkosten des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze, hoher Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und z. B. notwendiger Ersatz von Holzzäunen</i>	26.101 26.101	30.000 30.000	30.000 30.000	30.300 30.300	30.603 30.603	30.909 30.909
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26.442 171 11.470 3.331 11.469	23.140 180 11.470 1.110 10.380	21.740 180 11.420 10.140	20.550 170 11.360 9.020	9.620 2.730 6.890	4.800 1.350 3.450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2 2					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.545	53.140	51.740	50.850	40.223	35.709

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 37.921	- 41.870	- 41.420	- 40.659	- 35.981	- 32.746
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 37.921	- 41.870	- 41.420	- 40.659	- 35.981	- 32.746
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 26.637	- 67.900	- 56.690	- 56.257	- 56.830	- 58.408
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 64.558	- 109.770	- 98.110	- 96.916	- 92.811	- 91.154

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 45.385	- 96.850	- 85.640	- 85.496	- 86.361	- 88.234
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.474	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.474	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 6.474	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 51.859	- 111.850	- 100.640	- 100.496	- 101.361	- 103.234

Maßnahmen 3661 Spielplätze:					
44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten, (um Unfallgefahren auszuschließen) und in 2021 insbesondere Austausch von Holzspielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	79.182,09	121.040,00	108.430,00	107.107,00	97.053,00	94.117,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	14.624,14	11.270,00	10.320,00	10.191,00	4.242,00	2.963,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,76	5,15	5,04	4,78	4,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen - Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.792	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.904	2.700	2.800	2.856	2.913	2.971
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.482	2.000	2.100	2.142	2.185	2.229
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	98	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	324	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984	5.000	10.250	6.818	6.886	6.954
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.940					
	<i>** siehe Buchungsstelle 3662.523130</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		2.000	6.000	2.525	2.550	2.575
	<i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, Konz-Niedermennig und ab 2021: Konz-Kommlingen, jeweils 500 € = 2.500 € und Erneuerung Blitzschutzanlage Jugendraum Konz-Roscheid (3.500 €)</i>						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig und ab 2021: Konz-Kommlingen, Ansatz daher angepasst</i>	1.044	3.000	3.750	3.788	3.826	3.864
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>			500	505	510	515
E11 Abschreibungen 534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (ab 2021 in der Buchungsstelle 3663.541900 enthalten)</i>	3.335	8.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Einschließlich Jugendraum Konz-Roscheid (bisher in der Buchungsstelle 3662.541900 enthalten)</i>	425	700	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.498	28.250	25.800	22.433	22.567	22.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.706	- 20.450	- 18.000	- 14.633	- 14.767	- 14.902
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.706	- 20.450	- 18.000	- 14.633	- 14.767	- 14.902
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.706	- 20.450	- 18.000	- 14.633	- 14.767	- 14.902

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.128	- 16.400	- 13.950	- 10.583	- 10.717	- 10.852
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>	- 15.128	- 16.400	- 13.950	- 10.583	- 10.717	- 10.852

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	20.498,04	28.250,00	25.800,00	22.433,00	22.567,00	22.702,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.792,49	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,07	0,95	0,76	0,76	0,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Hock Florian (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-500

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Satzungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel**Sachziele:**

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

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.858	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
** <i>Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.999					
461130 <i>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>	2.999					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.067	5.710	5.710	5.745	5.780	5.816
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.052					
** <i>siehe Buchungsstelle 3663.523130</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>						
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	2.943	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** <i>Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für den Jugendbus der Stadt Konz, Ansatz reduziert, da Wartung und Verschleiß in dem Leasingvertrag enthalten sind</i>						
E11 Abschreibungen	3.972	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	949					
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.967	129.000	133.000	134.330	135.673	137.030
541900 an Sonstige	116.967	129.000	133.000	134.330	135.673	137.030
<i>** Zuschüsse an das "Jugendnetzwerk Konz" für betriebsbedingte Aufwendungen, für Personalkosten, für die Geschäftsstelle, für die Honorarkräfte in Jugendtreffs (TEAM Jugend), für den Jugendtreff Roscheid und für das Kinderfestival</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392	3.000	3.400	3.434	3.468	3.502
562200 Leasing		1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
<i>** Leasing Jugendbus der Stadt Konz</i>						
564100 Versicherungsbeiträge	1.272	1.200	1.600	1.616	1.632	1.648
<i>** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz; in 2020 erfolgte keine Beitragsrückerstattung aus Vorjahren in der KFZ-Vollkaskoversicherung. Der Versicherungsbeitrag wird daher in 2021 in voller Höhe veranschlagt.</i>						
569900 Sonstige	120					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.325	141.030	145.430	146.854	148.292	149.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.259	- 135.320	- 139.720	- 141.109	- 142.512	- 143.928
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.259	- 135.320	- 139.720	- 141.109	- 142.512	- 143.928
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 126.259	- 135.320	- 139.720	- 141.109	- 142.512	- 143.928

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.452	- 134.500	- 138.900	- 140.289	- 141.692	- 143.108
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.001					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	243.889					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.889					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.888					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.340	- 134.500	- 138.900	- 140.289	- 141.692	- 143.108

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.632	27.640	27.510	27.510	27.510	24.450	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.632	27.640	27.510	27.510	27.510	24.450	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	240	242	244	246	
441200 Mieten und Pachten	240	200	240	242	244	246	
** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung des Nebenraumes am ETuS-Sportplatzgebäude							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.872	27.840	27.750	27.752	27.754	24.696	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.754	28.300	28.500	29.070	29.652	30.244	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.571	21.200	21.400	21.828	22.265	22.710	
503200 Arbeitnehmer	1.191	1.800	1.800	1.836	1.873	1.910	
504200 Arbeitnehmer	4.993	5.300	5.300	5.406	5.514	5.624	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.417	110.900	95.000	95.950	96.910	97.879	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	37.837	37.000	25.000	25.250	25.503	25.758	
** Nach einem besonderen Bedarf in 2020 kann der Ansatz wieder auf die ursprüngliche Höhe (zuzüglich allgemeiner Kostensteigerungen) für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand an städtische Sportanlagen reduziert werden							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.857	21.300	12.000	12.120	12.241	12.363	
** Nach einem besonderen Bedarf in 2020 kann der Ansatz wieder auf die ursprüngliche Höhe (zuzüglich allgemeiner Kostensteigerungen) für die allgemeine Bauunterhaltung der Sportplatzgebäude reduziert werden							
523200 Bewirtschaftungskosten	37.123	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667	
** Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf							

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (unter Berücksichtigung von allgemeinen Kostensteigerungen erhöht auf 3.000 €)</i>	2.600	2.600	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	41.588	41.600	41.680	41.680	41.680	36.310
<i>534500 mit Sportanlagen</i>	39.262	39.270	39.070	39.070	39.070	33.780
<i>536500 Sportanlagen</i>	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278	280	560	560	560	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.879	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.879	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.638	183.400	167.780	169.326	170.894	167.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.766	- 155.560	- 140.030	- 141.574	- 143.140	- 142.416
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.766	- 155.560	- 140.030	- 141.574	- 143.140	- 142.416
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.342	- 9.240	- 11.180	- 11.292	- 11.405	- 11.519
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.108	- 164.800	- 151.210	- 152.866	- 154.545	- 153.935

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.088	- 150.840	- 137.040	- 138.696	- 140.375	- 142.075
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			650.000	850.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			650.000	850.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	850.000	850.000		

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	870.000	850.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 220.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142.088	- 155.840	- 357.040	- 138.696	- 140.375	- 142.075

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015 Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel Zuwendung der Stadt Konz zu einer investiven Sportfördermaßnahme des Vereins						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

45022 Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle Es ist vorgesehen, die Lorenz-Kellner-Sporthalle in Konz-Karthaus aufgrund des allgemein schlechten Zustandes umfangreich zu sanieren bzw. abzurechen und durch einen Neubau an gleicher Stelle zu ersetzen. Es wird überschläglich von Kosten in Höhe von rd. 1.700.000 € ausgegangen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport/Jugend/Kultur" beantragt. Aus diesem Programm können Förderungen von bis zu 90% der Kosten (= rd. 1.500.000 €) gewährt werden. Bei einer entsprechenden Bewilligung ergäbe sich ein Eigenanteil der Stadt Konz von 200.000 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	850.000	850.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	850.000	850.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000					

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:					
1 Forst					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
4241	Kommunale Sportstätten	096000	Anlagen im Bau		
45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle	785930	Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		1.700.000
				Summe:	1.700.000
				Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:	- 1.700.000

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	166.979,97	192.640,00	178.960,00	180.618,00	182.299,00	178.631,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	27.872,07	27.840,00	27.750,00	27.752,00	27.754,00	24.696,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	8,64	7,94	7,95	7,96	7,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2021

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

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	586	790	790	790	790	790

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>532300</i> gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	586	790	790	790	790	790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.190	30.000	15.150	15.301	15.454
<i>541900</i> an Sonstige		19.190	30.000	15.150	15.301	15.454
<i>** Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Erneuerung Tankstelle Aeroclub (5.020 €), Aushub Hafenbecken WSC Konz (7.500 €), Sanierung Sportplatzgebäude Konz-Oberemmel (7.500 €), und für weitere zu erwartende (und erfahrungsgemäß noch eingehende) Zuschussanträge (rd. 10.000 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586	19.980	30.790	15.940	16.091	16.244
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586	- 19.980	- 30.790	- 15.940	- 16.091	- 16.244
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586	- 19.980	- 30.790	- 15.940	- 16.091	- 16.244
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 586	- 19.980	- 30.790	- 15.940	- 16.091	- 16.244

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.190	- 30.000	- 15.150	- 15.301	- 15.454
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 5.000	- 12.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.000	- 24.190	- 42.500	- 20.150	- 20.301	- 20.454

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011 Zuschüsse für Sportstätten Zur eventuellen Förderung von anderen Trägern von Sportstätten (Gewährung von Zuschüssen zu investiven Maßnahmen) werden jährlich 5.000 € veranschlagt, (Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen an Sportstätten durch die Vereine siehe Buchungsstelle 4243.541900). Außerdem wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt: Zuweisung der Stadt Konz für die Anlegung eines Beach-Volleyballfeldes durch die TG Konz an der Grundschule St. Nikolaus in Konz = 7.500 € Insgesamt ergibt sich in 2021 somit ein Haushaltsansatz von 12.500 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.563	3.070	3.070	3.075	3.080	3.085

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.563	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.563	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	4.810	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
534500 mit Sportanlagen	450					
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	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.810	5.370	5.370	5.380	5.390	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.247	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.247	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.247	- 2.300	- 2.300	- 2.305	- 2.310	- 2.315

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 45.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 500	- 45.500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
12027	Dorfgemeinschaftsgarten "Tälchen" Vorgesehen im "Tälchen" einen Dorfgemeinschaftsgarten anzulegen, eventuell mit Hochbeeten, Sitzgelegenheiten, Blumenwiesen, ein Imker könnte seine Bienen dort aufstellen, ein Winzer ein paar Rebstöcke als Lehrbeispiel anpflanzen, Begegnungszentrum schaffen und den Menschen die Arbeit im Garten näherbringen, ggfls. Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen, Patenschaften für Hochbeete vergeben, Naturbewusstsein stärken, Gesamtkosten geschätzt mit etwa 25.000 € zur Mitfinanzierung eventuell EU-Zuweisung möglich					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:					
46014 Konz-Kommlingen: Anlegung eines altersgerechten Generationengartens unterhalb des Bürgerhauses					
Der Ortsbeirat Konz-Kommlingen hat empfohlen, unterhalb des Bürgerhauses in Kommlingen einen altersgerechten Generationengarten anzulegen. In 2021 werden für diese Maßnahme 20.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten der vorgesehenen Maßnahme sind noch festzulegen. Zur Mitfinanzierung kann eventuell eine EU-Zuweisung beantragt werden.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Müller Hannah (Fachbereich 3)		
VG-Angestellte/r		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.097	40.100	40.100	40.050	39.910	39.840
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.097	40.100	40.100	40.050	39.910	39.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.503	10.000	5.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.503	10.000	5.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; Ansatz aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr reduziert</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.120	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12 und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage Bürgerhaus/Turnhalle Konz-Oberemmel</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	5.470	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Einspeisevergütung PV-Anlage Wiltinger Straße, Konz (Nettobetrag)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.149					
	<i>461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	1.410					
	<i>462900 Sonstige</i>	739					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.339	61.100	56.100	61.260	61.333	61.477
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.681	24.900	25.000	25.500	26.010	26.530
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.782	18.300	18.500	18.870	19.247	19.632

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer	877	1.500	1.400	1.428	1.457	1.486
504200 Arbeitnehmer	4.022	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.245	118.900	109.000	99.990	100.990	102.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Ausenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstellen 5732.523120 + 5732.523130</i>	15.466					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen im Umfeld der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>		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>** Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (jeweils 3.000 € = 18.000 €) außerdem in 2021:</i> <i>Bürgerhaus Oberemmel:</i> <i>Ausbesserungsarbeiten am Boden (Schleifen, Versiegeln = 6.000 €) und Erneuerung des Gaskessels für Sporthalle und Bürgerhaus (Kostenanteil Bürgerhaus = 4.000 €)</i>		42.900	28.000	25.250	25.502	25.757
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Üblicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten (45.000 €) außerdem in 2021: Ausbaubeiträge für die Gehwege und Stichstraßen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 136, OD Konz-Kommlingen (bereits in 2020 veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt = 20.000 €)</i>	44.432	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>523700</i> <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>						
<i>523800</i> <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.347	9.000	9.000	2.020	2.040	2.061
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen = 2.000 € und Beschaffung von 20 neuen Tischen für das Bürgerhaus in Konz-Könen (Ersatz von defekten Tischen = 7.000 €; bereits in 2020 eingeplant, jedoch noch nicht beschafft)</i>						
E11 Abschreibungen	94.013	89.110	79.250	79.120	78.960	78.850
<i>534900</i> <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	70.565	70.570	70.570	70.570	70.570	70.570
<i>538310</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.434	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
<i>538500</i> <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.014	15.100	5.240	5.110	4.950	4.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.112	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.112	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.052	239.510	219.850	211.276	212.693	214.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.713	- 178.410	- 163.750	- 150.016	- 151.360	- 152.703
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.713	- 178.410	- 163.750	- 150.016	- 151.360	- 152.703
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.641	- 5.300	- 4.250	- 4.293	- 4.336	- 4.379
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 122.354</u>	<u>- 183.710</u>	<u>- 168.000</u>	<u>- 154.309</u>	<u>- 155.696</u>	<u>- 157.082</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 58.840	- 134.700	- 128.850	- 115.239	- 116.646	- 118.072
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	210					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.825					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.825					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 24.615					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.455	- 134.700	- 128.850	- 115.239	- 116.646	- 118.072

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	186.692,84	244.810,00	224.100,00	215.569,00	217.029,00	218.559,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	64.338,68	61.100,00	56.100,00	61.260,00	61.333,00	61.477,00
004 Einwohner [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	9,63	8,82	8,03	8,02	8,01
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	40,82	37,33	34,29	34,60	34,91

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): GeltzJ

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.445	8.330	7.980	7.688	6.727	6.256
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.396	800	800	808	816	824
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.049	2.530	2.180	1.830	810	280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.646	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.646	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.534	46.900	46.900	47.369	47.843	48.321
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52	200	200	202	204	206
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest	45.482	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	400	400	404	408	412
	442900 von Sonstigen	794	400	400	404	408	412
E7	Sonstige laufende Erträge	900					
	462900 Sonstige	900					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.318	73.630	73.280	73.641	73.340	73.535
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.453	132.000	136.300	139.026	141.806	144.643
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.169	102.300	106.100	108.222	110.386	112.594
	503200 Arbeitnehmer	8.074	8.200	8.500	8.670	8.843	9.020
	504200 Arbeitnehmer	22.209	21.500	21.700	22.134	22.577	23.029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.569	187.550	181.080	182.891	184.721	186.568
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	16.216	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.289	13.000	8.530	8.615	8.701	8.788

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.054	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.900	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	6.042	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	6.618	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529710 Sachaufwand Heimatfest	69.555	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.413	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	756	800	800	808	816	824
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	182	400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	7.010	7.500	6.860	6.070	3.480	2.690
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653	660	330			
	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	4.146	4.610	4.450	4.140	1.550	760
	539900 Sonstige Abschreibungen	300	300	150			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.900	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
	541900 an Sonstige	4.900	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.617	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	192	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	1.425	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.548	335.850	333.040	336.875	338.984	342.967
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.230	- 262.220	- 259.760	- 263.234	- 265.644	- 269.432
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243.230	- 262.220	- 259.760	- 263.234	- 265.644	- 269.432

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.865	- 32.580	- 33.830	- 34.168	- 33.509	- 34.854
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 272.095</u>	<u>- 294.800</u>	<u>- 293.590</u>	<u>- 297.402</u>	<u>- 299.153</u>	<u>- 304.286</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.662	- 289.830	- 288.910	- 293.162	- 296.483	- 301.876
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.593					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.593					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58					
	688330 Einzahlungen für Waren	58					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1		
	781900 an Sonstige				1		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.593		4.600			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	5.593		4.600			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593		4.600	1		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58		- 4.600	- 1		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 270.603	- 289.830	- 293.510	- 293.163	- 296.483	- 301.876

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbibliothek	2021

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

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

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

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.414	8.290	7.940	7.648	6.687	6.216
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.396	800	800	808	816	824
	<i>** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer"</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.018	2.490	2.140	1.790	770	240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.646	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	19.646	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	400	400	404	408	412
	<i>442900 von Sonstigen</i>	453	400	400	404	408	412
	<i>** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	900					
	<i>462900 Sonstige</i>	900					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.413	27.990	27.640	27.545	26.783	26.513
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.453	132.000	136.300	139.026	141.806	144.643
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	109.169	102.300	106.100	108.222	110.386	112.594
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	8.074	8.200	8.500	8.670	8.843	9.020
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	22.209	21.500	21.700	22.134	22.577	23.029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.953	86.000	79.530	80.325	81.128	81.939

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 2720.523130</i>	494					
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung des Aufwandes in den Vorjahren</i>	16.216	23.000	20.000	20.200	20.402	20.606
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); für EDV-Ausstattung (Software, Powerline-Adapter für Netzwerk, Server, Laptops, PC's zusammen = 5.400,00 €), Doppelrollen für Doppelregal, 3-stufiger Stufentrog für 300 CD's, zusätzliches Hörbuchregal und ein weiterer Bücherwagen (zusammen = 3.130 €)</i>	7.289	13.000	8.530	8.615	8.701	8.788
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	26.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Aufwendungen</i>	12.054	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher und Abschlussveranstaltung)</i>	6.900	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	2.921	3.390	2.900	2.540	1.350	560
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653	660	330			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268	2.730	2.570	2.540	1.350	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.617	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek	192	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
564100 Versicherungsbeiträge	1.425	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.943	224.490	221.830	225.022	227.446	230.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.530	- 196.500	- 194.190	- 197.477	- 200.663	- 203.822
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.530	- 196.500	- 194.190	- 197.477	- 200.663	- 203.822
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.389	- 1.210	- 1.310	- 1.323	- 1.336	- 1.349
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 183.919</u>	<u>- 197.710</u>	<u>- 195.500</u>	<u>- 198.800</u>	<u>- 201.999</u>	<u>- 205.171</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 182.476</u>	<u>- 196.810</u>	<u>- 194.740</u>	<u>- 198.050</u>	<u>- 201.419</u>	<u>- 204.851</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.593					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.593		4.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593		4.600			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 4.600</u>			

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.476	- 196.810	- 199.340	- 198.050	- 201.419	- 204.851

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43015	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz Beschaffung einer Outdoor-Rückgabebox, um ausgeliehene Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten und auch kontaktlos (wichtig in Zeiten der Corona-Pandemie) zurückgeben zu können					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.600				

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	214.331,54	225.700,00	223.140,00	226.345,00	228.782,00	231.684,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	30.413,02	27.990,00	27.640,00	27.545,00	26.783,00	26.513,00
003 Besucher [Anz.]	0	32.300	34.700	34.700	34.700	34.700
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.068	19.037	19.228	19.420	19.614
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	968	1.021	1.021	1.021	1.021

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,12	5,63	5,73	5,82	5,91
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	10,37	10,27	10,34	10,40	10,46
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	204,25	191,48	194,71	197,84	200,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.534	45.600	45.600	46.056	46.517	46.982
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52	200	200	202	204	206
** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.						
441931 Ertrag Heimatfest	45.482	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
** (Nettobetrag)						
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.565	45.640	45.640	46.096	46.557	47.022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.616	101.550	101.550	102.566	103.593	104.629
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".						
529300 Aufwendungen für Martinszug	6.042	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen	6.618	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgemaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.						
529710 Sachaufwand Heimatfest	69.555	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
** (Nettobetrag)						
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.413	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
** (Nettobetrag)						
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	756	800	800	808	816	824
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	182	400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.789	3.810	3.810	3.530	2.130	2.130
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.880	1.880	1.600	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.405	105.360	105.360	106.096	105.723	106.759
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.840	- 59.720	- 59.720	- 60.000	- 59.166	- 59.737

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 55.840	- 59.720	- 59.720	- 60.000	- 59.166	- 59.737
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 27.476	- 31.370	- 32.520	- 32.845	- 32.173	- 33.505
E23	- 83.317	- 91.090	- 92.240	- 92.845	- 91.339	- 93.242
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	- 80.926	- 87.320	- 88.470	- 89.355	- 89.249	- 91.152
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F26	58					
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	58					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	58					
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 80.868	- 87.320	- 88.470	- 89.355	- 89.249	- 91.152
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Förderung kultureller Vereine	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an kulturelle Vereine

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kulturelle Vereine

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	340 340					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340					
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	300 300	300 300	150 150			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.900	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an Sonstige ** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine, Buchungsstelle ab 2020 geändert (neuer Kontenrahmenplan), bisher 2812.541510</i>	4.900	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200	6.000	5.850	5.757	5.815	5.873
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.860	- 6.000	- 5.850	- 5.757	- 5.815	- 5.873
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.860	- 6.000	- 5.850	- 5.757	- 5.815	- 5.873
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.860	- 6.000	- 5.850	- 5.757	- 5.815	- 5.873

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.260	- 5.700	- 5.700	- 5.757	- 5.815	- 5.873
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.260	- 5.700	- 5.700	- 5.758	- 5.815	- 5.873

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz - Zuwendung der Stadt Konz zu den Kosten der Maßnahme = 10% der zuwendungsfähigen Kosten, vorgesehen für 2022, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	3.444.000	200.000		
Summe	3.444.000	200.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.839.059	314.907	277.900	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

5 Stadt Konz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.044.290,00	- 1.797.000,00	- 4.076.000,00	- 2.553.000,00	- 2.227.000,00	- 1.867.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.287.692,00	1.178.900,00	1.190.000,00	1.200.700,00	1.206.400,00	1.202.100,00
3	Zwischensumme	- 2.331.982,00	- 2.975.900,00	- 5.266.000,00	- 3.753.700,00	- 3.433.400,00	- 3.069.100,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				97.000,00	156.000,00	175.000,00
5	freie Finanzspitze	- 2.331.982,00	- 2.975.900,00	- 5.266.000,00	- 3.850.700,00	- 3.589.400,00	- 3.244.100,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	22.505.000,00
Jahr 2022:	26.210.700,00
Jahr 2023:	29.655.100,00
Jahr 2024:	32.754.200,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	117.525.943,00	117.850.798,15	1.	Eigenkapital	21.181.703,38	19.817.082,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.472.258,39	2.555.919,77	1.1.	Kapitalrücklage	21.998.348,64	21.131.098,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.661,54	1.008,52	1.2.	Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 867.250,26	- 1.364.620,48
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.470.596,85	2.554.911,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	63.408.719,22	63.531.533,37
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	115.028.684,61	115.266.889,78	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.834.166,23	58.620.218,94
1.2.1.	Wald, Forsten	5.691.611,86	5.699.175,49	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.272.544,53	24.462.769,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.156,10	4.069.940,67	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.383.534,13	7.540.034,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.799.332,06	28.022.810,54	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.178.087,57	26.617.414,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	43.064.575,39	42.878.104,49	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.384.501,14	1.344.874,48	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	163.637,89	178.422,31	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.610.116,97	1.671.971,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.272.562,77	1.385.971,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.428,15	567.782,05	2.7.	sonstige Sonderposten	2.964.436,02	3.239.342,59
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	342.168,00	330.028,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.029.879,25	31.119.808,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	213.268,00	217.028,00
1.3.	Finanzanlagen	25.000,00	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	128.900,00	113.000,00
1.3.3.	Beteiligungen		2.988,60	4.	Verbindlichkeiten	38.620.389,18	42.645.809,92
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.819.645,50	27.383.226,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.819.645,50	27.383.226,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.096.303,29	8.613.842,66	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	204.222,28	204.163,96	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.552,86	452.637,38
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	158.434,43	158.376,11	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	- 729,63	- 3.262,38
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.892.081,01	8.409.678,70	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.259.040,31	14.790.633,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.638.924,21	8.212.958,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.880,14	22.574,60
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.576,52	131.562,49	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	76.371,38	146.668,56
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	59.519,62	39.090,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	20.060,66	26.067,14				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	7.104,87	6.481,94				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.104,87	6.481,94				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	123.629.351,16	126.471.122,75		Summe Passiv	123.629.351,16	126.471.122,75

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.291.815,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.128.153,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-867.250,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1.364.620,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.855.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-4.980.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-13.486.840,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.408.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.057.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.668.000,00 €
11	Summe	/	<u>-22.619.840,56 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-597.350,23 €	897.035,23 €	-1.494.385,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	151.003,69 €	923.845,73 €	-772.842,04 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.111.944,01 €	970.690,86 €	-2.082.634,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1.044.290,61 €	1.287.691,89 €	-2.331.982,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.797.000,00 €	1.178.900,00 €	-2.975.900,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-4.076.000,00 €	1.190.000,00 €	-5.266.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-14.923.744,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.553.000,00 €	1.297.700,00 €	-3.850.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.227.000,00 €	1.362.400,00 €	-3.589.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.867.000,00 €	1.377.100,00 €	-3.244.100,00 €
11	Summe	/			<u>-25.607.944,87 €</u>

Stadt Konz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)	- 867.250,26	21.181.703,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	- 1.364.620,48	19.817.082,90
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-2.855.000,00	16.962.082,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-4.980.000,00	11.982.082,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-3.408.000,00	8.574.082,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-3.057.000,00	5.517.082,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-2.668.000,00	2.849.082,90

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004	1.367.200,00	1.367.200,00	683.731,64	30.332,42	59.697,70	90.030,12	624.033,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
690349949 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349949	01.05.2019	3.145.000,00	3.145.000,00	3.006.226,42	25.897,11	78.936,21	104.833,32	2.927.290,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011	2.168.297,05	2.168.297,05	1.646.197,60	60.163,41	63.602,99	123.766,40	1.582.594,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %									
6713940154 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 154	10.02.2000	653.298,09	653.298,09	249.194,53	14.041,71	34.563,65	48.605,36	214.630,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 5.9400 %									
6713940167 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6713 940 167	18.10.2002	1.000.000,00	1.000.000,00	401.543,16	19.611,74	51.678,26	71.290,00	349.864,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %									
3700050243 Z (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700050243 Z	30.06.2014	240.840,00	240.840,00	96.336,00	1.137,07	24.084,00	25.221,07	72.252,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %									
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018	3.060.000,00	3.060.000,00	2.848.778,82	47.060,52	82.377,48	129.438,00	2.766.401,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016	1.670.000,00	1.670.000,00	1.453.164,91	22.104,14	47.701,86	69.806,00	1.405.463,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			13.304.635,14	13.304.635,14	10.385.173,08	220.348,12	442.642,15	662.990,27	9.942.530,93

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005	670.000,00	670.000,00	377.168,62	15.161,36	25.876,16	41.037,52	351.292,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007	326.972,42	326.972,42	190.848,28	7.669,68	13.223,92	20.893,60	177.624,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %									
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008	300.000,00	300.000,00	197.087,22	8.783,81	10.866,19	19.650,00	186.221,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009	409.497,87	409.497,87	272.463,71	12.720,62	15.577,98	28.298,60	256.885,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %									
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011	325.000,00	325.000,00	247.606,19	9.977,84	9.814,68	19.792,52	237.791,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015	1.487.000,00	1.487.000,00	1.297.472,38	36.294,76	37.728,12	74.022,88	1.259.744,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023463715 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463715	21.04.2017	2.620.000,00	2.620.000,00	2.364.011,92	54.921,58	72.148,42	127.070,00	2.291.863,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007	320.000,00	320.000,00	199.873,49	9.272,78	12.320,82	21.593,60	187.552,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %									
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013	5.136.250,00	5.136.250,00	4.238.310,05	132.201,75	132.623,29	264.825,04	4.105.686,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									

Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	24.899.355,43	24.899.355,43	19.770.014,94	507.352,30	772.821,73	1.280.174,03	18.997.193,21
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008	247.495,16	247.495,16	39.120,95	1.413,04	21.711,36	23.124,40	17.409,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.5500 %									
780138125 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 138 125	10.10.2003	377.075,53	377.075,53	2.490,84	28,96	2.490,84	2.519,80	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2003: 4.6500 %									
780151882 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 882	05.09.2007	234.280,52	234.280,52	36.697,18	1.363,26	20.477,54	21.840,80	16.219,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780151885 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 885	05.09.2007	311.146,64	311.146,64	4.671,15	54,07	4.671,15	4.725,22	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008	177.578,14	177.578,14	74.502,92	3.644,39	11.489,69	15.134,08	63.013,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
3023463700 (Konto-Nr 315111)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3023463700	30.06.2020	219.814,59	219.814,59	202.160,18	148,31	17.667,65	17.815,96	184.492,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2020: 0.1500 %									
3304835600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304835600	01.07.2019	3.349.464,43	3.349.464,43	3.207.772,17	91.332,76	97.907,24	189.240,00	3.109.864,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8800 %									
3304836400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304836400	01.07.2019	135.652,70	135.652,70	116.708,12	4.119,38	13.221,38	17.340,76	103.486,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.6850 %									
3304837200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304837200	01.07.2019	174.936,21	174.936,21	123.918,70	3.951,43	35.554,45	39.505,88	88.364,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.5700 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			30.126.799,35	30.126.799,35	23.578.057,15	613.407,90	998.013,03	1.611.420,93	22.580.044,12

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3304838000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304838000	01.07.2019	138.607,92	138.607,92	104.183,72	3.163,18	23.916,46	27.079,64	80.267,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.3200 %									
6703834934 Z (Konto-Nr 315111)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6703834934 Z	30.04.2020	625.000,00	625.000,00	625.000,00	519,39	625.000,00	625.519,39	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2020: 0.2500 %									
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003	857.080,00	857.080,00	379.820,78	17.611,46	40.927,10	58.538,56	338.893,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003	384.961,41	384.961,41	93.876,86	4.187,18	25.941,34	30.128,52	67.935,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %									
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004	580.805,45	580.805,45	288.850,51	12.975,14	25.619,38	38.594,52	263.231,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %									
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011	1.554.684,11	1.554.684,11	1.103.485,22	40.072,47	54.943,13	95.015,60	1.048.542,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
Gesamtsumme in EUR			34.267.938,24	34.267.938,24	26.173.274,24	691.936,72	1.794.360,44	2.486.297,16	24.378.913,80

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2021: langfristige Kredite	Stand Anfang 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2021:	Kreditaufnahmen in 2021:	Tilgungen in 2021:	Stand Ende 2021: langfristige Kredite	Stand Ende 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2021 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	25.451.938,24 €	721.336,00 €	25.451.938,24 € 721.336,00 €		1.205.300,00 € 24.100,00 €	24.246.638,24 €	697.236,00 €	24.246.638,24 € 697.236,00 €						
aus der Ermächtigung 2020:									langfristige Kredite:	2.021.350,00 €	42.000,00 €	1.979.350,00 €		1.979.350,00 €
									Zwischenkredite:	1.492.000,00 €	0,00 €		1.492.000,00 €	1.492.000,00 €
laut Haushalts-Planung 2021:									langfristige Kredite:	4.638.150,00 €	0,00 €	4.638.150,00 €		4.638.150,00 €
									Zwischenkredite:	5.206.000,00 €	0,00 €		5.206.000,00 €	5.206.000,00 €
Zwischensumme:	25.451.938,24 €	721.336,00 €	26.173.274,24 €	13.357.500,00 €	1.271.400,00 €	30.864.138,24 €	7.395.236,00 €	38.259.374,24 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		17.384.000,00 €	17.384.000,00 €	5.121.000,00 €			22.505.000,00 €	22.505.000,00 €						
		* Stand am 31.12.2020, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	25.451.938,24 €	18.105.336,00 €	43.557.274,24 €	18.478.500,00 €	1.271.400,00 €	30.864.138,24 €	29.900.236,00 €	60.764.374,24 €						

Stellenplan der Stadt Konz 2021

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2020	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
1110. Verwaltungssteuerung	Ortsvorsteher	5	5	5	5	5	5
Summe:		5	5	5	5	5	5
1147. Bauhof	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	1	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		3	5	5	5	5	5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 359 -
07.01.2021
10:04:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								21,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	
5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid														
		tariflich Beschäftigte		EG 2				0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:								0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								21,860	22,960	22,960	22,960	22,960	22,960	
42 Schulen														
2111 Grundschule St. Nikolaus														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

07.01.2021
10:04:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
Summe Produkt 2111 Grundschule St. Nikolaus:								1,590	1,600	1,590	1,590	1,590	1,590	
2112 Grundschule St. Johann														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Produkt 2112 Grundschule St. Johann:								0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
2113 Grundschule Könen														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigungskraft	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 361 -
07.01.2021
10:04:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
Summe Produkt 2113 Grundschule Könen:								1,670	1,950	1,930	1,930	1,930	1,930	
2114 Grundschule Oberemmel														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,364	0,320	0,364	0,364	0,364	0,364	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
Summe Produkt 2114 Grundschule Oberemmel:								1,154	1,730	1,774	1,774	1,774	1,774	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								5,294	6,160	6,174	6,174	6,174	6,174	
44 Jugend und Sport														
3651 Haus für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Sozialassistentin	EG S03				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 S13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftmeisterin	EG 5				0,000	0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

07.01.2021
10:04:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	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	Wirtschaftskraft	EG 3				0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	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	Kinderpfleger/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inRe inigKraft	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV Sue
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Tv SuE
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								14,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	
3653 Kinderhort														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S09				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,460	0,460	0,460	0,460	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 367 -
07.01.2021
10:04:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inRe inigKraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Gesamt:								74,380	77,110	77,140	77,140	77,140	77,140	

