

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 5

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 28
Gesamtergebnishaushalt	29 - 36
Gesamtfinanzhaushalt	37 - 46
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	47 - 48
Produkthaushaltsbuch	49 - 348
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	50 - 61
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	62 - 76
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	77 - 121
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	122 - 129
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	130 - 146
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	147 - 216
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	217 - 221
Teilhaushalt 42 Schulen	222 - 263
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	264 - 330
Teilhaushalt 45 Kultur	331 - 348
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	349
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	350
Bilanz in Kontoform 2023	351 - 353
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	354
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	355
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	356
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	357 - 358
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	359
Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Muster 31)	360
Schuldenübersicht, Zusammenfassung der Schuldenübersicht und Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	361 - 366
Stellenplan mit Erläuterungen	367 - 380

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2025 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>	38.830.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	41.014.000,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 2.184.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	- 946.640,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	2.361.200,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	5.706.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	- 3.345.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	4.291.840,00	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 _____	3.913.700,00 Euro
zusammen auf _____	3.913.700,00 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 3.690.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.336.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 27.058.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	465 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich **18.974.136,46** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt **19.126.136,46** Euro und zum 31.12.2025 = **16.942.136,46** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte: – entfällt -

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte: - entfällt – (keine tarifliche Regelung)

§ 13 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen _____ - entfällt -

2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen _____ - entfällt -

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 5

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.184.000,00 €** vor. In 2024 ist im Haushaltsplan ein Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes von 152.000,00 € ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres ergibt sich somit eine Verschlechterung von 2.336.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2025** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 3.913.700,00 €** (Zwischenkredite = 601.000,00 € und langfristige Kredite = 3.312.700,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 7.132.300,00 € (Zwischenkredite = 982.000,00 € und langfristige Kredite = 6.150.300,00 €), davon genehmigt = 5.747.800,00 € (Zwischenkredite = 889.000,00 € und langfristige Kredite = 4.858.800,00 €). **Tilgungen sind in 2025 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.971.500 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2023 wurde inzwischen erstellt, (jedoch vom Rechnungsprüfungsausschuss bisher noch nicht geprüft). Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = + 4.185.134,18 € (lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = + 514.000,00 €).

3.) Gesamthaushalt 2025

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 2025 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 nicht erfüllt werden, da der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) nicht ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag von Liquiditätskrediten zu decken. Die erforderlichen Beträge zum Haushaltsausgleich sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Ergebnishaushalt E23		-2.184.000,00 €
Summe Sonderposten aus Zuwendungen E2 (415100 + 415900)		-1.901.640,00 €
Auflösung von Rückstellungen E7 (466140)		-5.000,00 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen E9 (507910)		6.500,00 €
Summe der Abschreibungen E11		3.137.500,00 €
Finanzhaushalt F23		-946.640,00 €
ordentliche Tilgung (in F36 enthalten)		-1.403.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt F39a / F39b		-2.349.640,00 €
Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		
Stand Liquiditätskredite		
31.12.2023	-12.721.805,22 €	
Zuweisung aus PEK (lt. Vertragsentwurf)	10.723.917,00 €	
Restbetrag	-1.997.888,22 €	
davon 1/30	-66.596,27 €	-66.596,00 €
Summe:	(erforderlich zum Haushaltsausgleich 2025)	-2.416.236,00 €

4.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2025 sind 10 Teilhaushalte gebildet (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Die Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d.h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten.

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

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

5.) Kommunalen Finanzausgleich 2023 und Realsteuerhebesätze

Die Änderungen durch den Kommunalen Finanzausgleich Rheinland-Pfalz 2023 wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) eingerechnet:

Grundsteuer A = 465 v.H. (unverändert gegenüber 2024)

Grundsteuer B = 465 v.H. (unverändert gegenüber 2024)

Gewerbesteuer = 420 v.H. (unverändert gegenüber 2024)

6.) Hundesteuersätze

Die Hundesteuersätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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

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

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

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

8.) Personalkosten:

Bei der Veranschlagung der Personalkosten wurden berücksichtigt:

- **Tarifanpassungen für das Jahr 2025:** Die aktuellen Entgelttarifverträge für den Bereich der Kommunen laufen zum 31.12.2024 aus, die Verträge wurden inzwischen von den Gewerkschaften gekündigt um eine allgemeine Tarifierhöhung ab Januar 2025 zu erreichen. Bei der Haushaltsplanung wurde eine **Steigerung der Entgelte um durchschnittlich 3%** eingeplant. Außerdem sind Stufenanstiege (insbesondere im Bereich des TV SuE) durch Neuordnung der Stufenlaufzeiten ab 01.10.2024 berücksichtigt.
- **Produkt 1110 (Verwaltungssteuerung)** Ab Sommer 2024 ist Ehrensold für zwei zusätzliche Anspruchsberechtigte zu zahlen.
- **Produkt 1147 (Städtischer Bauhof)** Aufgrund längeren Erkrankungen von drei Mitarbeitern ergeben sich in 2024 geringere Personalkosten. Für 2025 wird mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit eines Mitarbeiters, der Verrentung eines Mitarbeiters und Neubesetzung sowie einer Teilzeittätigkeit eines Mitarbeiters (der in 2024 erkrankten Arbeitnehmer) gerechnet.
- **Produkt 2114 (Grundschule Konz-Oberemmel)** Die eingeplante Stelle eines Hausmeisters (0,62 Anteil) wurde so nicht besetzt. Der Hausmeister der Grundschule St. Nikolaus in Konz wird mit einem Stellenanteil von 20% in der Grundschule Konz-Oberemmel eingesetzt.
- **Produkt 2720 (Stadtbibliothek)** Zum 01.08.2024 wurde eine Auszubildende im Beruf „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste“ eingestellt. Außerdem wird bis zum 31.07.2025 eine FSJ-Ilerin (Freiwilliges Soziales Jahr) beschäftigt.
- **Produkte 3651, 3652 und 3653 (Kindertagesstätten Haus für Kinder, Lorenz-Kellner und Kinderhort)** Zurzeit befinden sich mehrere Beschäftigte in Elternzeit. Die Freistellungen enden im Zeitraum bis einschließlich Mai 2025. Es werden Vertretungen zum Teil in geringerem Umfang und in niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt. Bei der Haushaltsplanung wurde die Rückkehr in Vollzeit eingerechnet.
- **Produkt 5732 (Bürgerhäuser)** Die Stelle im Casino Filzen konnte wiederbesetzt werden.

9.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag ab in Höhe von **= - 2.184.000,00 €.**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2024:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung					
1110	Verwaltungssteuerung	-116.750 €	-122.350 €	-5.600 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-9.300 €	2.900 €	
1114	Gremien	-91.500 €	-98.000 €	-6.500 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-220.450 €	-229.650 €	-9.200 €	-9.200 €
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste					
1120	Personal	-123.160 €	-148.000 €	-24.840 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	373.500 €	382.300 €	8.800 €	
2520	Freilichtmuseum	-161.480 €	-160.230 €	1.250 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-41.840 €	-40.800 €	1.040 €	
2813	Partnerschaften	-25.000 €	-17.500 €	7.500 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-1.130 €	-5.090 €	-3.960 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.500 €	-2.500 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-87.310 €	-107.490 €	-20.180 €	
5734	Märkte	9.500 €	2.000 €	-7.500 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-23.960 €	-21.150 €	2.810 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-83.380 €	-118.460 €	-35.080 €	-35.080 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	78.270 €	73.330 €	-4.940 €	
Summe der Produkte / des TH 21		78.270 €	73.330 €	-4.940 €	-4.940 €
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen					
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	22.710 €	515.990 €	493.280 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-152.000 €	-92.000 €	60.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-73.100 €	-68.100 €	5.000 €	
Summe der Produkte / des TH 31		-202.390 €	355.890 €	558.280 €	558.280 €
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-43.120 €	-149.230 €	-106.110 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-72.840 €	-74.880 €	-2.040 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-2.569.760 €	-3.459.800 €	-890.040 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-478.130 €	-412.530 €	65.600 €	
5415	Konzessionsabgaben	443.000 €	458.000 €	15.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	2.960 €	2.960 €	
5470	ÖPNV	-78.880 €	-79.240 €	-360 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-723.260 €	-726.970 €	-3.710 €	
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	-57.200 €	-25.000 €	32.200 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-276.510 €	-270.170 €	6.340 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-2.320 €	58.400 €	60.720 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-281.970 €	-310.080 €	-28.110 €	
5735	Toilettenanlagen	-18.270 €	-35.270 €	-17.000 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-4.159.260 €	-5.023.810 €	-864.550 €	-864.550 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten					
1220	Sicherheit und Ordnung	-4.500 €	0 €	4.500 €	
Summe der Produkte / des TH 41		-4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €
Teilhaushalt 42 Schulen					
2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-46.450 €	-21.680 €	24.770 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-611.935 €	-607.470 €	4.465 €	
2112	Grundschule St. Johann	-491.720 €	-519.530 €	-27.810 €	
2113	Grundschule Könen	-213.490 €	-225.925 €	-12.435 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-250.220 €	-188.110 €	62.110 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-47.000 €	-47.000 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.660.815 €	-1.609.715 €	51.100 €	51.100 €
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport					
3620	Förderung der Jugendarbeit	-12.330 €	-12.320 €	10 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-171.250 €	-169.140 €	2.110 €	
3651	Haus für Kinder	-486.600 €	-437.840 €	48.760 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-416.450 €	-456.640 €	-40.190 €	
3653	Kinderhort	-101.870 €	-97.430 €	4.440 €	
3655	Förderung anderer Träger	-1.085.340 €	-1.608.530 €	-523.190 €	
3661	Spielplätze	-90.050 €	-102.590 €	-12.540 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-13.750 €	-13.750 €	0 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-135.820 €	-142.320 €	-6.500 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-221.180 €	-237.280 €	-16.100 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-25.290 €	-27.790 €	-2.500 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.300 €	-1.800 €	500 €	
5731	Schutz- und Grillhütten	-3.300 €	-11.400 €	-8.100 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-173.910 €	-174.700 €	-790 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.939.440 €	-3.493.530 €	-554.090 €	-554.090 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 45 Kultur					
2720	Stadtbibliothek	-286.860 €	-311.280 €	-24.420 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-106.200 €	-111.560 €	-5.360 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-8.680 €	-8.680 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-401.740 €	-431.520 €	-29.780 €	-29.780 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	70.000 €	70.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.823.000 €	2.823.000 €	0 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	7.400.000 €	6.700.000 €	-700.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.661.080 €	7.889.670 €	228.590 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.123.760 €	1.117.360 €	-6.400 €	
6110.403300	Hundesteuer	115.000 €	107.000 €	-8.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	803.420 €	853.840 €	50.420 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	3.726.270 €	3.223.620 €	-502.650 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2 ab 2023: B	3.893.930 €	3.824.070 €	-69.860 €	
6110.411300	Zuweisung für zentrale Orte	1.476.270 €	1.565.530 €	89.260 €	
6110.466120	Auflösung Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.066.000 €	0 €	-1.066.000 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-617.000 €	-560.000 €	57.000 €	
6110.544210	Kreisumlage	-9.632.680 €	-10.175.980 €	-543.300 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-7.728.560 €	-7.813.680 €	-85.120 €	
6110.565600	Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.194.000 €	0 €	1.194.000 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.240.785 €	-1.330.965 €	-90.180 €	
Summe der Produkte / des TH 6		9.745.705 €	8.293.465 €	-1.452.240 €	-1.452.240 €
Summen Ergebnishaushalt:		152.000 €	-2.184.000 €	-2.336.000 €	-2.336.000 €

10.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2025 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2025 beträgt (siehe F23) = **- 946.640,00 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2025 beträgt (siehe F33) = **- 3.345.200,00 €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen (siehe F35) = **3.913.700,00 €**
(Zwischenkredite = 601.000,00 € und langfristige Kredite = 3.312.700,00 €)

11.) Investitionen 2025

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2025 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2025 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Kreditbedarf in Höhe von = **3.913.700,00 €.**

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von = **- 1.971.500,00 €**

ergibt sich in 2025 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von = **1.942.200,00 €**

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

12.) Verpflichtungsermächtigungen 2025

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 / 2027 beträgt = 3.690.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kredit/Zwischenkreditbetrag beträgt voraussichtlich = 1.336.000,00 €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2025:	Fälligkeiten der VE:	Finanzierung (Zuweisungen und Beiträge):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	32	1147.	35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)	100.000,00 €	2026 = 100.000 €	0,00 €	-100.000,00 €	Kredit 2026 = 100.000,00 €
2	42	2113.	42040	Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz an der Grundschule Konz-Könen	1.000.000,00 €	2026 = 1.000.000 €	2026 = 700.000 €	-300.000,00 €	Kredit 2026 = 300.000,00 €
3	42	2114.	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	500.000,00 €	2026 = 500.000 €	0 €	-500.000,00 €	zunächst Kredit 2026 = 500.000,00 €
4	45	2812.	46013	Konz-Kommlingen: Neubau von multifunktionalen Mehrzweck- und Vereinsräumlichkeiten	90.000 €	2026 = 70.000 € 2027 = 20.000 €	2026 = 42.000 € 2027 = 12.000 €	2026 = -28.000,00 € 2027 = -8.000,00 €	2026 Kredit = 28.000,00 € 2027 Kredit = 8.000,00 €
5	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	2.000.000 €	2026 = 2.000.000 €	1.600.000 €	-400.000,00 €	Kredit 2026 = 400.000,00 €
Gesamt:					3.690.000 €	3.690.000,00 €	2.354.000,00 €	1.336.000,00 €	1.336.000,00 €
					Summen der Fälligkeiten: 2026: 3.670.000,00 € 2027: 20.000,00 € Summe: 3.690.000,00 €		Veranschlagt in den Jahren: 2026: Kredit 1.328.000,00 € 2027: Kredit <u>8.000,00 €</u> Summe: 1.336.000,00 €		

13.) Übersicht nach §6 GemHVO

	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	-2.184.000,00	-1.703.960,00	-1.335.909,00	-1.015.848,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-4.291.840,00	-2.692.401,00	-2.343.815,00	462.404,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	5.706.400,00	8.060.011,00	2.150.008,00	600.004,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	3.913.700,00	2.726.011,00	2.138.008,00	600.004,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	2.349.640,00	2.032.390,00	1.714.807,00	1.423.592,00

14.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2025 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 45,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 34,5 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 2 5

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo	VE 2025	Seitenzahl und Finanzierung:
1	31	1142	12012	Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	Seite 137 AO-Tilgung
2	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	100.000 €	144.000 €	-100.000 € 144.000 €	0 €	Seite 89/ Kredit Seite 89 AO-Tilgung
3	32	1147	35011	Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)	200.000 €	0 €	-200.000 €	100.000 €	Seite 158/ Kredit
4	42	2010	42049	Errichtung von Trinkwasserspendern in den Grundschulen der Stadt Konz	32.000 €	19.200 €	-12.800 €	0 €	Seite 231/ Kredit
5	42	2112	42050	Grundschule St. Johann Konz-Karthus Investitionsmaßnahmen mit Förderung aus dem "Startchancenprogramm Bund/Land", hier: Planungskosten	50.000 €	33.000 €	-17.000 €	0 €	Seite 246/ Kredit
6	42	2113	42040	Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz an der Grundschule Konz-Könen	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	Seite 251/ Kredit
7	42	2114	42038	Neubau der Grundschule Konz-Oberemmel	0 €	0 €	0 €	500.000 €	Seite 258/ Kredit
8	45	2720	43030	Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 341/ Kredit
9	45	2720	43031	Beschaffung einer "Abholstation" für die Stadtbibliothek Konz	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 341/ Kredit
10	45	2812	31034	Filzen-Hamm: Errichtung eines multifunktionalen Unterstandes auf dem Dorfplatz an der Kirche	35.000 €	21.000 €	-14.000 €	0 €	Seite 348 Kredit
11	45	2812	46013	Konz-Kommlingen: Neubau von multifunktionalen Mehrzweck- und Vereinsräumlichkeiten	70.000 €	42.000 €	-28.000 €	90.000 €	Seite 348 Kredit
12	44	3650	44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte (Planungskosten)	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	Seite 275/ Kredit
13	44	3650	44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung (Planungskosten)	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 275-276/ Kredit
14	44	3650	44068	Kita Konz-Zentral (Grunderwerb und Planung)	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	Seite 276/ Kredit
15	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 302/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo	VE 2025	Seitenzahl und Finanzierung:
16	44	3661	34041	Ergänzung des Kinderspielplatzes am Moselufer in Konz-Karthaus: Aufstellung eines barrierefreien Spielgerätes	15.000 €	9.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 301/ Kredit
17	44	4241	45015	Konz-Oberemmel: Sportplatzumkleidegebäude (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 314/ Kredit
18	44	4241	45025	Konz-Kommlingen: Neuaufbau des Kunstrasenbelages Sportplatz K-Kommlingen	300.000 €	60.000 €	-240.000 €	0 €	Seite 314/ Kredit
19	44	4241	45026	Konz-Köen: Anlegung Outdoor-Fitness-Platz	80.000 €	48.000 €	-32.000 €	0 €	Seite 315/ Kredit
20	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten (2025: Naturrasenkleinspielfeld in Konz-Köen)	4.400 €	0 €	-4.400 €	0 €	Seite 318/ Kredit
21	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	1.150.000 €	901.000 €	-249.000 €	2.000.000 €	Seite 163/ Kredit
22	32	5112	36546	Soziale Stadt: Aufwertung Umfeld Kloster - Erschließung Zufahrtbereich von der Albanstraße (Modul 6.2) (Kofi 2.5.15)	100.000 €	80.000 €	-20.000 €	0 €	Seite 164/ Kredit
23	31	5230	31030	Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 146/ Kredit
24	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"	0 €	174.500 €	174.500 €	0 €	Seite 175 AO-Tilg. Zw-Kr
25	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel	320.000 €	157.000 €	-163.000 €	0 €	Seite 176/ Kredit
26	32	5411	32039	Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Köen (Teilbereich)	70.000 €	60.000 €	-10.000 €	0 €	Seite 176/ Kredit
27	32	5411	32040	Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Köen (gegenüber dem städtischen Bauhof)	65.000 €	55.000 €	-10.000 €	0 €	Seite 177/ Kredit
28	32	5411	33100	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Deutscherrenstraße"	20.000 €	0 €	-13.000 € -7.000 €	0 €	Seite 181/ Zwischenkredit Seite 181/ Kredit
29	32	5411	33101	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der Straße "Am Berendsborn"	20.000 €	0 €	-13.000 € -7.000 €	0 €	Seite 181/ Zwischenkredit Seite 181/ Kredit
30	32	5411	33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 181/ Kredit
31	32	5411	33122	Konz-Köen: Ausbau der "Waldstraße"	15.000 €	0 €	-9.000 € -6.000 €	0 €	Seite 182/ Zwischenkredit Seite 182/ Kredit
32	32	5411	33126	Konz-Oberemmel: Ausbau der K 136, OD Konz-Oberemmel, (Gemeindeanteil Gehweg und Beleuchtung)	890.000 €	150.000 €	-560.000 € -180.000 €	0 €	Seite 182/ Zwischenkredit Seite 182/ Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo	VE 2025	Seitenzahl und Finanzierung:
33	32	5411	33129	Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz hier: Beleuchtung Teilstück Moselradweg (Ortsausgang Karthaus in Richtung Trier)	170.000 €	125.000 €	-45.000 €	0 €	Seite 183/ Kredit
34	32	5411	33130	Konz-Könen: Ausbau der "Jahnstraße" (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-6.000 € -4.000 €	0 €	Seite 183/ Zwischenkredit Seite 183/ Kredit
35	32	5411	34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 183/ Kredit
36	32	5412	34013	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 187-188/ Kredit
37	32	5412	34035	Beschaffung von Solarleuchten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 188/ Kredit
38	32	5412	34037	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 188/ Kredit
39	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	20.000 €	8.500 €	-11.500 €	0 €	Seite 196/ Kredit
40	32	5521	34036	Hochwasservorsorgekonzept	25.000 €	17.000 €	-8.000 €	0 €	Seite 202/ Kredit
41	32	5521	34044	Hochwasservorsorge: Bau und Einrichtung von Wasserpegel-Messstellen	12.000 €	7.000 €	-5.000 €	0 €	Seite 202-203/ Kredit
42	44	5732	47028	Konz-Oberemmel: Bau eines Vordaches einschließlich Beleuchtung (im Bereich des Haupteingangs des Bürgerhauses)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 329/ Kredit
43	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege)	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 184/ Kredit
44	31	1142	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 137/ Kredit
45	42	2010	99004	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 42 (Schulen)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 231/ Kredit
46	44	3620	99005	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 271/ Kredit
47	45	2720	99006	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 45 (Kultur)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 342/ Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen lfd.-Nr. 01, 02 und 24)	0 €	-568.500 €	-568.500 €	0 €	
				Summen:	5.706.400 €	1.792.700 €	-3.913.700 €	3.690.000 €	
					Kontrolle:		-3.913.700 €		

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs-saldo	VE 2025	Seitenzahl und Finanzierung:
----------	----	---------	-----------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------	------------------------------

Summen:	Zwischen-kredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	601.000,00 €	3.312.700,00 €	3.913.700,00 €
AOTilgung (investiv)	-174.500,00 €	-394.000,00 €	-568.500,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.403.000,00 €	-1.403.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			1.942.200,00 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

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

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

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.129.189	19.996.260	19.560.870	20.112.906	20.664.389	21.229.135
	401100 Grundsteuer A	67.619	70.000	70.000	70.000	66.710	66.710
	401200 Grundsteuer B	2.812.647	2.823.000	2.823.000	2.859.699	2.896.875	2.934.534
	401300 Gewerbesteuer	6.737.168	7.400.000	6.700.000	6.767.000	6.834.670	6.903.017
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.512.115	7.661.080	7.889.670	8.307.823	8.731.522	9.150.635
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.826	1.123.760	1.117.360	1.143.059	1.164.777	1.190.402
	403300 Hundesteuer	98.805	115.000	107.000	108.070	109.151	110.243
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	831.009	803.420	853.840	857.255	860.684	873.594
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.283.249	14.747.990	15.058.810	12.820.920	12.817.512	12.889.305
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.667.712	3.726.270	3.223.620	3.255.856	3.288.415	3.321.299
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.796.743	3.893.930	3.824.070	3.862.311	3.900.934	3.939.943
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.425.884	1.476.270	1.565.530	1.581.185	1.596.997	1.612.967
	413200 vom Land	240.998	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79.368	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.412	1.304.130	1.815.750	250.588	187.444	189.319
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	1.565	20.000				
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	139.778	60.000	103.200	3.200	3.200	
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695	425.500	610.500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.952.653	2.123.000	2.005.200	2.025.252	2.045.505	2.065.960
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.915.441	1.709.590	1.901.640	1.832.630	1.785.020	1.749.720
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.906					
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	8.906					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.532	444.580	570.600	576.306	582.071	587.891
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.040	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	201.160	189.600	221.600	223.816	226.055	228.315
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	126.448	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	432241 Gebühren für Grabstellen			215.000	217.150	219.322	221.515
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	37.050	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.544.102	100.100				

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	583.732	20.880				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.886	979.520	1.018.070	1.028.208	1.038.447	1.048.787
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	505	510	515
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	209.617	211.740	229.790	232.088	234.409	236.753
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	360	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	441200 Mieten und Pachten	426.204	437.980	381.680	385.454	389.266	393.114
	441400 Beteiligung Essenskosten	212.767	185.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.417	11.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	78.805	55.000	108.500	109.585	110.681	111.788
	441900 Sonstige	12.071	14.000	13.800	13.938	14.077	14.217
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.381	7.500	7.000	7.070	7.140	7.212
	441931 Ertrag Heimatfest	49.803	54.000	55.000	55.550	56.106	56.667
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.418	1.061.840	1.057.500	305.526	308.583	311.670
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.650					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.615	776.000	776.200	21.412	21.626	21.842
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.058	75.840	73.000	73.730	74.467	75.212
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	194.860	162.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.800	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
	442900 von übrigen Bereichen	71.335	40.200	35.500	35.856	36.216	36.579
	442901 von Sonstigen	2.628					
	442910 von Sonstigen	306					
	442911 von Sonstigen	1.922					
	442920 von Sonstigen	244					
E7	Sonstige laufende Erträge	616.615	2.097.100	1.552.900	469.549	474.245	478.986
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.413	588.000	1.088.000			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	734					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	88	100	100	101	102	103

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	462500 Konzessionsabgaben	444.066	435.000	450.000	454.500	459.045	463.635
	462900 Sonstige	4.784	1.000	9.800	9.898	9.997	10.096
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.066.000				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.530	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.934.794	39.327.290	38.818.750	35.313.415	35.885.247	36.545.774
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.499.133	4.936.500	5.305.500	5.411.610	5.519.844	5.630.240
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	69.595	74.200	74.800	76.296	77.822	79.378
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	67.550	73.000	90.000	91.800	93.636	95.509
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.442.965	3.710.100	3.992.300	4.072.146	4.153.590	4.236.662
	503200 Arbeitnehmer	246.779	290.500	303.400	309.468	315.656	321.969
	504200 Arbeitnehmer	631.137	755.200	808.700	824.874	841.373	858.200
	504900 Sonstige	6.574	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	505200 Arbeitnehmer		1.000	800	816	832	848
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250	11.500	6.500	6.630	6.763	6.898
	508200 Arbeitnehmer	20.300					
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.984	13.800	21.800	22.236	22.681	23.135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475.108	8.418.515	9.622.265	5.837.869	5.830.499	5.888.801
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	360.000	260.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	623.290	613.000	649.700	621.765	627.982	634.260
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		77.000	45.000	60.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	379.218	1.086.500	913.700	499.483	494.279	499.223
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.552.332	1.457.000	1.523.000	1.538.230	1.553.614	1.569.149
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.952	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.712.478	1.200.000	1.865.000	1.883.650	1.902.487	1.921.512
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.205.000	1.442.000			

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		755.000	755.000			
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57	660.500	1.100.000			
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6.957	47.000	57.000	2.020	2.040	2.061
523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	175.115	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.528	53.760	34.460	34.805	35.152	35.502
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.465	90.510	130.390	82.304	83.127	83.959
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.325	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
524200	Essenskosten	234.767	303.000	266.500	269.165	271.857	274.576
524300	Aufwand für Schülerbetreuung		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.628	35.815	35.555	35.911	36.270	36.632
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	15.691	21.000	21.200	21.412	21.626	21.842
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28.743	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
524601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.696	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.515	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
524603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.394	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.185	19.880	38.650	39.037	39.427	39.821
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.203	64.000	51.000	48.985	49.474	49.968
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ("Startchancenprogramm" des Bundes und der Länder)			15.960	16.120	16.281	16.444
524910	Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		9.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.824	32.000	35.900	36.259	36.622	36.988
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.730	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.796	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529300 Aufwendungen für Martinszug	8.762	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529400 Arbeit für Generationen	12.898	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000				
	529710 Sachaufwand Heimatfest	82.533	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.389	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus		800				
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	257	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	45.240	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.089	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	3.816.991	2.812.410	3.137.500	2.993.620	2.913.460	2.850.230
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.190	8.190	8.380	6.790		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	254.105	221.360	249.010	224.970	223.010	222.710
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	58.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	171.599	144.440	145.250	145.240	143.860	143.860
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	152.613	152.630	156.330	153.400	152.970	152.970
	534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
	534500 mit Sportanlagen	86.889	81.500	57.080	55.410	55.110	54.700
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.296	38.700	39.230	38.750	36.300	36.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	230.153	224.910	223.730	222.880	222.570	220.630
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.420	66.200	68.160	64.220	58.410	58.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.363.957	1.529.560	1.763.100	1.723.210	1.680.190	1.648.630
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	1.867	180	180	180	180	180
	536500 Sportanlagen	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	536900 sonstige Gebäuden	800	810	810	810	810	810
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.250	1.250	1.250
	537200 Kulturdenkmäler	2.963	2.990	2.050	2.050	2.050	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	68.151	61.960	66.900	55.420	46.290	39.000
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	15.594	15.010	12.700	8.120	7.680	1.460
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	22.652	19.000	19.000	18.810	18.250	12.190
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.942	44.490	79.850	69.560	61.980	52.910

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	539900 Sonstige Abschreibungen	166.287	150.930	156.190	154.260	154.260	153.880
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.615.665	19.345.940	20.439.660	20.535.987	20.741.347	20.948.761
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.800	750.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	541900 an Sonstige	398.685	572.700	349.000	244.420	246.865	249.333
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543100 Gewerbesteuerumlage	540.194	617.000	560.000	565.600	571.256	576.969
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	9.371.214	9.632.680	10.175.980	10.277.740	10.380.517	10.484.322
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.589.060	7.728.560	7.813.680	7.891.817	7.970.735	8.050.442
	545100 Jagdpachtanteile	34.712	40.000	38.000	38.380	38.764	39.152
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.143.438	2.421.140	1.166.860	928.584	864.100	868.699
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.777	25.400	20.700	20.908	21.117	21.327
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.134	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			5.000	5.050	5.101	5.152
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77.998	78.600	7.900	7.979	8.059	8.139
	562200 Leasing	19.749	22.000	30.800	31.108	31.420	31.734
	562500 Rechts- und Notarkosten		19.500	12.000	12.120	12.241	12.364
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	52.326	140.000	80.000	58.873	59.462	60.057
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	1.999	30.000	2.000			
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	83.656	75.000	129.000	4.000	4.000	
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"		64.000	120.000	73.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.668	106.700	58.100	58.681	59.268	59.860
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562920 Kosten der Grabanfertigung	101.942	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	562930 Unternehmereinsatz Forst	108.720	156.080	187.790	189.668	191.565	193.481
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.373	14.700	1.500	1.515	1.530	1.545
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563100 Büromaterial	16.728	17.300	22.800	18.988	19.176	19.368

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	391	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	803	800	900	909	918	927
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	926	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564100 Versicherungsbeiträge	215.348	238.620	255.880	258.439	261.022	263.633
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.601	43.100	44.390	44.834	45.282	45.734
	564300 Sonstige Beiträge	10.049	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.298.596					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.194.000				
	565900 Sonstiges	715					
	568100 Grundsteuer	2.471	2.240	2.500	2.525	2.550	2.576
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		47.000	47.000			
	569200 Verfügungsmittel	757	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	100	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	5.358	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	569900 Sonstige	1.417	2.500				
	569904 Sonstige	4.550					
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.058.855					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.550.335	37.934.505	39.671.785	35.707.670	35.869.250	36.186.731
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.384.459</u>	<u>1.392.785</u>	<u>- 853.035</u>	<u>- 394.255</u>	<u>15.997</u>	<u>359.043</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.530	10.710	11.250	11.585	11.753	12.226
	472100 Stundungszinsen	97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.433	9.710	10.250	10.575	10.733	11.196
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.854	1.251.495	1.342.215	1.321.290	1.363.659	1.387.117
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	360.216	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	561.657	785.000	802.000	798.000	857.000	898.000

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.513	24.000	23.200	22.400	21.700	21.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	161.888	148.500	226.300	211.200	195.500	179.200
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	89.102	82.500	78.900	76.000	73.000	69.900
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.729	10.495	10.815	10.680	11.419	11.927
	579300 Kreditbeschaffungskosten	748	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.199.325	- 1.240.785	- 1.330.965	- 1.309.705	- 1.351.906	- 1.374.891
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>4.185.134</u>	<u>152.000</u>	<u>- 2.184.000</u>	<u>- 1.703.960</u>	<u>- 1.335.909</u>	<u>- 1.015.848</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>4.185.134</u>	<u>152.000</u>	<u>- 2.184.000</u>	<u>- 1.703.960</u>	<u>- 1.335.909</u>	<u>- 1.015.848</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	18.995.349	19.996.260	19.560.870	20.112.906	20.664.389	21.229.135
	601100 Grundsteuer A	67.583	70.000	70.000	70.000	66.710	66.710
	601200 Grundsteuer B	2.802.059	2.823.000	2.823.000	2.859.699	2.896.875	2.934.534
	601300 Gewerbesteuer	6.482.330	7.400.000	6.700.000	6.767.000	6.834.670	6.903.017
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.678.622	7.661.080	7.889.670	8.307.823	8.731.522	9.150.635
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101.501	1.123.760	1.117.360	1.143.059	1.164.777	1.190.402
	603300 Hundesteuer	97.932	115.000	107.000	108.070	109.151	110.243
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	765.322	803.420	853.840	857.255	860.684	873.594
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	13.894.855	13.038.400	13.157.170	10.988.290	11.032.492	11.139.585
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	5.907.207	3.726.270	3.223.620	3.255.856	3.288.415	3.321.299
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.796.743	3.893.930	3.824.070	3.862.311	3.900.934	3.939.943
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	262.871					
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.425.884	1.476.270	1.565.530	1.581.185	1.596.997	1.612.967
	613200 vom Land	240.998	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	83.641	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.445	1.304.130	1.815.750	250.588	187.444	189.319
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	1.565	20.000				
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	139.778	60.000	103.200	3.200	3.200	
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695	425.500	610.500	505	510	515
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974.028	2.123.000	2.005.200	2.025.252	2.045.505	2.065.960
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	5.714					
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.714					
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	355.202	323.600	570.600	576.306	582.071	587.891
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.190	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	203.982	189.600	221.600	223.816	226.055	228.315
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	112.130	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	632241 Gebühren für Grabstellen			215.000	217.150	219.322	221.515
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	33.900	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.026	979.520	1.018.070	1.028.208	1.038.447	1.048.787
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	505	510	515
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	209.266	211.740	229.790	232.088	234.409	236.753
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	2.968	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	641200 Mieten und Pachten	416.932	437.980	381.680	385.454	389.266	393.114
	641400 Beteiligung Essenskosten	203.255	185.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.979	11.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	73.926	55.000	108.500	109.585	110.681	111.788
	641900 Sonstige	12.381	14.000	13.800	13.938	14.077	14.217
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.816	7.500	7.000	7.070	7.140	7.212
	641931 Ertrag Heimatfest	51.122	54.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.777	1.061.840	1.057.500	305.526	308.583	311.670
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	771.718	776.000	776.200	21.412	21.626	21.842
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.106	75.840	73.000	73.730	74.467	75.212
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	207.141	162.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.800	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
	642900 von übrigen Bereichen	101.596	40.200	35.500	35.856	36.216	36.579
	642901 von Sonstigen	2.621					
	642910 von Sonstigen	471					
	642911 von Sonstigen	2.080					
	642920 von Sonstigen	244					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	570.317	1.046.290	1.570.940	487.769	492.644	497.574
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.011	588.000	1.088.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	734					
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	88	100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	441.577	435.000	450.000	454.500	459.045	463.635

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	662900 Sonstige	5.070	1.000	9.800	9.898	9.997	10.096
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	14.503	10.070	10.450	10.560	10.660	10.780
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	10.333	12.120	12.590	12.710	12.840	12.960
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.018.239	36.445.910	36.935.150	33.499.005	34.118.626	34.814.642
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.454.164	4.925.000	5.299.000	5.404.980	5.513.081	5.623.342
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	70.184	74.200	74.800	76.296	77.822	79.378
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	67.640	73.000	90.000	91.800	93.636	95.509
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.409.629	3.710.100	3.992.300	4.072.146	4.153.590	4.236.662
	703200 Arbeitnehmer	246.839	290.500	303.400	309.468	315.656	321.969
	704200 Arbeitnehmer	640.119	755.200	808.700	824.874	841.373	858.200
	704900 Sonstige	6.638	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	705200 Arbeitnehmer		1.000	800	816	832	848
	711300 ehrenamtlich Tätige	13.115	13.800	21.800	22.236	22.681	23.135
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212.605	8.418.515	9.622.265	5.837.869	5.830.499	5.888.801
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	238.150	260.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	699.909	613.000	649.700	621.765	627.982	634.260
	723121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		77.000	45.000	60.050	5.101	5.152
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432.473	1.086.500	913.700	499.483	494.279	499.223
	723132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	1.479.631	1.457.000	1.523.000	1.538.230	1.553.614	1.569.149
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.952	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.505.422	1.200.000	1.865.000	1.883.650	1.902.487	1.921.512
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.205.000	1.442.000			
	723383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		755.000	755.000			
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57	660.500	1.100.000			

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6.957	47.000	57.000	2.020	2.040	2.061
723420	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
723500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	177.440	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.591	53.760	34.460	34.805	35.152	35.502
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.069	90.510	130.390	82.304	83.127	83.959
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	3.325	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
723805	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
724200	Essenskosten	232.264	303.000	266.500	269.165	271.857	274.576
724300	für Schülerbetreuung		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	34.846	35.815	35.555	35.911	36.270	36.632
724503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	15.764	21.000	21.200	21.412	21.626	21.842
724600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	30.754	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
724601	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.127	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
724602	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	480	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
724603	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.044	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.250	19.880	38.650	39.037	39.427	39.821
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.893	64.000	51.000	48.985	49.474	49.968
724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ("Startchancenprogramm" des Bunds und der Länder)			15.960	16.120	16.281	16.444
724910	Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		9.000	2.000	2.020	2.040	2.060
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.824	32.000	35.900	36.259	36.622	36.988
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.530	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.796	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
729300	Aufwendungen für Martinszug	8.262	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
729400	Arbeit für Generationen	12.150	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
729500	Fremdenverkehrswerbung	381	1.000				

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	729710 Sachaufwand Heimatfest	84.714	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.389	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus		800				
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	730	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	44.143	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	729910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.239	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.664.526	19.345.940	20.439.660	20.535.987	20.741.347	20.948.761
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	671.402	750.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	741900 Sonstige	467.605	572.700	349.000	244.420	246.865	249.333
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	743100 Gewerbesteuerumlage	527.096	617.000	560.000	565.600	571.256	576.969
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	11.371.651	9.632.680	10.175.980	10.277.740	10.380.517	10.484.322
	744230 Verbandsgemeindeumlage	5.589.060	7.728.560	7.813.680	7.891.817	7.970.735	8.050.442
	745100 Jagdpachtanteile	34.712	40.000	38.000	38.380	38.764	39.152
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	772.248	1.249.330	1.189.900	951.854	887.600	892.439
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.711	25.400	20.700	20.908	21.117	21.327
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.701	15.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			5.000	5.050	5.101	5.152
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.011	78.600	7.900	7.979	8.059	8.139
	762200 Leasing	23.691	22.000	30.800	31.108	31.420	31.734
	762500 Rechts- und Notarkosten		19.500	12.000	12.120	12.241	12.364
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.411	140.000	80.000	58.873	59.462	60.057
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	1.999	30.000	2.000			
	762552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	68.100	75.000	129.000	4.000	4.000	
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"		64.000	120.000	73.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.509	106.700	58.100	58.681	59.268	59.860
	762901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	762902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
762903	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
762904	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
762920	Kosten der Grabanfertigung	96.283	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
762930	Unternehmereinsatz Forst	109.711	156.080	187.790	189.668	191.565	193.481
762935	Waldarbeiter-Einsätze	3.380	14.700	1.500	1.515	1.530	1.545
763000	Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
763100	Büromaterial	16.390	17.300	22.800	18.988	19.176	19.368
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	391	400	400	404	408	412
763500	Bekanntmachungen	803	800	900	909	918	927
763600	Öffentlichkeitsarbeit	660	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
763910	Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
764100	Versicherungsbeiträge	215.180	238.620	255.880	258.439	261.022	263.633
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.136	43.100	44.390	44.834	45.282	45.734
764300	sonstige Beiträge	11.485	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	4.899	1.860	1.380	1.400	1.390	1.410
765310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	720					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%	12.121	20.330	21.660	21.870	22.110	22.330
765335	Vorsteuer - Vorsteuer 3,5%	168					
768100	Grundsteuer	2.471	2.240	2.500	2.525	2.550	2.576
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		47.000	47.000			
769200	Verfügungsmittel	1.007	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
769210	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
769220	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	200	200	202	204	206
769230	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
769240	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	100	200	200	202	204	206
769250	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	393	200	200	202	204	206
769300	Repräsentationen	5.388	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
769900	Sonstige	1.923	2.500				
769904	Sonstige	8.273					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.103.543	33.938.785	36.550.825	32.730.690	32.972.527	33.353.343
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.914.696	2.507.125	384.325	768.315	1.146.099	1.461.299
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	446	10.710	11.250	11.585	11.753	12.226

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	672100 Stundungszinsen	97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	349	9.710	10.250	10.575	10.733	11.196
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	776.066	1.251.495	1.342.215	1.321.290	1.363.659	1.387.117
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.926	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	413.884	785.000	802.000	798.000	857.000	898.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.513	24.000	23.200	22.400	21.700	21.000
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	161.888	148.500	226.300	211.200	195.500	179.200
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	98.377	82.500	78.900	76.000	73.000	69.900
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.729	10.495	10.815	10.680	11.419	11.927
	779300 Kreditbeschaffungskosten	748	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 775.620	- 1.240.785	- 1.330.965	- 1.309.705	- 1.351.906	- 1.374.891
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.139.076	1.266.340	- 946.640	- 541.390	- 205.807	86.408
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.884	1.489.130	1.617.210	1.615.128	1.635.970	1.656.675
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.139.076	1.266.340	- 946.640	- 541.390	- 205.807	86.408
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.894.501	3.142.600	1.520.700	5.334.000	12.000	25.000
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	227.684	38.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.593.004	2.698.600	1.410.700	5.334.000	12.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.423	406.000	60.000			
	681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						25.000
	681500 von privaten Unternehmen	700		50.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.980					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.710					

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.173	1.297.000	272.000	575.000		951.000
	682550 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		350.000				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	140.568	747.000	272.000	575.000		951.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.680	110.000				
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	111.925	90.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	245.566	144.000	568.500			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 34.081	144.000	318.500			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			250.000			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.135					
	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)	275.512					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.239	4.583.600	2.361.200	5.909.000	12.000	976.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.992	63.000	23.400	20.000	20.000	20.000
	781900 an Sonstige	84.524	10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	102.468	53.000	19.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.906.980	11.037.800	5.683.000	8.040.011	2.130.008	580.004
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.316	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.874					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.491	90.000	205.000	105.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	55.876	136.800	74.000	25.000	25.000	25.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.042					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.814.382	10.581.000	5.304.000	7.810.011	2.000.008	450.004
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093.972	11.100.800	5.706.400	8.060.011	2.150.008	600.004
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.577.732	- 6.517.200	- 3.345.200	- 2.151.011	- 2.138.008	375.996
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.561.343	- 5.250.860	- 4.291.840	- 2.692.401	- 2.343.815	462.404
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	8.310.900	7.132.300	3.913.700	2.726.011	2.138.008	600.004

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	6.274.900	982.000	601.000		976.000	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.036.000	6.150.300	3.312.700	2.726.011	1.162.008	600.004
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.064.741	1.768.100	1.971.500	2.066.000	1.509.000	2.486.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	4.761.900	391.000	568.500	575.000		976.000
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.302.841	1.377.100	1.403.000	1.491.000	1.509.000	1.510.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.246.159	5.364.200	1.942.200	660.011	629.008	- 1.885.996
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.379.099					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	135.664					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.243.435					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			2.349.640	2.032.390	1.714.807	1.423.592
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)			2.349.640	2.032.390	1.714.807	1.423.592
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	7.050.937	113.340				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	7.050.937	113.340				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.050.937	- 113.340	2.349.640	2.032.390	1.714.807	1.423.592
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.561.343	5.250.860	4.291.840	2.692.401	2.343.815	- 462.404
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.379.099					
	699200 Treuhänderische Gelder	1.377.899					
	699210 Kautionen	1.200					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	135.664					

Finanzhaushalt Stadt Konz

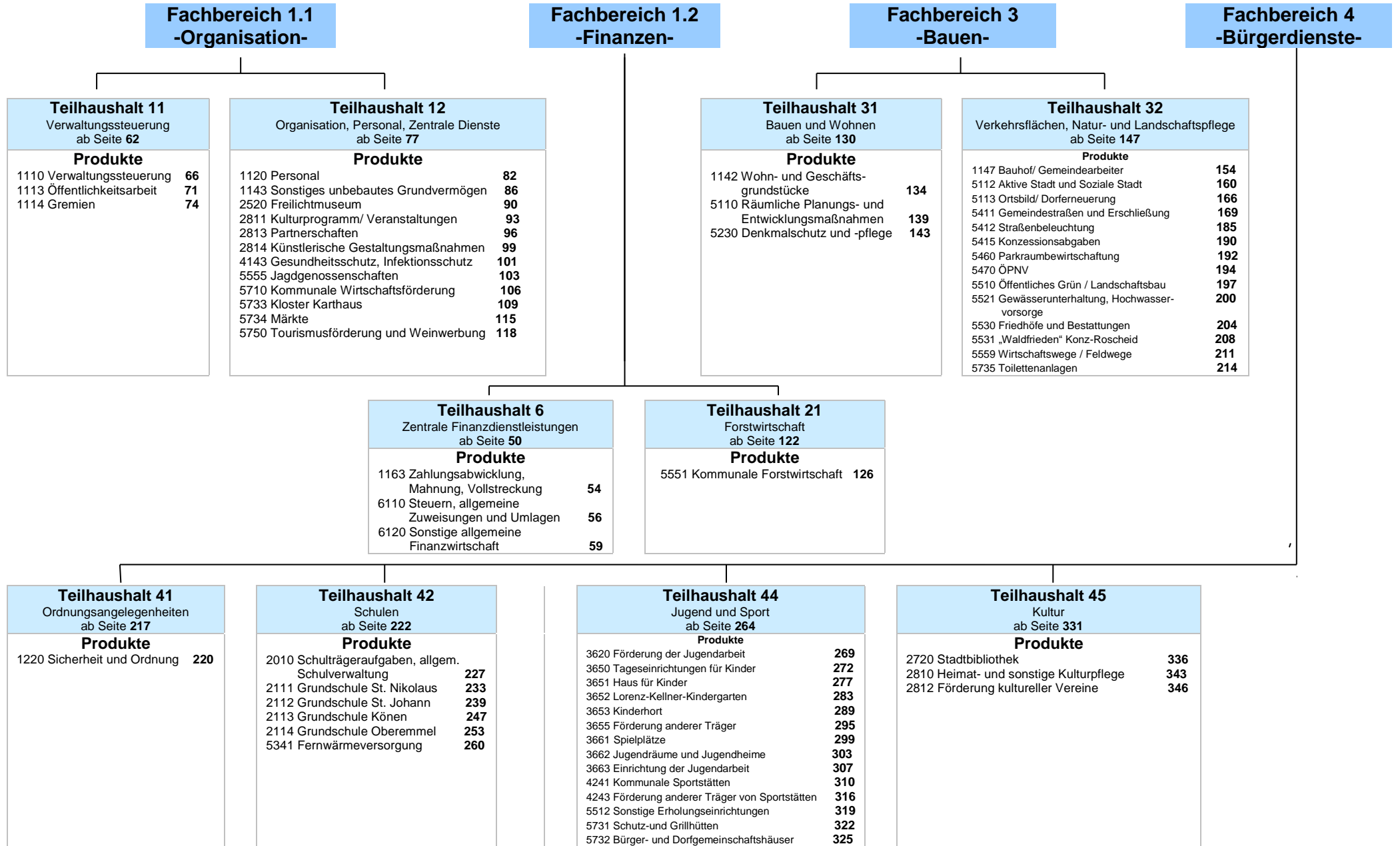
Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	799200 Treuhänderische Gelder	135.314					
	799210 Kautionen	350					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.243.435					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.317.909	5.250.860	4.291.840	2.692.401	2.343.815	- 462.404
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.334	- 501.760	- 2.918.140	- 2.607.390	- 1.714.807	- 2.399.592
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.596	66.596	66.596	66.596	66.596
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		66.596	66.596	66.596	66.596	66.596
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produkthaushaltsbuch

Stadt Konz

Hauptplan 2025



Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.129.189	19.996.260	19.560.870	20.112.906	20.664.389	21.229.135
	401100 Grundsteuer A	67.619	70.000	70.000	70.000	66.710	66.710
	401200 Grundsteuer B	2.812.647	2.823.000	2.823.000	2.859.699	2.896.875	2.934.534
	401300 Gewerbesteuer	6.737.168	7.400.000	6.700.000	6.767.000	6.834.670	6.903.017
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.512.115	7.661.080	7.889.670	8.307.823	8.731.522	9.150.635
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.826	1.123.760	1.117.360	1.143.059	1.164.777	1.190.402
	403300 Hundesteuer	98.805	115.000	107.000	108.070	109.151	110.243
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	831.009	803.420	853.840	857.255	860.684	873.594
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.126.530	9.096.470	8.613.220	8.699.352	8.786.346	8.874.209
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.667.712	3.726.270	3.223.620	3.255.856	3.288.415	3.321.299
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.796.743	3.893.930	3.824.070	3.862.311	3.900.934	3.939.943
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.425.884	1.476.270	1.565.530	1.581.185	1.596.997	1.612.967
	413200 vom Land	236.191					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	650					
E7	Sonstige laufende Erträge		1.066.000				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.066.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.256.370	30.158.730	28.174.090	28.812.258	29.450.735	30.103.344
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500.468	17.978.240	18.549.660	18.735.157	18.922.508	19.111.733
	543100 Gewerbesteuerumlage	540.194	617.000	560.000	565.600	571.256	576.969
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	9.371.214	9.632.680	10.175.980	10.277.740	10.380.517	10.484.322
	544230 Verbandsgemeindeumlage	5.589.060	7.728.560	7.813.680	7.891.817	7.970.735	8.050.442
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.058.855	1.194.000				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.194.000				

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.058.855					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.559.324	19.172.240	18.549.660	18.735.157	18.922.508	19.111.733
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.697.046	10.986.490	9.624.430	10.077.101	10.528.227	10.991.611
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.530	10.710	11.250	11.585	11.753	12.226
	472100 Stundungszinsen	97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.433	9.710	10.250	10.575	10.733	11.196
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.854	1.251.495	1.342.215	1.321.290	1.363.659	1.387.117
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	360.216	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	561.657	785.000	802.000	798.000	857.000	898.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.513	24.000	23.200	22.400	21.700	21.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	161.888	148.500	226.300	211.200	195.500	179.200
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	89.102	82.500	78.900	76.000	73.000	69.900
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.729	10.495	10.815	10.680	11.419	11.927
	579300 Kreditbeschaffungskosten	748	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.199.325	- 1.240.785	- 1.330.965	- 1.309.705	- 1.351.906	- 1.374.891
E20	Ordentliches Ergebnis	11.497.722	9.745.705	8.293.465	8.767.396	9.176.321	9.616.720
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.497.722	9.745.705	8.293.465	8.767.396	9.176.321	9.616.720

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.361.468	9.873.705	8.293.465	8.767.396	9.176.321	9.616.720
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	12.361.468	9.873.705	8.293.465	8.767.396	9.176.321	9.616.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Reifenberg Nadine (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-128 Sachbearbeiter/in		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.129.189	19.996.260	19.560.870	20.112.906	20.664.389	21.229.135
401100 Grundsteuer A	67.619	70.000	70.000	70.000	66.710	66.710
** Hebesatz = 465 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.812.647	2.823.000	2.823.000	2.859.699	2.896.875	2.934.534
** Hebesatz = 465 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401300 <i>Gewerbsteuer</i> <i>** Hebesatz = 420 v. H.</i>	6.737.168	7.400.000	6.700.000	6.767.000	6.834.670	6.903.017
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	7.512.115	7.661.080	7.889.670	8.307.823	8.731.522	9.150.635
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.069.826	1.123.760	1.117.360	1.143.059	1.164.777	1.190.402
403300 <i>Hundesteuer</i>	98.805	115.000	107.000	108.070	109.151	110.243
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	831.009	803.420	853.840	857.255	860.684	873.594
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	10.126.530	9.096.470	8.613.220	8.699.352	8.786.346	8.874.209
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	4.667.712	3.726.270	3.223.620	3.255.856	3.288.415	3.321.299
411120 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>	3.796.743	3.893.930	3.824.070	3.862.311	3.900.934	3.939.943
411130 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>						
411300 <i>Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	1.425.884	1.476.270	1.565.530	1.581.185	1.596.997	1.612.967
413200 <i>vom Land</i> <i>** Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) endet zum Ende des Haushaltsjahres 2023 für die Stadt Konz, da die Stadt Konz die Teilnahme an dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beantragt hat.</i>	236.191					
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		1.066.000				
466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>		1.066.000				
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	29.255.719	30.158.730	28.174.090	28.812.258	29.450.735	30.103.344
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	15.500.468	17.978.240	18.549.660	18.735.157	18.922.508	19.111.733
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	540.194	617.000	560.000	565.600	571.256	576.969
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 45 % der Umlagegrundlagen)</i>	9.371.214	9.632.680	10.175.980	10.277.740	10.380.517	10.484.322

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>544230</i> Verbandsgemeindeumlage <i>**</i> Verbandsgemeindeumlage (eingerechnet = 34,5 % der Umlagegrundlagen)	5.589.060	7.728.560	7.813.680	7.891.817	7.970.735	8.050.442
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058.855	1.194.000				
<i>565510</i> Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<i>565600</i> Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.194.000				
<i>591100</i> Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.058.855					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.559.324	19.172.240	18.549.660	18.735.157	18.922.508	19.111.733
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.696.396	10.986.490	9.624.430	10.077.101	10.528.227	10.991.611
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.696.396	10.986.490	9.624.430	10.077.101	10.528.227	10.991.611
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.696.396</u>	<u>10.986.490</u>	<u>9.624.430</u>	<u>10.077.101</u>	<u>10.528.227</u>	<u>10.991.611</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.136.438</u>	<u>11.114.490</u>	<u>9.624.430</u>	<u>10.077.101</u>	<u>10.528.227</u>	<u>10.991.611</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>13.136.438</u>	<u>11.114.490</u>	<u>9.624.430</u>	<u>10.077.101</u>	<u>10.528.227</u>	<u>10.991.611</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	650					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.530	10.710	11.250	11.585	11.753	12.226
472100 Stundungszinsen	97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren	1.433	9.710	10.250	10.575	10.733	11.196
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200.854	1.251.495	1.342.215	1.321.290	1.363.659	1.387.117
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	360.216	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingepplanten Neuaufnahmen	561.657	785.000	802.000	798.000	857.000	898.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	24.513	24.000	23.200	22.400	21.700	21.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	161.888	148.500	226.300	211.200	195.500	179.200
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	89.102	82.500	78.900	76.000	73.000	69.900
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	2.729	10.495	10.815	10.680	11.419	11.927
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend	748	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.199.325	- 1.240.785	- 1.330.965	- 1.309.705	- 1.351.906	- 1.374.891
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198.674	- 1.240.785	- 1.330.965	- 1.309.705	- 1.351.906	- 1.374.891

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.198.674</u>	<u>- 1.240.785</u>	<u>- 1.330.965</u>	<u>- 1.309.705</u>	<u>- 1.351.906</u>	<u>- 1.374.891</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 774.970</u>	<u>- 1.240.785</u>	<u>- 1.330.965</u>	<u>- 1.309.705</u>	<u>- 1.351.906</u>	<u>- 1.374.891</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 774.970</i>	<i>- 1.240.785</i>	<i>- 1.330.965</i>	<i>- 1.309.705</i>	<i>- 1.351.906</i>	<i>- 1.374.891</i>

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche(r): Weber Joachim

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	7.888	2.100	100	101	102	103
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	88	100	100	101	102	103
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.800	2.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.888	2.100	100	101	102	103
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.952	179.700	200.300	204.306	208.393	212.561
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	69.595	74.200	74.800	76.296	77.822	79.378
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	67.550	73.000	90.000	91.800	93.636	95.509
	504900 Sonstige	6.574	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250	11.500	6.500	6.630	6.763	6.898
	511300 ehrenamtlich Tätige	12.984	13.800	21.800	22.236	22.681	23.135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.258	15.000	8.000	8.080	8.160	8.241
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.848	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		9.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.410					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.286	27.850	21.450	21.665	21.881	22.098
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	391	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	803	800	900	909	918	927
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	926	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.519	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	569200 Verfügungsmittel	757	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	48	200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	100	200	200	202	204	206

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	200	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	5.358	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.497	222.550	229.750	234.051	238.434	242.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.609	- 220.450	- 229.650	- 233.950	- 238.332	- 242.797
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 173.609	- 220.450	- 229.650	- 233.950	- 238.332	- 242.797
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 173.609</u>	<u>- 220.450</u>	<u>- 229.650</u>	<u>- 233.950</u>	<u>- 238.332</u>	<u>- 242.797</u>

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.877	- 210.950	- 223.150	- 227.320	- 231.569	- 235.899
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	- 189.877	- 210.950	- 223.150	- 227.320	- 231.569	- 235.899

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	7.800	2.000				
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.800	2.000				
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.800	2.000				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.402	106.700	110.300	112.506	114.757	117.052
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	69.595	74.200	74.800	76.296	77.822	79.378
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	6.574	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	1.250	11.500	6.500	6.630	6.763	6.898
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	12.984	13.800	21.800	22.236	22.681	23.135
	<i>** Auszahlung Ehrensold (Ab Sommer 2024 ist Ehrensold für zwei zusätzliche Anspruchsberechtigte zu zahlen).</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.200	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.198	10.550	10.550	10.656	10.762	10.869
	<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Pauschale für Telefon und Porto der</i> <i>Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>	1.506	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonpauschale der ehrenamtlichen</i> <i>Beigeordneten</i>	391	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i> <i>** Dienstzimmerentschädigung der</i> <i>Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i>	1.452	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und</i> <i>Städtebund Rheinland-Pfalz und an den</i> <i>Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	1.519	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	757	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Filzen/Hamm</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Filzen/Hamm</i>	200	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>	48	200	200	202	204	206
569230 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Kommlingen</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Kommlingen</i>	25	200	200	202	204	206
569240 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	100	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Oberemmel</i> <i>** Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i> <i>Konz-Oberemmel</i>	200	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.801	118.750	122.350	124.677	127.049	129.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.001	- 116.750	- 122.350	- 124.677	- 127.049	- 129.466
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.001	- 116.750	- 122.350	- 124.677	- 127.049	- 129.466
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 90.001</u>	<u>- 116.750</u>	<u>- 122.350</u>	<u>- 124.677</u>	<u>- 127.049</u>	<u>- 129.466</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	<u>- 97.778</u>	<u>- 107.250</u>	<u>- 115.850</u>	<u>- 118.047</u>	<u>- 120.286</u>	<u>- 122.568</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>- 97.778</u>	<u>- 107.250</u>	<u>- 115.850</u>	<u>- 118.047</u>	<u>- 120.286</u>	<u>- 122.568</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	97.800,96	118.750,00	122.350,00	124.677,00	127.049,00	129.466,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	6,25	6,32	6,38	6,43	6,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	88	100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) <i>** Erträge aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.</i>	88	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88	100	100	101	102	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.088	12.300	9.400	9.494	9.589	9.684
563500 Bekanntmachungen <i>** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp. (Anpassung Ansatz an die Aufwendungen im Vorjahr für den Eintrag der Ortsvorsteher in Das Telefonbuch)</i>	803	800	900	909	918	927
563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 5.000 € auf 2.000 € reduziert</i>	926	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
569300 Repräsentationen <i>** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	5.358	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.088	12.300	9.400	9.494	9.589	9.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.000	- 12.200	- 9.300	- 9.393	- 9.487	- 9.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.000	- 12.200	- 9.300	- 9.393	- 9.487	- 9.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.000	- 12.200	- 9.300	- 9.393	- 9.487	- 9.581

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.764</u>	<u>- 12.200</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.393</u>	<u>- 9.487</u>	<u>- 9.581</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>- 6.764</i>	<i>- 12.200</i>	<i>- 9.300</i>	<i>- 9.393</i>	<i>- 9.487</i>	<i>- 9.581</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Geltz Johannes (Fachbereich 4)		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.550	73.000	90.000	91.800	93.636	95.509

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>** Gemäß Beschluss des Stadtrates Konz vom 24.09.2024 wurde das Sitzungsgeld von Rats-, Ausschuss-, Fraktionssitzungen, Sitzungen der Ortsbeiräte sowie des Beirates für Migration und Integration um 10,00 € erhöht. Der Haushaltsansatz 2025 ist entsprechend anzupassen.</i>	67.550	73.000	90.000	91.800	93.636	95.509
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058	13.500	6.500	6.565	6.630	6.696
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (Herrichtung Sitzungsräume, Getränke, Info-Materialien, kommunalpolitische Blätter u.ä.)</i>	2.648	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz <i>** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration (in 2024 war der Ansatz für durchzuführende Wahlen zum Beirat für Migration und Integration erhöht)</i>		9.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733; (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>	6.410					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	1.500	1.515	1.530	1.545
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 5.000 € auf 1.500 € reduziert</i>		5.000	1.500	1.515	1.530	1.545
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.608	91.500	98.000	99.880	101.796	103.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.608	- 91.500	- 98.000	- 99.880	- 101.796	- 103.750

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 76.608	- 91.500	- 98.000	- 99.880	- 101.796	- 103.750
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 76.608	- 91.500	- 98.000	- 99.880	- 101.796	- 103.750
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 85.335	- 91.500	- 98.000	- 99.880	- 101.796	- 103.750
	<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	- 85.335	- 91.500	- 98.000	- 99.880	- 101.796	- 103.750
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
2.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2520	Freilichtmuseum Roscheid	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
8.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5734	Märkte	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.465	50.100	49.020	47.785	41.932	41.840
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.965	37.600	36.520	35.160	29.180	28.960
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	610					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.972	194.000	195.500	197.455	199.430	201.424
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	505	510	515
	441200 Mieten und Pachten	171.174	170.000	175.000	176.750	178.518	180.303
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.759	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441900 Sonstige	11.579	13.500	12.000	12.120	12.241	12.363
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.193	6.940	100	101	102	103
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.899	6.840				
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	18.194					
	442900 von übrigen Bereichen	100	100	100	101	102	103
E7	Sonstige laufende Erträge	42.164	335.000	341.800	12.928	13.058	13.188
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.430	329.000	329.000			
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	734					
	462900 Sonstige	2.000	1.000	7.800	7.878	7.957	8.036
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.404	586.040	586.420	258.269	254.522	256.555
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.401	55.050	56.900	58.038	59.199	60.383
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	62.032	43.000	44.400	45.288	46.194	47.118

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Arbeitnehmer	2.938	3.350	3.400	3.468	3.537	3.608
	504200 Arbeitnehmer	9.132	8.700	9.100	9.282	9.468	9.657
	508200 Arbeitnehmer	20.300					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.279	208.400	220.900	220.584	222.792	225.020
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.355	5.000	11.500	11.615	11.731	11.848
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.370	28.000	30.000	30.300	30.604	30.910
	523200 Bewirtschaftungskosten	102.799	74.000	87.000	87.870	88.749	89.637
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.670	33.500	23.500	21.210	21.422	21.636
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.319	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.526	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000				
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	45.240	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E11	Abschreibungen	64.167	60.530	59.780	58.040	49.750	48.870
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.190	8.190	8.380	6.790		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	930	930	930	930	930	880
	534500 mit Sportanlagen	700	710	710	710	410	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.634	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
	536400 Kulturanlagen	1.867	180	180	180	180	180
	537100 Kunstgegenstände						
	537200 Kulturdenkmäler	931	940				
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	358	360	360	210		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.493	3.510	3.510	3.510	2.520	2.100

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.655	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.353	114.700	114.500	115.645	116.802	117.970
	541900 an Sonstige	70.641	74.700	76.500	77.265	78.038	78.818
	545100 Jagdpachtanteile	34.712	40.000	38.000	38.380	38.764	39.152
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.095	187.300	206.900	208.969	211.060	213.171
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			5.000	5.050	5.101	5.152
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.956	5.500	6.200	6.262	6.325	6.388
	562200 Leasing			5.800	5.858	5.917	5.976
	562500 Rechts- und Notarkosten		5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	564100 Versicherungsbeiträge	121.339	130.100	145.100	146.551	148.017	149.497
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.990	24.200	24.300	24.543	24.788	25.036
	564300 Sonstige Beiträge	10.049	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	760					
	569900 Sonstige		2.500				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.296	625.980	658.980	661.276	659.603	665.414
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.892	- 39.940	- 72.560	- 403.007	- 405.081	- 408.859
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.892	- 39.940	- 72.560	- 403.007	- 405.081	- 408.859
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.545	- 43.440	- 45.900	- 46.295	- 46.774	- 47.256
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 341.437	- 83.380	- 118.460	- 449.302	- 451.855	- 456.115

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.656	- 65.450	- 100.200	- 431.472	- 436.386	- 441.357
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.991	50.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	147.991					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.335	144.000	144.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.335	144.000	144.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.326	194.000	144.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.565	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.823	150.000	100.000	100.000	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)		5.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.742	100.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.565	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.761	- 61.000	44.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 156.895	- 126.450	- 56.200	- 531.472	- 536.386	- 541.357

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Becker Nathalie (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-134		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613	6.840				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.613	6.840				
<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1120.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (entfällt künftig, nach Änderung der VG-Werke zu einer AöR)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge			5.800	5.858	5.917	5.976
462900 Sonstige			5.800	5.858	5.917	5.976
<i>** Einbehalt aus Vergütungen der städtischen Bediensteten für das "Jobrad-Leasing" (Zahlungen der Leasing-Raten siehe Buchungsstelle 1120.562200)</i>						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.613	6.840	5.800	5.858	5.917	5.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.300					
508200 Arbeitnehmer	20.300					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.881	130.000	153.800	155.338	156.893	158.462
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Sachkosten für betriebliches Gesundheitsmanagement (Maßnahmen die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern wie z.B. Vorträge, Workshops, Kurse, Bewegungsangebote, Präventionsmaßnahmen u.ä.)</i>						
562200 Leasing			5.800	5.858	5.917	5.976
<i>** Leasing-Raten für das "Jobrad-Leasing" (Einbehalte aus Vergütungen der städtischen Bediensteten siehe Buchungsstelle 1120.462900)</i>						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 85.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung; voraussichtlich = 40.000 €) in 2024 verausgabt rd. 117.500 €, in 2025 voraussichtlich weiter ansteigende Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für die Kinder in Kindertagesstätten und Schüler, Ansatz wurde angepasst</i>	104.832	110.000	125.000	126.250	127.513	128.788
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u. a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 20.000 € auf 18.000 € reduziert</i>	10.049	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.181	130.000	153.800	155.338	156.893	158.462
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.568	- 123.160	- 148.000	- 149.480	- 150.976	- 152.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.568	- 123.160	- 148.000	- 149.480	- 150.976	- 152.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 128.568	- 123.160	- 148.000	- 149.480	- 150.976	- 152.486

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 109.992	- 123.160	- 148.000	- 149.480	- 150.976	- 152.486
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 109.992	- 123.160	- 148.000	- 149.480	- 150.976	- 152.486

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2025

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.916	85.000	90.000	90.900	91.809	92.727

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Mieten und Pachten <i>** Pächterträge einschließlich Nutzungsentgelt für Baulastbestellung Windkraftanlagen, (Erhöhung Ansatz u.a. durch Index-Anpassungen bei den Nutzungsentgelten Windkraftanlagen)</i>	86.916	85.000	90.000	90.900	91.809	92.727
E7 Sonstige laufende Erträge	39.430	329.000	329.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Erträge aus der Veräußerung von verschiedenen einzelnen Baugrundstücken</i>	39.430	329.000	329.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.347	414.000	419.000	90.900	91.809	92.727
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428	30.000	28.000	28.280	28.563	28.849
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz (unter Berücksichtigung der Grundstücke vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal", sowie der Grundstücke für das vorgesehene Baugebiet "Berendsborn") und wiederkehrender Ausbaubeitrag für das im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 138 in Konz Krettnach von der Stadt angekaufte Grundstück Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 31.500 € auf 28.000 € reduziert</i>	24.428	30.000	28.000	28.280	28.563	28.849
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.956	10.500	8.700	8.787	8.875	8.964
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus, hier Pächterhöhung, deshalb höherer Ansatz)</i>	4.956	5.500	6.200	6.262	6.325	6.388

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>562500 Rechts- und Notarkosten ** Ansatz für eventuell anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen oder Grundstücksverkäufen Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 5.000 € auf 2.500 € reduziert</i>		5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.384	40.500	36.700	37.067	37.438	37.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.963	373.500	382.300	53.833	54.371	54.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	96.963	373.500	382.300	53.833	54.371	54.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	96.963	373.500	382.300	53.833	54.371	54.914

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.475	373.500	382.300	53.833	54.371	54.914
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.335	144.000	144.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.335	144.000	144.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.823	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.512	- 6.000	44.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	103.987	367.500	426.300	- 46.167	- 45.629	- 45.086

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen				
	Für allgemeinen Grunderwerb werden in 2025 = 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 (z.B. Arrondierungen bzw. Nachverdichtungen im Stadtbereich). Die Finanzierung erfolgt durch Kredit. Aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücksflächen wird in 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 144.000 € gerechnet (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt). Die investiven Einzahlungen werden zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2025

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

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.008 7.008	7.010 7.010	7.010 7.010	7.010 7.010	7.010 7.010	7.010 7.010	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.008	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	51.553 40.468	55.050 43.000	56.900 44.400	58.038 45.288	59.199 46.194	60.383 47.118	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Arbeitnehmer	2.938	3.350	3.400	3.468	3.537	3.608
504200 Arbeitnehmer	8.147	8.700	9.100	9.282	9.468	9.657
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.905					
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Allgemeiner Bauunterhalt der Gebäude des Freilichtmuseums (Gebäude sind im Eigentum der Stadt Konz) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 10.000 € auf 5.000 € reduziert</i>						
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	70.641	74.700	76.500	77.265	78.038	78.818
541900 <i>an Sonstige</i>	70.641	74.700	76.500	77.265	78.038	78.818
<i>** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal);</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.494	19.600	19.700	19.897	20.096	20.297
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.443	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
<i>** Versicherungsbeitrag Freilichtmuseum</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10.051	10.200	10.300	10.403	10.507	10.612
<i>** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Konz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.728	168.490	167.240	169.390	171.574	173.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.720	- 161.480	- 160.230	- 162.380	- 164.564	- 166.780

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 144.720	- 161.480	- 160.230	- 162.380	- 164.564	- 166.780
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 144.720	- 161.480	- 160.230	- 162.380	- 164.564	- 166.780
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 127.329	- 159.350	- 158.100	- 160.250	- 162.434	- 164.650
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 50.000			
F34	- 127.329	- 209.350	- 158.100	- 160.250	- 162.434	- 164.650
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Ein.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.500	12.500	12.500	12.625	12.752	12.880
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
** Zuweisung des Landes für "Konz Musik Festival"						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Zuweisung des Kreises für "Konz Musik Festival"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.759	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
** Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren angepasst)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
462900 Sonstige	2.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Voraussichtliche Spenden für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.259	23.500	22.500	22.725	22.953	23.183
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.396	58.500	56.000	56.560	57.126	57.697
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.156	8.500	6.000	6.060	6.121	6.182
** Voraussichtliche Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz						
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	45.240	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
** Aufwand für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Konz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge	516	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Versicherungsbeiträge für Ausstellungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.912	60.500	58.000	58.580	59.166	59.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.653	- 37.000	- 35.500	- 35.855	- 36.213	- 36.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.653	- 37.000	- 35.500	- 35.855	- 36.213	- 36.574
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.320	- 4.840	- 5.300	- 5.289	- 5.358	- 5.426
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 29.973</u>	<u>- 41.840</u>	<u>- 40.800</u>	<u>- 41.144</u>	<u>- 41.571</u>	<u>- 42.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 28.399</u>	<u>- 41.840</u>	<u>- 40.800</u>	<u>- 41.144</u>	<u>- 41.571</u>	<u>- 42.000</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>- 28.399</i>	<i>- 41.840</i>	<i>- 40.800</i>	<i>- 41.144</i>	<i>- 41.571</i>	<i>- 42.000</i>

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001	Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944
002	Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	53.231,55	65.340,00	63.300,00	63.869,00	64.524,00	65.183,00
003	Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	23.258,71	23.500,00	22.500,00	22.725,00	22.953,00	23.183,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001	Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	2,20	2,11	2,10	2,11	2,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025

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

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	25.000	17.500	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Städte-Partnerschaften unter Berücksichtigung von Partnerschaftsjubiläen in 2025 (50 Jahre Könen - Charny), außerdem Aufwendungen im Zusammenhang mit "GEPACO" und ggf. Druck von Flyern; Ansatz 2025 den voraussichtlichen Aufwendungen angepasst Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 20.000 € auf 17.500 € reduziert</i>	2.514	25.000	17.500	15.150	15.301	15.454
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514	25.000	17.500	15.150	15.301	15.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.514	- 25.000	- 17.500	- 15.150	- 15.301	- 15.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.514	- 25.000	- 17.500	- 15.150	- 15.301	- 15.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.514	- 25.000	- 17.500	- 15.150	- 15.301	- 15.454

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.979	- 25.000	- 17.500	- 15.150	- 15.301	- 15.454
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>	- 1.979	- 25.000	- 17.500	- 15.150	- 15.301	- 15.454

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2025

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

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.924	990	90	10	90	90
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.924	990	90	10	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.924	990	90	10	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>523420</i> <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen; nach und nach sollen alle bestehenden Kunstwerke in der Stadt restauriert und "in Ordnung" gebracht werden</i>		1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E11 Abschreibungen	2.798	1.120	180	180	180	180
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	1.867	180	180	180	180	180
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	931	940				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798	2.120	5.180	5.230	5.281	5.332
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 874	- 1.130	- 5.090	- 5.220	- 5.191	- 5.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 874	- 1.130	- 5.090	- 5.220	- 5.191	- 5.242
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 874</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 5.090</u>	<u>- 5.220</u>	<u>- 5.191</u>	<u>- 5.242</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.101</u>	<u>- 5.152</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 6.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.101</u>	<u>- 5.152</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erträge aus der Jagdpacht</i>	84.257 84.257	85.000 85.000	85.000 85.000	85.850 85.850	86.709 86.709	87.576 87.576
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.257	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz (Prozentanteil der veranschlagten Erträge)</i>	6.319 6.319	6.400 6.400	6.400 6.400	6.464 6.464	6.529 6.529	6.594 6.594
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile</i> <i>** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 40.000 € auf 38.000 € reduziert</i>	34.712 34.712	40.000 40.000	38.000 38.000	38.380 38.380	38.764 38.764	39.152 39.152
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.032	46.400	44.400	44.844	45.293	45.746
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.226	38.600	40.600	41.006	41.416	41.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.226	38.600	40.600	41.006	41.416	41.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.226	- 38.600	- 40.600	- 41.006	- 41.416	- 41.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.304					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.304					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	84.257,35	85.000,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,47	4,39	4,39	4,39	4,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.526	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.526	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.526	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.526	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.526	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.526	- 2.500	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	1.525,79	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.227	16.200	16.020	16.020	16.020	16.020
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.227	16.200	16.020	16.020	16.020	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610					
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	610					
	<i>** Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kloster Karthaus (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.480					
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.286					
	<i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						
	<i>442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	18.194					
	<i>** Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112 "Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)</i>						

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
442900	von übrigen Bereichen ** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter, Anpassung der Pauschale (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb)						
E7	Sonstige laufende Erträge	734	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
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.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.050	21.200	21.020	21.070	21.121	21.172
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.549					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200	Arbeitnehmer						
504200	Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	67.000	87.000	87.870	88.750	89.637
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen						

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeiner Bauunterhalt (Hausmeisterdienste u.ä. während der Sanierungsmaßnahme), Ansatz angepasst an die voraussichtlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung des Vorjahres</i>	21.370	18.000	25.000	25.250	25.503	25.758
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Wärmelieferung, Wasser- und Kanalgebühren und lfd. Stromkosten (Baustrom über die Sanierungsmaßnahme) während der Sanierungsmaßnahme; Ansatz angepasst an die voraussichtlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung des Vorjahres</i>	74.630	40.000	55.000	55.550	56.106	56.667
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.000				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffung von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) üblicher Ansatz = 2.000 (während der Sanierungsmaßnahme, voraussichtlich bis einschließlich 2026, keine Erträge / Aufwendungen aus lfd. Betrieb) €</i>						
E11 Abschreibungen	33.102	32.810	32.810	32.660	32.450	32.450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>						
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	358	360	360	210		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	336	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.309	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964	
564100 Versicherungsbeiträge	7.548	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964	
** Versicherung Kloster Karthaus							
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	760						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.960	108.510	128.510	129.317	130.075	131.051	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.909	- 87.310	- 107.490	- 108.247	- 108.954	- 109.879	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.909	- 87.310	- 107.490	- 108.247	- 108.954	- 109.879	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.909	- 87.310	- 107.490	- 108.247	- 108.954	- 109.879	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.211	- 75.700	- 95.700	- 96.657	- 97.625	- 98.601	
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	- 75.211	- 75.700	- 95.700	- 96.657	- 97.625	- 98.601	

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	159.959,59	108.510,00	128.510,00	129.317,00	130.075,00	131.051,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	42.050,11	21.200,00	21.020,00	21.070,00	21.121,00	21.172,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	0	0	0	5.600	5.600

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	4,59	5,55	5,54	5,52	5,51
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Märkte	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579	13.500	12.000	12.120	12.241	12.363

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erträge aus der Nutzung des Marktplatzes und des Saar-Mosel-Platzes in Konz sowie des Dorfplatzes in Konz-Oberemmel durch Dritte (Standgeld Samstagsmarkt u.a.), Anpassung Ansatz aufgrund geringerer Anzahl von Veranstaltungen</i>	11.579	13.500	12.000	12.120	12.241	12.363
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.579	13.500	12.000	12.120	12.241	12.363
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Umfangreiche Reparatur eines Senkelektanten auf dem Saar-Mosel-Platz</i>			6.000	6.060	6.121	6.182
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>**</i>	3.741	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.838	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.838	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.838	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.186	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 33.186	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.807	13.400	13.400	12.120	6.060	5.840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.807	13.400	13.400	12.120	6.060	5.840
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	460	500	500	505	510	515
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	101	102	103
442900 <i>von übrigen Bereichen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes</i>	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.367	14.000	14.000	12.726	6.672	6.458
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand der</i> <i>Schiffsanlegestelle (gestiegene Kosten für das</i> <i>Einsetzen und das Herausholen der</i> <i>Schiffsanlegestelle)</i>	3.449	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> <i>** Eventuell anfallende allgemeine</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i> <i>Fremdenverkehrswerbung Haushaltsansatz</i> <i>2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter</i> <i>Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse</i> <i>der Vorjahre) von 1.000 € auf 0 € reduziert</i>		1.000				
E11 Abschreibungen	19.132	17.460	17.650	16.060	7.980	7.100
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</i> <i>und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten</i> <i>und Werten</i>	8.190	8.190	8.380	6.790		
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	930	930	930	930	930	880
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	710	710	710	410	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.634	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	5.158	3.470	3.470	3.470	2.480	2.060
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.939	16.500	14.000	14.140	14.281	14.424

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik</i>	12.939	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
569900 <i>Sonstige ** Die Veranstaltung Winzerfest anl. "Saarpedal" im "Maierspark" wird ab 2020 nicht mehr in der bisherigen Form durchgeführt. Die Stadt Konz ist nicht mehr Veranstalter der "Aktionszone im Maierspark an Saarpedal". Für in diesem Zusammenhang eventuell anfallenden Aufwendungen werden vorsorglich 1.000 € veranschlagt. Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 1.000 € auf 0 € reduziert</i>		2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.520	37.960	35.150	33.735	25.831	25.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.153	- 23.960	- 21.150	- 21.009	- 19.159	- 18.672
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.153	- 23.960	- 21.150	- 21.009	- 19.159	- 18.672
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.153	- 23.960	- 21.150	- 21.009	- 19.159	- 18.672

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.206	- 19.900	- 16.900	- 17.069	- 17.239	- 17.412
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	147.991					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.991					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	8.742					

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.249					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	123.043	- 19.900	- 16.900	- 17.069	- 17.239	- 17.412

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Becker Elke

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.130	71.240	90.690	91.597	92.513	93.438
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.130					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		71.240	90.690	91.597	92.513	93.438
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.977	214.140	232.190	234.512	236.857	239.226
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	209.617	211.640	229.690	231.987	234.307	236.650
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	360	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	14.600	15.000	15.150	15.302	15.455
	442900 von übrigen Bereichen	14.611	14.600	15.000	15.150	15.302	15.455
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.718	299.980	337.880	341.259	344.672	348.119
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.405	37.880	60.550	61.156	61.768	62.385
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	203					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.378	5.880	24.650	24.897	25.146	25.397
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.824	32.000	35.900	36.259	36.622	36.988
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.010	183.830	204.000	206.040	208.100	210.181
	562930 Unternehmereinsatz Forst	108.720	156.080	187.790	189.668	191.565	193.481
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.373	14.700	1.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	6.478	910	920	929	938	947
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.967	9.900	11.290	11.403	11.517	11.632
	568100 Grundsteuer	2.471	2.240	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.415	221.710	264.550	267.196	269.868	272.566
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.303	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	134.303	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>134.303</u>	<u>78.270</u>	<u>73.330</u>	<u>74.063</u>	<u>74.804</u>	<u>75.553</u>

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>139.802</u>	<u>78.270</u>	<u>73.330</u>	<u>74.063</u>	<u>74.804</u>	<u>75.553</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>139.802</u>	<u>78.270</u>	<u>73.330</u>	<u>74.063</u>	<u>74.804</u>	<u>75.553</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Becker Elke (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-230		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.130	71.240	90.690	91.597	92.513	93.438
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.130					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		71.240	90.690	91.597	92.513	93.438
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.977	214.140	232.190	234.512	236.857	239.226
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	209.617	211.640	229.690	231.987	234.307	236.650
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	360	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	14.600	15.000	15.150	15.302	15.455
	442900 von übrigen Bereichen	14.611	14.600	15.000	15.150	15.302	15.455
	** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.718	299.980	337.880	341.259	344.672	348.119
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.405	37.880	60.550	61.156	61.768	62.385
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	203					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.378	5.880	24.650	24.897	25.146	25.397
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.824	32.000	35.900	36.259	36.622	36.988
	** Staatlicher Revierdienst						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.010	183.830	204.000	206.040	208.100	210.181
	562930 Unternehmereinsatz Forst	108.720	156.080	187.790	189.668	191.565	193.481
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.373	14.700	1.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	6.478	910	920	929	938	947
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.967	9.900	11.290	11.403	11.517	11.632
	568100 Grundsteuer	2.471	2.240	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.415	221.710	264.550	267.196	269.868	272.566
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.303	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	134.303	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	134.303	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	139.802	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553
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>	139.802	78.270	73.330	74.063	74.804	75.553

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 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.690	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	229.690	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.500	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von übrigen Bereichen	15.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
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		24.650
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		35.900
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		187.790
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		1.500

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 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		920
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.290
5551	Kommunale Forstwirtschaft	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	569900	Sonstige		
Summe:				337.880	264.550
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					73.330
5551	Kommunale Forstwirtschaft	021200	Laubwald		
12032	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen im Produkt 5551. Kommunale Forstwirtschaft	685100	Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
21011	Bau eines Wildschutzzaunes	785710	Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
21012	Beschaffung und Aufstellung einer Lehrtafel	785710	Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)		
Summe:					
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:					

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Forst [EUR]	160.414,54	221.710,00	264.550,00	267.196,00	269.868,00	272.566,00
002 Ertrag Forst [EUR]	294.717,99	299.980,00	337.880,00	341.259,00	344.672,00	348.119,00
003 Einwohner [Anz.]	0	859	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 91,12	- 3,79	- 3,79	- 3,79	- 3,79

**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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.056	77.880	127.500	84.500	19.500	19.500
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.025	57.000	108.000	65.000		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	529.031	20.880	19.500	19.500	19.500	19.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.040	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.824	238.500	180.500	182.305	184.128	185.969
	441200 Mieten und Pachten	227.332	238.000	180.000	181.800	183.618	185.454
	441900 Sonstige	491	500	500	505	510	515
E7	Sonstige laufende Erträge		119.000	619.000			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		119.000	619.000			
	462900 Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.920	440.380	932.000	271.855	208.729	210.621
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.008	15.200	15.500	15.810	16.126	16.449
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.109	11.200	11.600	11.832	12.069	12.310
	503200 Arbeitnehmer	578	900	700	714	728	743
	504200 Arbeitnehmer	2.321	3.100	3.200	3.264	3.329	3.396
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.554	298.000	224.500	171.195	162.706	164.334
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	420	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	55.108	118.500	45.000	45.450	35.704	36.061
	523200 Bewirtschaftungskosten	123.070	130.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6.957	47.000	57.000	2.020	2.040	2.061
E11	Abschreibungen	66.892	68.710	106.930	66.860	66.840	66.840

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534100 mit Wohnbauten	18.473	18.480	58.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	777	780	780	780	780	780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	44.723	46.510	44.730	44.690	44.690	44.690
	536900 sonstige Gebäuden	264	270	270	270	270	270
	537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	20		
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.177	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				
	541900 an Sonstige		2.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.216.079	249.000	220.000	152.073	79.865	80.664
	562500 Rechts- und Notarkosten		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	52.326	140.000	80.000	58.873	59.462	60.057
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse"		64.000	120.000	73.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000				
	564100 Versicherungsbeiträge	12.197	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.151.556					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480.534	632.910	566.930	405.938	325.537	328.287
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.614	- 192.530	365.070	- 134.083	- 116.808	- 117.666
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 717.614	- 192.530	365.070	- 134.083	- 116.808	- 117.666
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.026	- 9.860	- 9.180	- 9.161	- 9.280	- 9.398
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 722.640	- 202.390	355.890	- 143.244	- 126.088	- 127.064

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.675	- 154.560	443.320	- 95.884	- 78.748	- 79.724
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			250.000			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			250.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.374	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.874					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.374	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.374	- 50.000	190.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.049	- 204.560	633.320	- 145.884	- 128.748	- 129.724

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Baldauf Sarah (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	527.867	19.710	18.330	18.330	18.330	18.330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	527.867	19.710	18.330	18.330	18.330	18.330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.824	238.500	180.500	182.305	184.128	185.969

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Ansatz wurde den voraussichtlichen Erträgen angepasst (unter Berücksichtigung der geplanten Veräußerung von Gebäuden)</i>	227.332	238.000	180.000	181.800	183.618	185.454
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen und für das Schützenhaus im "Jeuchen" (Schützengilde St. Sebastianus)</i>	491	500	500	505	510	515
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		119.000	619.000			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Erträge aus Veräußerungen von bebauten Grundstücksflächen</i>		119.000	619.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.691	377.210	817.830	200.635	202.458	204.299
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	12.008	15.200	15.500	15.810	16.126	16.449
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.109	11.200	11.600	11.832	12.069	12.310
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	578	900	700	714	728	743
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.321	3.100	3.200	3.264	3.329	3.396
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	165.010	228.000	157.500	159.075	160.666	162.273
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Für die Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Wohngebäuden werden 2.500 € veranschlagt (u.a. Grünpflege pp.)</i>	420	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Wohngebäuden (unter Berücksichtigung unvorhersehbarer und dringender Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen = 35.000 €)</i>	41.520	95.500	35.000	35.350	35.704	36.061

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	123.070	130.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<i>** Ansatz dem voraussichtlichen Aufwand angepasst (unter Berücksichtigung der geplanten Veräußerung von Gebäuden)</i>						
E11 Abschreibungen	64.637	66.440	104.660	64.620	64.620	64.620
<i>534100 mit Wohnbauten</i>	18.473	18.480	58.480	18.480	18.480	18.480
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	44.723	46.510	44.730	44.690	44.690	44.690
<i>536900 sonstige Gebäude</i>	264	270	270	270	270	270
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	1.177	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163.753	35.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		20.000				
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	12.197	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.151.556					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.408	344.640	292.660	254.655	256.714	258.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 649.718	32.570	525.170	- 54.020	- 54.256	- 54.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 649.718	32.570	525.170	- 54.020	- 54.256	- 54.498
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.026	- 9.860	- 9.180	- 9.161	- 9.280	- 9.398
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 654.744	22.710	515.990	- 63.181	- 63.536	- 63.896

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.175	69.440	602.320	- 16.891	- 17.246	- 17.606
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			250.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.374	- 50.000	200.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.199	19.440	802.320	- 66.891	- 67.246	- 67.606

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12012	Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken Aus der Veräußerung von bebauten Grundstücksflächen wird in 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 250.000 € gerechnet (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt). Die investiven Einzahlungen werden zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				

99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 31 (Bauen und Wohnen) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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		
GreeneM (Fachbereich 3)		
Gerards Amin (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung Land zu den Aufwendungen "Innenstadt-Impulse" (90% der zuwendungsfähigen Ausgaben; siehe Buchungsstelle 5110.562591); Aufwendungen und Zuweisungen Land aufgeteilt in die Jahre 2025 und 2026	1.025	57.000	108.000	65.000	
		1.025	57.000	108.000	65.000	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u.ä.	5.040	5.000	5.000	5.050	5.101
		5.040	5.000	5.000	5.050	5.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.065	62.000	113.000	70.050	5.101
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 10.000 € auf 5.000 € reduziert	52.326	214.000	205.000	136.923	64.563
			10.000	5.000	5.050	5.101
						65.209
						5.152

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten für die aktuellen Bebauungspläne der Stadt Konz (Berendsborn, Konzerbrück II, Wohnmobilstellplatz, Kommlingen, Kreiderberg in Oberemmel, Nahversorgungsstandort Penny; Kita K-Oberemmel, Bahnhofstraße, Parkraumkonzept und für neue Projekte) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 100.000 € auf 80.000 € reduziert	52.326	140.000	80.000	58.873	59.462	60.057
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Innenstadt-Impulse" ** Land fördert mit "Innenstadt-Impulse" die Entwicklung und Umsetzung neuer und innovativer Ideen im Zuge von Modellvorhaben für aktive und lebendige Innenstädte mit 90% der Aufwendungen, Ziele: Aufzeigen von Zukunftsperspektiven, Erprobung neuer innovativer Wege der Zentrenentwicklung, Entwicklung als Lebens- und Erlebnisraum und Stärkung des Zentrums als Ort für Wohnen, Kultur, Gewerbe, Freizeit und Begegnung, auch Umsetzung von Kleistmaßnahmen, grundsätzlich jedoch nicht baulich investiv ausgerichtet, Gesamtkosten vorauss. rd. 193.000 €, bewilligte Zuweisung Land = 173.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz vorauss. insgesamt = 20.000 € (teilweise bereits in 2024 eingeplant jedoch nicht angefallen, komplett neu veranschlagt in den Jahren 2025 und 2026)		64.000	120.000	73.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.326	214.000	205.000	136.923	64.563	65.209
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.261	- 152.000	- 92.000	- 66.873	- 59.462	- 60.057

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 46.261	- 152.000	- 92.000	- 66.873	- 59.462	- 60.057
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 46.261</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 92.000</u>	<u>- 66.873</u>	<u>- 59.462</u>	<u>- 60.057</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	<u>- 27.306</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 92.000</u>	<u>- 66.873</u>	<u>- 59.462</u>	<u>- 60.057</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 27.306	- 152.000	- 92.000	- 66.873	- 59.462	- 60.057
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

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

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.544	70.000	67.000	12.120	2.040	2.061

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten) und Sanierungsarbeiten an der Kapelle in Konz-Krettnach (Innenanstrich, Bepflanzungen, pp.) und Innensanierung Marienkapelle im Jeuchen Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 20.000 € auf 10.000 € reduziert</i>	13.587	23.000	10.000	10.100		
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 2.000 € veranschlagt; außerdem in 2025: Erhaltungsaufwendungen (Reinigung, Hohlraumversiegelung, Anstrich) an dem "Dampfloek"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (voraussichtliche Kosten = 55.000 €); Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>	6.957	47.000	57.000	2.020	2.040	2.061
E11 Abschreibungen	2.256	2.270	2.270	2.240	2.220	2.220
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	777	780	780	780	780	780
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	20		
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		2.000				
541900 <i>an Sonstige ** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege (in den vergangenen Jahren keine Zuschusszahlungen, Ansatz wird in 2025 daher nicht mehr veranschlagt)</i>		2.000				

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.800	74.270	69.270	14.360	4.260	4.281
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.635	- 73.100	- 68.100	- 13.190	- 3.090	- 3.111
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.635	- 73.100	- 68.100	- 13.190	- 3.090	- 3.111
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 21.635</u>	<u>- 73.100</u>	<u>- 68.100</u>	<u>- 13.190</u>	<u>- 3.090</u>	<u>- 3.111</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 20.544</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 67.000</u>	<u>- 12.120</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.061</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 10.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.544</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 77.000</u>	<u>- 12.120</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.061</u>

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:					
31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)					
Für das Herrichten eines neuen Standortes der alten "Zettelmeyer-Walze" am Ortseingang von Konz (Zufahrt Querspange von "Möbel-Martin Kreisel" Richtung Innenstadt) wurden die Fundamente bereits in Vorjahren finanziert und ausgeführt. Der angedachte Witterungsschutz konnte jedoch bisher aus verschiedenen Gründen noch nicht ausgeführt werden. Unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste werden in 2025 zur Ausfinanzierung vorsorglich 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.212.504	2.997.490	3.789.230	1.499.783	1.461.136	1.432.820
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.600	1.129.800	1.524.000			
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	1.565	20.000				
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	139.778	60.000	103.200	3.200	3.200	
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	610.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.034.323	1.358.390	1.547.730	1.492.240	1.453.550	1.428.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.470	250.580	344.600	348.046	351.527	355.042
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.138	600	600	606	612	618
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	126.448	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	432241 Gebühren für Grabstellen			215.000	217.150	219.322	221.515
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	37.050	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.544.102	100.100				
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	583.732	20.880				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.904	1.007.950	1.009.850	257.399	259.974	262.575
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		755.000	755.000			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.159	69.000	73.000	73.730	74.467	75.212
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	176.666	162.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.800	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
	442900 von übrigen Bereichen	39.279	14.150	9.050	9.141	9.233	9.326
E7	Sonstige laufende Erträge	548.182	575.000	590.000	454.500	459.045	463.635
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.982	140.000	140.000			
	462500 Konzessionsabgaben	444.066	435.000	450.000	454.500	459.045	463.635
	462900 Sonstige	1.134					

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.358.756	4.831.720	5.734.380	2.560.435	2.532.396	2.514.793
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.791	1.305.100	1.407.600	1.435.752	1.464.467	1.493.756
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	931.606	1.019.800	1.099.400	1.121.388	1.143.816	1.166.692
	503200 Arbeitnehmer	69.684	79.100	84.900	86.598	88.330	90.097
	504200 Arbeitnehmer	186.501	205.700	223.000	227.460	232.009	236.649
	505200 Arbeitnehmer		500	300	306	312	318
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.577	5.424.200	6.788.150	3.540.772	3.520.633	3.555.838
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	360.000	260.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	526.885	499.000	525.000	507.130	512.203	517.324
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		36.000		55.000		
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.994	28.000	55.000	38.380	38.764	39.151
	523200 Bewirtschaftungskosten	593.005	599.500	660.500	667.105	673.777	680.515
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.952	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.712.478	1.200.000	1.865.000	1.883.650	1.902.487	1.921.512
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.205.000	1.442.000			
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		755.000	755.000			
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57	660.500	1.100.000			
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	174.912	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.295	8.700	12.650	12.777	12.905	13.034
E11	Abschreibungen	3.061.932	2.116.290	2.402.790	2.319.930	2.256.250	2.212.750
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	246.987	214.420	242.200	218.160	216.200	215.950
	534600 mit Gartenanlagen	513	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	39.296	38.700	39.230	38.750	36.300	36.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	68.593	61.520	63.890	63.890	63.580	61.640

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.420	66.200	68.160	64.220	58.410	58.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.356.197	1.521.790	1.755.330	1.715.440	1.672.420	1.644.770
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	750	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	67.793	61.600	66.540	55.210	46.290	39.000
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.309	1.720	2.360	1.900	1.460	1.460
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	815	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.270	7.620	17.100	16.310	15.540	9.550
	539900 Sonstige Abschreibungen	155.455	140.090	145.350	143.420	143.420	143.040
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	406.503	318.160	347.860	218.989	221.141	219.312
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.807	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.718	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562200 Leasing	19.749	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	1.999	30.000	2.000			
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	83.656	75.000	129.000	4.000	4.000	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.819	42.200	36.600	36.966	37.336	37.709
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	562920 Kosten der Grabanfertigung	101.942	90.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	563100 Büromaterial	3.467	3.500	9.000	5.050	5.100	5.151
	564100 Versicherungsbeiträge	20.230	25.160	26.160	26.422	26.686	26.954
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.125	7.300	7.100	7.171	7.243	7.315
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	146.277					
	565900 Sonstiges	715					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.044.803	9.163.750	10.946.400	7.515.443	7.462.491	7.481.656
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.686.047	- 4.332.030	- 5.212.020	- 4.955.008	- 4.930.095	- 4.966.863

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.686.047	- 4.332.030	- 5.212.020	- 4.955.008	- 4.930.095	- 4.966.863
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	172.770	188.210	188.405	190.728	193.044
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.512.669</u>	<u>- 4.159.260</u>	<u>- 5.023.810</u>	<u>- 4.766.603</u>	<u>- 4.739.367</u>	<u>- 4.773.819</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.433.308	- 3.522.340	- 4.168.750	- 3.938.913	- 3.936.667	- 3.989.459
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.418.988	2.652.500	1.288.500	4.592.000		25.000
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	227.684	38.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.173.614	2.614.500	1.238.500	4.592.000		
	681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						25.000
	681500 von privaten Unternehmen			50.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.980					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.710					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.173	1.297.000	272.000	575.000		951.000
	682550 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		350.000				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	140.568	747.000	272.000	575.000		951.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	123.680	110.000				
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	111.925	90.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 42.282		174.500			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 46.417		174.500			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.135					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.879	3.949.500	1.735.000	5.167.000		976.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.992	53.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige	84.524					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	102.468	53.000	19.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.770.504	6.951.000	3.402.000	6.105.006	1.745.004	215.003
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.493					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.491	90.000	205.000	105.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	4.760	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748.761	6.846.000	3.187.000	5.990.006	1.730.004	200.003
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.496	7.004.000	3.421.000	6.115.006	1.755.004	225.003
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.204.617	- 3.054.500	- 1.686.000	- 948.006	- 1.755.004	750.997
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.637.925	- 6.576.840	- 5.854.750	- 4.886.919	- 5.691.671	- 3.238.462

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2025

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

Will Maria (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Stadt, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1147

Grundzahlen:

001	Aufwand Bauhof	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Bauhof je Einwohner	
-----	-----------------------------	--

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	695	700	700	707	714	721
	<i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.925	231.100	238.000	240.380	242.784	245.212
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	81.159	69.000	73.000	73.730	74.467	75.212
	<i>** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz</i>						
	442431 <i>vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i>	176.666	162.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	<i>** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen</i>						
	442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	100	100				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.621	231.800	238.700	241.087	243.498	245.933
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.791	1.305.100	1.407.600	1.435.752	1.464.467	1.493.756
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	931.606	1.019.800	1.099.400	1.121.388	1.143.816	1.166.692
	<i>** Nach der Erkrankung von drei Mitarbeitern im Vorjahr, wird damit gerechnet, dass ein Arbeitnehmer die Tätigkeit wieder aufnimmt, ein Arbeitnehmer verrentet wird (voraussichtliche Neubesetzung im Laufe des Jahres 2025), sowie ein Arbeitnehmer in Teilzeit (50%) tätig ist.</i>						
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	69.684	79.100	84.900	86.598	88.330	90.097
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	186.501	205.700	223.000	227.460	232.009	236.649
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>		500	300	306	312	318
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.208	223.000	241.650	229.927	232.227	234.549

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen, Ansatz für 2025 erhöht für: Lagerflächen anpassen und Instandhaltungsarbeiten am Außengelände</i>		1.000	15.000		1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand am Gebäude des städtischen Bauhofgebäudes</i>	3.002	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	27.000	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879	
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	174.912	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen von Werkzeugen und Arbeitsgeräten aufgrund von hohem Verschleiß; Ansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs und der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst</i>	8.295	8.000	12.650	12.777	12.905	13.034	
E11 Abschreibungen	92.709	85.730	88.060	74.790	65.870	56.230	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.183	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	15.223	15.140	14.230	14.230	14.230	12.490	
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	67.793	61.600	66.540	55.210	46.290	39.000	
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	621	630	630	620	620	620	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.803	1.580	1.510	1.510	1.510	1.280	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.086	4.590	2.960	1.030	1.030	650	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.571	68.500	78.000	74.740	75.488	76.243	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	1.807	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnitenschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung (nach BGI/GUV-I 8591</i>	7.718	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 <i>Leasing ** Bestehende Leasingverträge für drei Fahrzeuge</i>	19.749	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.283					
563100 <i>Büromaterial ** Anpassung Disoft (Bauhofsoftware) - Erweiterung und Anpassung an die Anforderungen</i>	3.467	3.500	9.000	5.050	5.100	5.151
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Fahrzeugversicherungen (vorgesehene Beschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt)</i>	17.548	22.000	23.000	23.230	23.462	23.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.279	1.682.330	1.815.310	1.815.209	1.838.052	1.860.778
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288.658	- 1.450.530	- 1.576.610	- 1.574.122	- 1.594.554	- 1.614.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.288.658	- 1.450.530	- 1.576.610	- 1.574.122	- 1.594.554	- 1.614.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.658	1.450.530	1.576.610	1.574.122	1.594.554	1.614.845
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>100.822</u>	<u>85.730</u>	<u>88.060</u>	<u>74.790</u>	<u>65.870</u>	<u>56.230</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.491	90.000	200.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491	90.000	200.000	100.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 10.491</u>	<u>- 90.000</u>	<u>- 200.000</u>	<u>- 100.000</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	90.331	- 4.270	- 111.940	- 25.210	65.870	56.230

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011 Verbesserung der Ausstattung des städtischen Bauhofes Zur weiteren Beschaffung von notwendigen Fahrzeugen und Geräten wird in 2025 ein Haushaltsansatz von 200.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € veranschlagt. Welche Fahrzeuge und Geräte beschafft werden wird noch festgelegt.						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 100.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000				

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,11	22,81	22,81	22,81	22,81	22,81

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.547.278,78	1.682.330,00	1.815.310,00	1.815.209,00	1.838.052,00	1.860.778,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	88,51	93,78	92,84	93,08	93,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	811.225	121.170	326.680	226.670	226.670	219.380

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5112.562551</i>	1.565	20.000				
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 80% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552</i>	139.778	60.000	103.200	3.200	3.200	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	669.882	41.170	223.480	223.470	223.470	219.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
442900 von übrigen Bereichen <i>** Die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten im Sanierungsgebiet ist eine Leistung, die den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz anteilig entstehenden Kosten von den privaten Eigentümern zu erstatten.</i>		5.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.225	126.170	326.680	226.670	226.670	219.380
E11 Abschreibungen	939.651	64.290	344.910	344.910	344.880	339.150
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.891	6.480	19.100	19.100	19.100	19.100
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.717	1.620	4.470	4.470	4.470	4.470
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	117		1.400	1.400	1.400	1.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	846.642	44.050	283.730	283.730	283.720	283.720
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.894	3.340	13.420	13.420	13.400	7.670
539900 Sonstige Abschreibungen	22.391	8.800	22.790	22.790	22.790	22.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.283	105.000	131.000	4.000	4.000	

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** Das Förderprogramm "Lebendiges Zentrum Konz-West" (bisher "Aktive Stadt") läuft in 2025 aus. Für restliche eventuell noch anfallende Aufwendungen werden in 2025 noch 2.000 € veranschlagt. Da noch unklar ist, ob noch eine Förderung zu den Restkosten erfolgen kann, wird zunächst keine Zuweisung bei Bust. 5112.414421 veranschlagt.</i>	1.999	30.000	2.000			
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 72.000 €); Quartiersmanagement Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Imagefilm, Bürgerbeteiligung Ideenwerkstatt = 5.000 €); Quartiersmanagement Verfügungsfonds (2.000 €); Planungskosten zum Abbruch der städtischen Gebäude Brunostraße 2 + 4 sowie Merzlicher Straße 21+23 = 50.000 €</i>	83.656	75.000	129.000	4.000	4.000	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	79.627					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.933	169.290	475.910	348.910	348.880	339.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.708	- 43.120	- 149.230	- 122.240	- 122.210	- 119.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.708	- 43.120	- 149.230	- 122.240	- 122.210	- 119.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 293.708	- 43.120	- 149.230	- 122.240	- 122.210	- 119.770

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.244	- 20.000	- 27.800	- 800	- 800	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.139	1.843.000	981.000	4.448.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.139	2.193.000	981.000	4.448.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.524					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.968.552	3.498.000	1.250.000	5.590.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.076	3.498.000	1.250.000	5.590.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.315.937	- 1.305.000	- 269.000	- 1.142.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.244.693	- 1.325.000	- 296.800	- 1.142.800	- 800	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2) Dem Haushaltsplan 2024 lagen vorläufige grob geschätzte Kosten in Höhe von = 8,3 Mio. € für die Gesamtmaßnahme (1. und 2./ 3. Bauabschnitt) zugrunde; nach Abschluss der Entwurfsplanung für den 2./ 3. BA betragen die ermittelten Kosten für die Gesamtmaßnahme (alle drei Bauabschnitte) = rd. 10,215 Mio. € Zuweisungen (Denkmalpflege und Städtebauförderung) voraussichtlich insgesamt = rd. 7,634 Mio. € Eigenanteil Stadt voraussichtlich insgesamt = rd. 2.581 Mio € erster BA (Gebäudehülle) wird bis Ende Februar 2025 fertiggestellt; es wird angestrebt, im 3. Quartal 2025 mit den Bauarbeiten des 2. / 3. Bauabschnitts (Infrastruktur, Barrierefreiheit, Umsetzung des Nutzungskonzeptes) zu beginnen, in 2025 wird ein Haushaltsansatz von 1,15 Mio € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 2,0 Mio € veranschlagt; in 2026 werden die weiteren Ausgaben in Höhe von 5,1 Mio. € veranschlagt					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.000	4.080.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	5.100.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.000	- 1.020.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	2.000.000	2.000.000				

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36545 Soziale Stadt: Umfeldgestaltung Kloster Karthaus (Kofi 2.5.14)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000			

36546 Soziale Stadt: Aufwertung Umfeld Kloster - Erschließung Zufahrtbereich von der Albanstraße (Modul 6.2) (Kofi 2.5.15)					
Aufgrund der Verlängerung der Programmlaufzeit für das Städtebaufördergebiet Konz-Karthaus ist es möglich, den Zufahrtbereich zum Kloster (von der "Albanstraße" herkommend, Modul 6.2 des Rahmenkonzeptes) noch im Rahmen des Programms mit Städtebaufördermitteln umzusetzen; bestehenden Baumstandorte sind zu sanieren (den Bäumen soll mehr Raum gegeben werden), bestehende Stellplätze sind aktuell nicht regelkonform, der Fußweg hat eine zu geringe Breite und ist barrierefrei zu gestalten, an den Wegen vorhandene Wurzelschäden werden beseitigt, ggfls. wird auch die bestehende Fahrbahn saniert sowie die Wasserführung überarbeitet. Die Bruttogesamtkosten werden grob auf 500.000 € geschätzt. In 2025 werden Planungskosten (100.000 €) veranschlagt. Die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen. Nach Vorabstimmung mit der ADD wurde die Maßnahme in den Förderantrag Karthaus für das Jahr 2024 aufgenommen. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 80 % der förderfähigen Kosten.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	320.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 80.000			

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	1.104.933,40	169.290,00	475.910,00	348.910,00	348.880,00	339.150,00
002 Ertrag [EUR]	811.225,35	126.170,00	326.680,00	226.670,00	226.670,00	219.380,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	2,27	7,71	6,25	6,19	6,01

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2025

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		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17 17	20 20	20 20	20 20	20 20	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	20	20	20	20	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen u.ä.</i>	16.450 16.217	25.300 25.000	25.300 25.000	16.573 16.270	16.739 16.433	16.906 16.597
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	233	300	300	303	306	309
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.953 779 40 1.135	1.480 300 40 1.140	1.210 300 40 870	420 300 40 80	120 40 80	90 40 50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	128 128	140 140	140 140	141 141	142 142	143 143
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.532	26.920	26.650	17.134	17.001	17.139
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.515	- 26.900	- 26.630	- 17.114	- 16.981	- 17.119
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.515	- 26.900	- 26.630	- 17.114	- 16.981	- 17.119
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.580	- 45.940	- 48.250	- 48.170	- 48.796	- 49.416
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.095	- 72.840	- 74.880	- 65.284	- 65.777	- 66.535

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 66.703</u>	<u>- 71.380</u>	<u>- 73.690</u>	<u>- 64.884</u>	<u>- 65.677</u>	<u>- 66.465</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				144.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				144.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000		200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000		200.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 10.000</u>		<u>- 56.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 66.703</i>	<i>- 81.380</i>	<i>- 73.690</i>	<i>- 120.884</i>	<i>- 65.677</i>	<i>- 66.465</i>

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31032 Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes (Donatusplatz)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.143.876	2.090.700	2.679.020	1.025.640	994.170	983.380
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.600	594.000	990.000			
	** Zuweisung Bund/Land zu den geplanten Kosten für die Pendler-Radrouten Schweich - Trier - Konz und das Radverkehrskonzept der Stadt Konz; restliche Anteile in 2025 (siehe auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 5411.523385)						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000	610.000			
	** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für den Umbau der Bushaltestellen in Konz-Könen (siehe 5411.523381)						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.116.276	1.071.700	1.079.020	1.025.640	994.170	983.380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677	762.800	762.800	7.878	7.957	8.037
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		755.000	755.000			
	** Siehe Buchungsstelle 5411.523383						
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.800	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
	** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern						
	442900 von übrigen Bereichen	25.877					
E7	Sonstige laufende Erträge	99.745	140.000	140.000			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.745	140.000	140.000			
	** Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Bauparzellen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277.298	2.993.500	3.581.820	1.033.518	1.002.127	991.417

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.621	3.544.000	4.950.000	2.275.530	2.298.285	2.321.269
523200 Bewirtschaftungskosten	521.000	521.000	580.000	585.800	591.658	597.575
** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen; Straßenflächen wurden in 2024 aktualisiert, dabei wurde die Abstufung der ehem. Bundesstraße in Konz Könen (ehem. B51) zu einer städtischen Straße auch berücksichtigt						
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	1.952	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
** Wartungskosten etc. von E-Ladesäulen für Fahrzeuge, Ansatz erhöht für vorgesehene weitere Ladesäulen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	1.556.612	1.000.000	1.670.000	1.686.700	1.703.567	1.720.603
** 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						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gestaltende Maßnahmen und barrierefreier Umbau von mehreren Bushaltestellen in Konz-Könen, bereits mehrmals veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt, die ursprüngliche Kostenermittlung bereits mehrere Jahre alt, daher aktualisiert, danach Kosten = rd. 842.000 € zur Mitfinanzierung Zuweisung Land in Höhe von 610.000 € vorgesehen (siehe Buchungsstelle 5411.414423; bisher bewilligt = 425.000 €, Aufstockungsantrag erforderlich), unter Berücksichtigung der vorgesehenen höheren Landeszuweisung beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz = 232.000 € (= 52.000 € höherer Anteil der Stadt Konz gegenüber der Veranschlagung in 2024).</i>		605.000	842.000			
523383 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung des Fahrbahnbelages ehem. B 51 - Ortsdurchfahrt Konz-Könen - 1. Abschnitt - (Ortseingang Könen aus Richtung Tawern bis "oberhalb der Mühle"), Kostenanteil des LBM in gleicher Höhe (vergleiche 5411.442420); bereits im Vorjahr veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt</i>		755.000	755.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523385 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** In 2025 wird die Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz und das Radverkehrskonzept der Stadt Konz zusammengefasst (auch da für beide Konzepte eine gemeinsame Zuweisungsbewilligung vorliegt): Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept wie Änderungen + Ergänzungen Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, bauliche Sanierungsarbeiten (Straßenbauarbeiten) Parallelweg, Albanstraße, Konstantinstraße und Moselradweg (zwischen Konz-Karthaus und Ortseingang Trier) und auch Arbeiten zur sonstigen Verbesserung der Fahrradinfrastruktur; Gesamtkosten geplant = rd. 1.517.000 €, Förderung in Höhe von 90% durch Bund/Land bewilligt für beide Konzepte (siehe Buchungsstelle 5411.414420) = 1.365.000 €, verbleibender Kostenanteil der Stadt Konz = 152.000 €; bereits in 2024 Teilbereiche umgesetzt, restliche Kosten und restliche Förderung in 2025: Kosten = 960.000 €, Förderung = 860.000 € Anteil der Stadt in 2025 = 100.000 € (siehe in diesem Zusammenhang auch Investitionsmaßnahme 5411 - 33129</i>	57	660.500	1.100.000			
E11 Abschreibungen	1.561.908	1.506.760	1.514.370	1.448.440	1.405.340	1.392.350
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	167.185	146.900	164.180	141.870	141.780	141.670
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	41.985	41.990	41.990	41.990	41.990	41.790
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	68.668	64.560	65.120	61.180	55.370	55.370
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.238.987	1.210.910	1.207.490	1.168.260	1.132.250	1.119.570
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	708	710	710	710	710	710
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	1.688	1.090	1.730	1.280	840	840
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.360	1.560	1.300	1.300	550	550
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	40.329	39.040	31.850	31.850	31.850	31.850

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.859	19.250	19.250	19.443	19.638	19.834
562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten im Bereich städtische Straßen und Erschließung</i>						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
<i>** Durchführung von Bauwerks- und Brückenprüfungen</i>						
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564100 Versicherungsbeiträge	210	250	250	253	256	259
<i>** Versicherung Musikpavillon Konz-Oberemmel</i>						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	66.649					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.708.389	5.070.010	6.483.620	3.743.413	3.723.263	3.733.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.431.091	- 2.076.510	- 2.901.800	- 2.709.895	- 2.721.136	- 2.742.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.431.091	- 2.076.510	- 2.901.800	- 2.709.895	- 2.721.136	- 2.742.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 513.144	- 493.250	- 558.000	- 557.113	- 564.344	- 571.524
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.944.234	- 2.569.760	- 3.459.800	- 3.267.008	- 3.285.480	- 3.313.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.553.464	- 2.134.700	- 3.024.450	- 2.844.208	- 2.874.310	- 2.904.590

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.756	801.000	275.000		25.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.568	747.000	272.000	575.000	951.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 43.099		174.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.225	1.548.000	721.500	575.000	976.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.791.462	3.298.000	1.885.000	205.006	1.735.004
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.462	3.298.000	1.885.000	205.006	1.735.004
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.213.237	- 1.750.000	- 1.163.500	369.994	- 1.735.004
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.766.701	- 3.884.700	- 4.187.950	- 2.474.214	- 2.133.593

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Aus der Veräußerung der restlichen erschlossenen Bauparzellen wird in 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 174.500 € gerechnet (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt). Die investiven Einzahlungen werden zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.500			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.500			

32028	Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes Folgejahre: Kosten sind noch zu ermitteln					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32028 Konz-Tälchen: Erschließung eines weiteren Baugebietes Folgejahre: Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
32032 Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel Unter Berücksichtigung des inzwischen vorliegenden Ausschreibungsergebnisses betragen die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahme = rd. 1.180.000 € In 2024 sind bereits 860.000 € veranschlagt, in 2025 wird der restliche Betrag von 320.000 € veranschlagt. Bei der Maßnahme ist insgesamt mit Erschließungsbeiträgen von 517.000 € zu rechnen. In 2024 sind bereits 360.000 € veranschlagt, in 2025 wird der restliche Betrag von 157.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.000					
32039 Erstmalige Erschließung der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (Teilbereich) Bei dieser Erschließungsmaßnahme wurden bisher 545.000 € finanziert. Eine Aktualisierung der Kosten hat voraussichtliche Gesamtkosten von rd. 615.000 € ergeben. Zur Ausfinanzierung werden in 2025 = 70.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32040	Erschließung von Gewerbegrundstücken in Konz-Könen (gegenüber dem städtischen Bauhof)					
	Bei dieser Erschließungsmaßnahme wurden bisher Baukosten von 850.000 € finanziert. Eine Aktualisierung der Kosten hat voraussichtliche Gesamtkosten von rd. 915.000 € ergeben. Zur Ausfinanzierung werden in 2025 = 65.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
33049	Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietsentwässerung					
	Vorgesehen für 2026, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			
33064	Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus					
	Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33067 Ausbau der "Lindenstraße" Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33070 Neubau der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Planungskosten in Vorjahren finanziert, Durchführung der Maßnahme für 2027 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1		
33077 Ausbau "Krettnacher Straße" / "Zum Sender" Vorgesehen für 2026, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33080 Ausbau der "Kurtstraße" in Konz-Karthaus Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33081 Ausbau der K 133, OD Konz (Wiltinger Str. von Einmündung L 138 bis "Kommlinger Weg") Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33087 Ausbau der "Merzlicher Straße" Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33096 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Schlesierstraße" südlicher Teilbereich (21 - 34a) Vorgesehen für 2026-2027, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
33097 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Nikolausstraße" Vorgesehen für 2026-2027, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
33099 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Sebastianusstraße" Vorgesehen für 2026-2027, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1	- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33100	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Deutschherrenstraße" In 2025 ist die Planung für den Ausbau der "Deutschherrenstraße" vorgesehen. Es werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (13.000 €) und einen Kredit = 7.000 €, Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Baumaßnahme ist für 2028-2029 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			1	1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000			- 1	- 1

33101	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der Straße "Am Berendsborn" In 2025 ist die Planung für den Ausbau der Straße "Am Berendsborn" vorgesehen. Es werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der voraussichtlichen wiederkehrenden Beiträge (13.000 €) und einen Kredit = 7.000 €, Tilgung des Zwischenkredits bei Eingehen der wiederkehrenden Beiträge. Die Baumaßnahme ist für 2028-2029 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			1	1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000			- 1	- 1

33114	Zweite Anbindung Wohngebiet Konz-Roscheid Für eine zweite Anbindung des Wohngebietes Konz-Roscheid werden in 2025 = 100.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. (Ansätze 2020-2024 nicht genehmigt)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33122	Konz-Köen: Ausbau der "Waldstraße" In 2025 erste Planungskosten zur Planung der Maßnahme, Baukosten in 2027 vorgesehen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000			976.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		1.530.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	9.000	- 1.530.000		976.000	
33124	Radverkehrskonzept Landkreis Trier-Saarburg Für den zweiten Teil des Radverkehrskonzeptes des Landkreises (Radabstellanlagen mit Einhausung) steht noch nicht fest, ob die Stadt Konz einen Kostenanteil übernehmen muss (sofern nicht alle Ausgaben gefördert werden können). Ein eventuell zu übernehmender Kostenanteil fällt voraussichtlich erst in 2026 an. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			
33126	Konz-Oberemmel: Ausbau der K 136, OD Konz-Oberemmel, (Gemeindeanteil Gehweg und Beleuchtung) In 2025 ist der Ausbau der K 136, OD Oberemmel durch den LBM Trier vorgesehen. An der Maßnahme ist die Stadt Konz beteiligt mit den Kosten für die Gehwege und für die Beleuchtung. Inzwischen liegt eine aktualisierte Kostenermittlung vor. Danach wird mit einem Kostenanteil der Stadt Konz in Höhe von voraussichtlich 890.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung werden wiederkehrende Beiträge (560.000 € in 2026) und eine Zuweisung des Landes (150.000 €) vorgesehen. Der von der Stadt Konz zu finanzierende Anteil beträgt somit voraussichtlich 180.000 € In 2025 ist eine Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich, da diese erst in 2026 eingehen werden. Die Maßnahme war bereits in 2024 veranschlagt, wurde jedoch bisher noch nicht umgesetzt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	560.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.000	560.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33129	Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz hier: Beleuchtung Teilstück Moselradweg (Ortsausgang Karthaus in Richtung Trier) Bei der Umsetzung der "Pendler-Radroute Konz-Trier-Sweich" (veranschlagt im Ergebnishaushalt 2024 und 2025) hat sich die Möglichkeit ergeben, die Pendleradroute in einem Teilbereich (zwischen den Ortslagen von Konz und Trier) mit 35 Leuchten mit "mitlaufendem Licht" (Lampen werden mit Bewegungsmeldern ausgestattet und leuchten nur bei Bewegung von Radfahrern und Fußgängern zum Schutz der Natur und zur Reduzierung des Stromverbrauchs) zu beleuchten. Hierdurch sollen u.a. die Sicherheit und auch die Nutzbarkeit des Radweges bei Dunkelheit erhöht werden. Die Kosten (Erdarbeiten und Lampen) wurden mit rd. 170.000 € ermittelt. Zur Finanzierung kann voraussichtlich mit einem Zuschuss des Energieversorgungsunternehmens (50.000 €) und einer Zuweisung aus dem Landesprogramm "Stadt und Land" (75.000 €) gerechnet werden. Der verbleibende Kostenanteil der Stadt Konz (Finanzierung durch Kredit) beträgt, sofern die vorgesehenen Zuweisungen bewilligt werden können, voraussichtlich 45.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000				

33130	Konz-Köen: Ausbau der "Jahnstraße" Für den Ausbau der Jahnstraße in Konz-Köen werden in 2025 erste Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit. Die Baukosten sind für 2028 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	6.000		- 1	

34023	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der städtischen Straßen ist die Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsanzeigeräten (jährlich 2 Geräte) vorgesehen. Hierfür werden pro Jahr = 5.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege) werden jährlich 200.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Straßen [EUR]	4.221.532,30	5.563.260,00	7.041.620,00	4.300.526,00	4.287.607,00	4.304.977,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.277.298,18	2.993.500,00	3.581.820,00	1.033.518,00	1.002.127,00	991.417,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	135,19	178,73	167,10	166,38	166,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung Land (KIPKI Programm) zu den Aufwendungen der Buchungsstelle 5412.523381 (Restliche LED Umstellung Straßenbeleuchtung)	23.751	555.830	554.400	19.050	17.380	17.270
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		534.000	534.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.751	21.830	20.400	19.050	17.380	17.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.751	555.830	554.400	19.050	17.380	17.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.991	980.000	915.000	318.150	321.332	324.545
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Stromkosten der Straßenbeleuchtung; in 2025 ist mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen	360.000	260.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartungspauschalen für die Straßenbeleuchtungsanlagen	112.991	120.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Umstellung der restlichen 958 Leuchten von herkömmlicher Beleuchtung auf LED Beleuchtung (bereits im Vorjahr vorgesehen, jedoch noch nicht umgesetzt), zur Mitfinanzierung Zuweisung Land vorgesehen (KIPKI, siehe 5412.414420)		600.000	600.000			
E11	Abschreibungen	56.843	53.960	51.930	50.200	48.330	48.190
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56.764	53.880	51.760	50.030	48.160	48.020
	539900 Sonstige Abschreibungen	79	80	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.834	1.033.960	966.930	368.350	369.662	372.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506.083	- 478.130	- 412.530	- 349.300	- 352.282	- 355.465
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 506.083	- 478.130	- 412.530	- 349.300	- 352.282	- 355.465
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 506.083</u>	<u>- 478.130</u>	<u>- 412.530</u>	<u>- 349.300</u>	<u>- 352.282</u>	<u>- 355.465</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 315.606</u>	<u>- 446.000</u>	<u>- 381.000</u>	<u>- 318.150</u>	<u>- 321.332</u>	<u>- 324.545</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.690					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.690					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.468	53.000	19.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.468	63.000	29.000	20.000	20.000	20.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 84.778</u>	<u>- 63.000</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 400.384</i>	<i>- 509.000</i>	<i>- 410.000</i>	<i>- 338.150</i>	<i>- 341.332</i>	<i>- 344.545</i>

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Zur Erneuerung von Straßenleuchten in einzelnen Fällen werden jährlich 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit. In 2025 werden einmalig 15.000 € veranschlagt, da Bedarf an verschiedenen Stellen zur Erweiterung der Beleuchtung besteht (mehrere kleinere Aufträge).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Zur Erneuerung von Straßenleuchten in einzelnen Fällen werden jährlich 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit. In 2025 werden einmalig 15.000 € veranschlagt, da Bedarf an verschiedenen Stellen zur Erweiterung der Beleuchtung besteht (mehrere kleinere Aufträge).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
34035 Beschaffung von Solarleuchten Beschaffung von Solarleuchten zur Beleuchtung von Orten, an denen eine Beleuchtung sinnvoll wäre (auch aus Sicherheitsaspekten), jedoch keine Elektrizitätsversorgung besteht (Jährlich = 10.000 €, Finanzierung durch Kredit).						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
34037 Konz-Oberemmel: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straßenzügen in Konz-Oberemmel wurden in 2023 = 75.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen jedoch nach der aktualisierten Kostenermittlung rd. 79.000 €. Zur Ausfinanzierung werden in 2025 = 4.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	529.833,69	1.033.960,00	966.930,00	368.350,00	369.662,00	372.735,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	54,40	49,95	18,84	18,72	18,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
442900 von übrigen Bereichen	12.252	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe						
E7 Sonstige laufende Erträge	444.066	435.000	450.000	454.500	459.045	463.635

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas (Ansatz angepasst unter Berücksichtigung der Erträge in 2024)</i>	444.066	435.000	450.000	454.500	459.045	463.635
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.318	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.318	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	456.318	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	456.318	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.829	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878
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	453.829	443.000	458.000	462.580	467.206	471.878

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkraumbewirtschaftung	2025

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

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801	560	3.520	3.520	3.520	3.520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	801	560	3.520	3.520	3.520	3.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801	560	3.520	3.520	3.520	3.520
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	248		2.960	2.960	2.960	2.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	248		2.960	2.960	2.960	2.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>248</u>		<u>2.960</u>	<u>2.960</u>	<u>2.960</u>	<u>2.960</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Teilhaushaltes</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2025

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

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.619	48.920	48.990	48.990	48.990	48.990
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46.619	48.920	48.990	48.990	48.990	48.990
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138	600	600	606	612	618

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>	1.138	600	600	606	612	618
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.758	49.520	49.590	49.596	49.602	49.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Aufwendungen für Wartung, jährliche Servicegebühr pp. der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>	1.012	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
E11 Abschreibungen	127.591	127.200	127.630	127.620	127.610	127.610
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit sonstigen Gebäuden</i>	4.964	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
<i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.890	2.470	2.900	2.900	2.890	2.890
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.635	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	30.531	30.540	30.540	30.530	30.530	30.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.603	128.400	128.830	128.832	128.834	128.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.845	- 78.880	- 79.240	- 79.236	- 79.232	- 79.238
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.845	- 78.880	- 79.240	- 79.236	- 79.232	- 79.238
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 80.845	- 78.880	- 79.240	- 79.236	- 79.232	- 79.238

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529	- 600	- 600	- 606	- 612	- 618

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.403	8.500	8.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.403	8.500	8.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.403	- 11.500	- 11.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	182.874	- 12.100	- 12.100	- 606	- 612	- 618

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Erneuerung von Buswarteallen (pro Warthalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten Kosten geplant mit 15.000 € unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste und dem Ansatz 2025 für zwei weitere Buswarteallen), pauschale Zuweisung Land pro Warthalle = 4.250 € Hinweis: Ansätze 2023 + 2024 nicht in Anspruch genommen.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kraft Felix (Fachbereich 3) Telefonnummer: 0650183176		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	4.371					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.238					
462900 Sonstige	1.134					

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.371					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.926	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der städt. Grünanlagen, Neubepflanzungen in vorhandenen Grünanlagen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen in Neubaugebieten, Unterhaltung Flutmulden und Baumalleen, Baumpflanzaktionen und Anlegen von Staudenbeeten im Stadtbereich, Kostenanteil des städtischen Bauhofes (Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den vergangenen Jahren mit 200.000 € veranschlagt)</i>	261.926	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.210	27.700	23.700	23.937	24.177	24.419
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nachkontrollen des erstellten Baumkatasters (Baumkontrollen)</i>	7.417	22.000	18.000	18.180	18.362	18.546
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	4.794	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.650	228.220	224.220	226.457	228.717	230.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.278	- 228.220	- 224.220	- 226.457	- 228.717	- 230.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.278	- 228.220	- 224.220	- 226.457	- 228.717	- 230.999
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 332.989	- 495.040	- 502.750	- 501.956	- 508.471	- 514.942

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 603.267</u>	<u>- 723.260</u>	<u>- 726.970</u>	<u>- 728.413</u>	<u>- 737.188</u>	<u>- 745.941</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 571.364</u>	<u>- 722.740</u>	<u>- 726.450</u>	<u>- 727.893</u>	<u>- 736.668</u>	<u>- 745.421</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	817					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>817</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>15.000</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>817</u>	<u>- 15.000</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 570.547</u>	<u>- 737.740</u>	<u>- 726.450</u>	<u>- 727.893</u>	<u>- 736.668</u>	<u>- 745.421</u>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	607.638,82	723.260,00	726.970,00	728.413,00	737.188,00	745.941,00
002 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.198	19.551	19.747	19.944
003 Ertrag [EUR]	4.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	38,05	37,87	37,26	37,33	37,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2025

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5521.523120		1.800 1.800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800				

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.000	25.000	80.250	25.503	25.758
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		23.000	25.000	25.250	25.503	25.758
<i>** Unterhaltungsaufwand nach dem Hochwasservorsorgekonzept wie z.B. Kamerabefahrungen pp.</i>						
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		36.000		55.000		
<i>** Erneuerung und Instandsetzung von Einlaufbauwerken, wird über die VG Konz abgewickelt und mit 60% bezuschusst, der verbleibende ungedeckte Aufwand zuzüglich Anteil an den Planungskosten wird von der Stadt Konz an die VG Konz erstattet (insgesamt 9 Einlaufbauwerke, davon jedoch voraussichtlich nur 4 förderfähig); kein Ansatz in 2025 da Erstattung an VG Konz voraussichtlich erst in 2026</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.000	25.000	80.250	25.503	25.758
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 57.200	- 25.000	- 80.250	- 25.503	- 25.758
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 57.200	- 25.000	- 80.250	- 25.503	- 25.758
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 57.200	- 25.000	- 80.250	- 25.503	- 25.758

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 57.200	- 25.000	- 80.250	- 25.503	- 25.758
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000			

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			37.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 57.200	- 38.000	- 80.250	- 25.503	- 25.758

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
34036 Hochwasservorsorgekonzept Im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes werden zur Ertüchtigung der Außengebietsentwässerung in Wirtschaftswegen in 2025 = 25.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung kann voraussichtlich eine Landeszuweisung von 17.000 € (rd. 70%) gewährt werden. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich 8.000 € (durch Kredit zu finanzieren).						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

34044 Hochwasservorsorge: Bau und Einrichtung von Wasserpegel-Messstellen Zur Hochwasservorsorge ist vorgesehen an verschiedenen Stellen an Gewässern innerhalb der Stadt Konz Messstellen zur Messung und Überwachung der Wasserpegel-Stände zu bauen und einzurichten. Die Kosten wurden mit rd. 12.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung kann voraussichtlich eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 7.000 € gewährt werden. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich 5.000 € (durch Kredit zu finanzieren).						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:					
34044	Hochwasservorsorge: Bau und Einrichtung von Wasserpegel-Messstellen Zur Hochwasservorsorge ist vorgesehen an verschiedenen Stellen an Gewässern innerhalb der Stadt Konz Messstellen zur Messung und Überwachung der Wasserpegel-Stände zu bauen und einzurichten. Die Kosten wurden mit rd. 12.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung kann voraussichtlich eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 7.000 € gewährt werden. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich 5.000 € (durch Kredit zu finanzieren).				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2025

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.058	17.920	17.920	17.793	17.146	17.190
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
<i>** Zuweisung Bund für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.820	13.620	13.620	13.450	12.760	12.760

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.090	189.100	214.000	216.140	218.302	220.485
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	68.938	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
**						
432241 <i>Gebühren für Grabstellen</i>			125.000	126.250	127.513	128.788
** <i>Die Gebühren für Grabstellen werden ab 2024 aufgrund einer gesetzlichen Änderung als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt (bisher Sonderposten mit jährlicher Auflösung)</i>						
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	37.050	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
** <i>Ansatz 2024 den Erträgen in 2023 angepasst</i>						
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	1.544.102	100.100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.148	207.020	231.920	233.933	235.448	237.675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.655	268.700	280.000	282.800	285.629	288.485
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	226.669	225.000	225.000	227.250	229.523	231.818
** <i>Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die städtischen Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe und Kriegsgräbern (Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Reinigung von Friedhofswegen, Fahrtkosten städtischer Werkhof, Abräumen von Gräbern und Instandsetzung der Flächen, Heckenschnitt und Mäharbeiten, Arbeiten an Grünflächen, Pflege von Grabstätten die die Stadt pflegen muss (Grabstellen ohne Nutzungsberechtigte, Grabstellen die lt. Denkmalpflege zu erhalten sind) Baumprüfungen, u.ä.), Pflanzungen auf den Friedhöfen in St. Nikolaus, Oberemmel, Könen und Krettnach vorgesehen</i>						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den Leichenhallen (10.000 €) und Erneuerung der Schließzylinder der Leichenhallen (insgesamt 26 Stück = 13.000 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 23.000 € auf 20.000 € reduziert</i>	1.986	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen und wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbaumaßnahmen (Anteil für Friedhofsflächen)</i>	32.000	33.000	35.000	35.350	35.704	36.061
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		700				
E11 <i>Abschreibungen</i>	40.727	40.060	40.590	40.110	37.660	37.660
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	39.296	38.700	39.230	38.750	36.300	36.300
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	815	820	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	79					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	60.895	59.100	58.900	59.489	60.084	60.685
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	56.739	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Friedhöfe</i>	2.110	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.331	1.600	1.400	1.414	1.428	1.442
565900 <i>Sonstiges</i>	715					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.276	367.860	379.490	382.399	383.373	386.830

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.310.872	- 160.840	- 147.570	- 148.466	- 147.925	- 149.155
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	1.310.872	- 160.840	- 147.570	- 148.466	- 147.925	- 149.155
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 92.010	- 115.670	- 122.600	- 122.404	- 123.993	- 125.570
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	<u>1.218.862</u>	<u>- 276.510</u>	<u>- 270.170</u>	<u>- 270.870</u>	<u>- 271.918</u>	<u>- 274.725</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<u>- 371.632</u>	<u>- 350.170</u>	<u>- 243.200</u>	<u>- 244.210</u>	<u>- 247.018</u>	<u>- 249.825</u>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	123.680	110.000				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	123.680	110.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		10.000				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>123.680</u>	<u>100.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<u>- 247.952</u>	<u>- 250.170</u>	<u>- 243.200</u>	<u>- 244.210</u>	<u>- 247.018</u>	<u>- 249.825</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	"Waldfrieden ", Konz-Roscheid	2025

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Schaffung einer alternativen Bestattungsform durch die Möglichkeit einer "Waldbestattung". Für diesen Zweck wird ein Teilbereich des Kommunalwaldes in Konz abgegrenzt. Hier können Urnen im Wurzelbereich der vorhandenen Bäume bestattet werden. Die Gräber werden durch Nummern an den jeweiligen Bäumen gekennzeichnet.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung einer alternativen Bestattungsform		

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.242	60.880	130.000	131.300	132.613	133.939
432240 Gebühren für Grabanfertigung	57.510	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 <i>Gebühren für Grabstellen</i> <i>** Die Gebühren für Grabstellen werden ab 2024 aufgrund einer gesetzlichen Änderung als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt (bisher Sonderposten mit jährlicher Auflösung)</i>			90.000	90.900	91.809	92.727
439110 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i>	583.732	20.880				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.242	60.880	130.000	131.300	132.613	133.939
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	22.073	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** allgemeine Pflege-, Absicherungs-, Aufräum- und Mäharbeiten Ansatz unter Berücksichtigung der vorgesehenen Erweiterung angepasst</i>	22.073	25.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	47.322	38.200	36.600	36.966	37.336	37.709
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Baumprüfungen und Kontrollen</i>	2.119	3.200	1.600	1.616	1.632	1.648
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	45.203	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.396	63.200	71.600	72.316	73.040	73.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.846	- 2.320	58.400	58.984	59.573	60.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	571.846	- 2.320	58.400	58.984	59.573	60.169
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	571.846	- 2.320	58.400	58.984	59.573	60.169

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.540</u>	<u>- 23.200</u>	<u>58.400</u>	<u>58.984</u>	<u>59.573</u>	<u>60.169</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.925	90.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.925	90.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>111.925</u>	<u>90.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	96.385	66.800	58.400	58.984	59.573	60.169

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2025

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.157	160.570	158.680	158.100	153.240	143.070
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163.157	160.570	158.680	158.100	153.240	143.070
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
<i>** Vereinbartes Entgelt für die Mitbeutzung von Wegen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.207	161.620	159.730	159.161	154.312	144.153
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.875	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	42.875	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<i>** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>						
E11 Abschreibungen	239.484	235.730	233.010	232.360	225.360	210.390
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	239.484	235.730	233.010	232.360	225.360	210.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.359	315.730	313.010	313.160	306.968	292.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.152	- 154.110	- 153.280	- 153.999	- 152.656	- 148.661
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.152	- 154.110	- 153.280	- 153.999	- 152.656	- 148.661
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.557	- 127.860	- 156.800	- 156.074	- 158.222	- 160.349
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 242.710	- 281.970	- 310.080	- 310.073	- 310.878	- 309.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.777	- 206.810	- 235.750	- 235.813	- 238.758	- 241.690
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	- 146.777	- 206.810	- 235.750	- 235.813	- 238.758	- 241.690

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Toilettenanlagen	2025

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung -insbesondere bei Festen- mit Toiletten		

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.766	18.000	35.000	18.180	18.362	18.545

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und in 2025 eventuell vorgesehene größere Umbauarbeiten Toilettenanlage hinter dem Rathaus in Konz</i>	6.006	3.000	20.000	3.030	3.060	3.090
<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.760	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	234	270	270	273	276	279
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Toilettenanlagen</i>	234	270	270	273	276	279
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000	18.270	35.270	18.453	18.638	18.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.000	- 18.270	- 35.270	- 18.453	- 18.638	- 18.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.000	- 18.270	- 35.270	- 18.453	- 18.638	- 18.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.000	- 18.270	- 35.270	- 18.453	- 18.638	- 18.824

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.588	- 18.270	- 35.270	- 18.453	- 18.638	- 18.824
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>	- 17.588	- 18.270	- 35.270	- 18.453	- 18.638	- 18.824

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige		4.500 4.500				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.500				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 4.500				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 4.500				

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 4.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Sicherheit und Ordnung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.500				

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>541900 an Sonstige</i>		4.500				
<i>** Nach Umzug der von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in ein städtisches Gebäude wird kein Zuschuss (zu den Mietaufwendungen) mehr gezahlt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 4.500</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 4.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 4.500				

**Teilhaushalt: 42
Schulen**

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.004	145.990	221.800	218.103	218.685	218.616
	413200 vom Land	4.807	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.109	31.090	84.760	85.608	86.464	87.329
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695	500	500	505	510	515
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	107.393	109.400	131.540	126.940	126.610	125.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.591	186.440	262.640	265.224	267.833	270.468
	441200 Mieten und Pachten	18.688	21.440	18.340	18.481	18.623	18.766
	441400 Beteiligung Essenskosten	129.399	105.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	78.805	55.000	108.500	109.585	110.681	111.788
	441900 Sonstige			1.300	1.313	1.326	1.339
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.699	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.404	31.000	31.200	31.512	31.827	32.145
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.965	21.000	21.200	21.412	21.626	21.842
	442900 von übrigen Bereichen	13.340	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	442901 von Sonstigen	2.628					
	442910 von Sonstigen	306					
	442911 von Sonstigen	1.922					
	442920 von Sonstigen	244					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.999	363.430	515.640	514.839	518.345	521.229
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.944	368.300	416.500	424.830	433.327	441.995
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	258.283	287.600	323.700	330.174	336.777	343.513
	503200 Arbeitnehmer	17.877	22.400	25.100	25.602	26.114	26.636
	504200 Arbeitnehmer	53.784	58.300	67.700	69.054	70.436	71.846
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.502	1.309.435	1.339.515	911.981	921.098	930.306
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.569	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149.746	539.500	546.700	157.598	159.174	160.767

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	460.749	397.000	402.000	406.020	410.080	414.180
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.025	9.560	9.560	9.656	9.752	9.848
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.464	47.160	84.140	38.620	39.006	39.397
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.325	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	524200 Essenskosten	169.531	235.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.628	35.815	35.555	35.911	36.270	36.632
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	15.691	21.000	21.200	21.412	21.626	21.842
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	774	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ("Startchancenprogramm" des Bundes und der Länder)			15.960	16.120	16.281	16.444
E11	Abschreibungen	244.168	233.790	258.540	248.850	246.880	240.790
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	839	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	152.613	152.630	156.330	153.400	152.970	152.970
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.170	44.920	44.920	44.920	44.920
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.250	1.250	1.250
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	7.065	7.070	4.120			
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.917	8.240	8.240	8.240	7.680	1.620
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.956	9.340	33.590	30.960	29.980	29.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	541900 an Sonstige		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.029	92.500	92.500	45.955	46.414	46.879
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564100 Versicherungsbeiträge	22.359	26.000	26.000	26.260	26.522	26.788
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		47.000	47.000			
	569900 Sonstige	579					
	569904 Sonstige	4.550					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.642	2.012.025	2.111.055	1.635.656	1.651.799	1.664.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098.642	- 1.648.595	- 1.595.415	- 1.120.817	- 1.133.454	- 1.142.862
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.098.642	- 1.648.595	- 1.595.415	- 1.120.817	- 1.133.454	- 1.142.862
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.015	- 12.220	- 14.300	- 14.294	- 14.478	- 14.664
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.111.658</u>	<u>- 1.660.815</u>	<u>- 1.609.715</u>	<u>- 1.135.111</u>	<u>- 1.147.932</u>	<u>- 1.157.526</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 904.948	- 1.536.425	- 1.482.715	- 1.013.201	- 1.027.662	- 1.042.356
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.200	700.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			52.200	700.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	275.512					
	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)	275.512					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.512		52.200	700.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.304	501.800	182.000	1.600.000	100.001	100.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	27.275	1.800				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.042					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	988	420.000	182.000	1.600.000	100.001	100.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.304	501.800	182.000	1.600.000	100.001	100.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.208	- 501.800	- 129.800	- 900.000	- 100.001	- 100.001
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 659.740	- 2.038.225	- 1.612.515	- 1.913.201	- 1.127.663	- 1.142.357

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.794	9.710	32.430	32.405	32.421	32.518
	413200 vom Land	4.807	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (bis 2019 bei 2112.413200)</i>						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.091	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695	500	500	505	510	515
	<i>** Zuwendung Land zu den Kosten des professionellen technischen Support von digitalen Lerninfrastrukturen an den Grundschulen</i>						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	201	210	22.930	22.810	22.730	22.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.794	9.710	32.430	32.405	32.421	32.518
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866	28.100	8.100	8.181	8.263	8.346
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.477	20.000				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65	600	600	606	612	618
	<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Durchführung der Schulbuchausleihe</i>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (siehe veranschlagte Landeszuweisung bei Buchungsstelle 2010.413200 in gleicher Höhe) - bis 2019 bei 2112.523802-</i>	3.325	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523805 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Wartungskosten für interaktive Displays an den Grundschulen</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E11 Abschreibungen	551	560	22.510	22.160	21.930	21.920
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	560	22.510	22.160	21.930	21.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
541900 an Sonstige <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 3.000 € auf 1.000 € reduziert</i>		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>** Projekt Begegnung mit Musik in den Grundschulen (Ansatz dem gezahlten Zuschuss in den Vorjahren angepasst)</i>	3.000	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Voraussichtliche Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (Verpflichtung aufgrund der Neufassung des Schulgesetzes) und voraussichtliche Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen für Betreuungskräfte in den Grundschulen</i>	540	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.957	56.160	54.110	54.076	54.165	54.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.163	- 46.450	- 21.680	- 21.671	- 21.744	- 21.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.163	- 46.450	- 21.680	- 21.671	- 21.744	- 21.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.163</u>	<u>- 46.450</u>	<u>- 21.680</u>	<u>- 21.671</u>	<u>- 21.744</u>	<u>- 21.960</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.722</u>	<u>- 46.100</u>	<u>- 22.100</u>	<u>- 22.321</u>	<u>- 22.544</u>	<u>- 22.770</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.042	320.000	132.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	320.000	132.000	100.000	100.000	100.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.042</u>	<u>- 320.000</u>	<u>- 112.800</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.680	- 366.100	- 134.900	- 122.321	- 122.544	- 122.770

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
42049 Errichtung von Trinkwasserspendern in den Grundschulen der Stadt Konz Unter anderem zur Versorgung der Schulkinder mit Trinkwasser ist vorgesehen an allen Grundschulen der Stadt Konz Trinkwasserspender zu installieren. Die Kosten betragen insgesamt voraussichtlich 32.000 €. Zur Mitfinanzierung ist eine Zuweisung aus dem EU Programm LEADER in Höhe von 60% (= 19.200 €) vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 40% (= 12.800 €).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.800				

99004 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 42 (Schulen) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 42 (Schulen) werden jährlich 100.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Budgets 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen"					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
2010 42044	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Umsetzung "Digitalpakt Schule"	096000 785906	Anlagen im Bau Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Nikolaus, Konz		
2010 42044	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Umsetzung "Digitalpakt Schule"	096000 785907	Anlagen im Bau Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule "St. Joann", Konz-Karthus		
2010 42044	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Umsetzung "Digitalpakt Schule"	096000 785908	Anlagen im Bau Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Könen		

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 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	096000	Anlagen im Bau		
42044	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	785909	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Konz-Oberemmel		
				Summe:	
Saldo Ein-/Auszahlungen 2 Umsetzung "Digitalpakt Schulen":					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	14.957,23	56.160,00	54.110,00	54.076,00	54.165,00	54.478,00
002 Ertrag [EUR]	12.794,28	9.710,00	32.430,00	32.405,00	32.421,00	32.518,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.929	49.250	40.970	38.793	38.826	38.860
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.685	11.000	3.300	3.333	3.366	3.400
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen; das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" wird nicht mehr angeboten; (Anpassung Ansatz an die Erträge der Vorjahre)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.244	38.250	37.670	35.460	35.460	35.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.953	61.300	78.500	79.285	80.077	80.878
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	300	300				
	<i>** Zurzeit keine anderweitige Nutzung der Sporthalle (für Firmensport o.ä.)</i>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	60.819	47.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	16.135	9.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	4.699	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.566	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.110	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	13.022	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	269					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442911 von Sonstigen</i>	1.922					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442920 von Sonstigen</i>	244					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.448	130.550	139.470	138.278	139.305	140.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.068	105.100	103.000	105.060	107.161	109.304

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.741	81.900	79.600	81.192	82.816	84.472
503200 Arbeitnehmer	5.718	6.300	6.200	6.324	6.450	6.579
504200 Arbeitnehmer	15.609	16.900	17.200	17.544	17.895	18.253
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.913	540.625	549.010	356.842	360.410	364.013
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	4.706	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung vom März 2023 (140.000 €); Betonsanierung Pausendach und Sanierung Fassade Sporthalle (190.000 € veranschlagter Betrag zur Haushaltsverbesserung 2025 von 190.000 € auf 90.000 € reduziert); E-Check (Überprüfung der ortsfesten Elektroinsallation = 12.300 €); Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (14.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €);</i>	38.596	251.800	268.100	73.123	73.854	74.593
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>	156.640	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	2.962	2.580	2.580	2.606	2.632	2.658

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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): 20 I-Pads mit Koffer, Hüllen und Lizenzen (11.000 €); 10 I-Pads mit Zubehör für Lehrer (5.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (900 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €); ein höhenverstellbarer Schreibtisch (800 €), drei Plakatschaukästen (540 €); Hardwarekosten für die Telefonanlage (1.500 €)	12.245	19.600	21.440	21.654	21.871	22.090
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters		500	500	505	510	515
524200 Essenskosten ** Anpassung Ansatz an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen	89.549	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung		600	600	606	612	618
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	11.034	11.745	11.990	12.110	12.231	12.353

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420)</i>	7.143	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	37	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	86.746	86.780	84.600	78.660	78.370	78.370
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen</i>	67.149	67.150	68.580	68.580	68.580	68.580
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	7.065	7.070	4.120			
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.207	4.230	3.570	1.750	1.460	1.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.313	7.900	7.900	7.979	8.059	8.140
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag für Grundschule einschl. Photovoltaikanlage</i>	7.144	7.900	7.900	7.979	8.059	8.140
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	248					
569904 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.922					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.039	740.405	744.510	548.541	554.000	559.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.591	- 609.855	- 605.040	- 410.263	- 414.695	- 419.483
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.591	- 609.855	- 605.040	- 410.263	- 414.695	- 419.483
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.213	- 2.080	- 2.430	- 2.430	- 2.461	- 2.493
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 369.804	- 611.935	- 607.470	- 412.693	- 417.156	- 421.976

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 294.121</u>	<u>- 563.405</u>	<u>- 560.540</u>	<u>- 369.493</u>	<u>- 374.246</u>	<u>- 379.066</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	393	1.800				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	1.800				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 393</u>	<u>- 1.800</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 294.513</i>	<i>- 565.205</i>	<i>- 560.540</i>	<i>- 369.493</i>	<i>- 374.246</i>	<i>- 379.066</i>

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,76	1,86	2,04	2,04	2,04	2,04

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler [Anz.]	0	283	282	292	279	290
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	515.252,05	742.485,00	746.940,00	550.971,00	556.461,00	562.320,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	145.447,99	130.550,00	139.470,00	138.278,00	139.305,00	140.344,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	2.162,31	2.154,15	1.413,33	1.495,18	1.455,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule St. Johann	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.972	53.330	112.190	110.659	111.205	110.938
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.625	12.000	70.860	71.569	72.285	73.008
	<i>** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot, Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule in St. Johann und die Betreuung an der GS Könen; Zuschuss des Landes an den Kosten der Mittagsverpflegung (Ansatz 2024 war erhöht, Ansatz 2025 in Höhe der voraussichtlichen Erträge veranschlagt) = 6.900 € und Zuweisung Land für Sachkosten im Zusammenhang mit "Startchancenprogramm" Bund und Länder = 15.960,00 € und Zuweisung Land für Personalkosten im Zusammenhang mit "Startchancenprogramm" Bund und Länder = 48.000,00 €</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.347	41.330	41.330	39.090	38.920	37.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	75.600	98.100	99.081	100.072	101.073
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	9.600	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
	<i>** Betriebskostenerstattung für die Nutzung der Mensa</i>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	68.580	58.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten und Beteiligung Landkreis</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	8.150	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.733	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.093	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	296					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	2.345					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>442910 von Sonstigen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.036	138.930	220.290	219.840	221.478	222.314
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.849	53.300	103.100	105.162	107.266	109.412
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>47.046</i>	<i>41.500</i>	<i>79.900</i>	<i>81.498</i>	<i>83.128</i>	<i>84.791</i>
<i>** Grundschule St. Johann, Konz-Karthaus ausgewählt zur Teilnahme am „Startchancenprogramm Bund/Land“; Förderung innerhalb von 10 Jahren (2024-2034) in drei Bereichen (Säulen), Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams, Vollfinanzierung pro Schuljahr = bis zu 78.360,00 €, in 2025 eingeplante Personalkosten für diesen Zweck = 48.000 € (da Einstellungen voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2025) Zuweisung Land in gleicher Höhe, siehe Buchungsstelle 2112.414420)</i>						
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.038</i>	<i>3.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.426</i>	<i>6.555</i>	<i>6.686</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>9.766</i>	<i>8.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.238</i>	<i>17.583</i>	<i>17.935</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.469	472.590	529.730	354.080	357.619	361.195
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	<i>2.859</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung (nach noch zu veranlassender Planung = 30.000 €); Sanierung der Schmutz- und innenliegenden Regenwasserleitungen im Kellergeschoss der Grundschule (Tiefbau und Haustechnik = 200.000 € veranschlagter Betrag zur Haushaltsverbesserung 2025 von 200.000 € auf 100.000 € reduziert); Sanierung der Bewehrung an der Pausenhof-überdachung und Dachfläche (55.000 €); E-Check (Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallation = 11.200 €); Unterhaltung der Außenanlagen (monatliche Ausführung durch Hausmeisterservice = 5.000,00 €), allgemeine Bauunterhaltung (10.800 €)</i>	77.366	168.800	212.000	52.528	53.053	53.584
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	180.085	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	2.920	2.580	2.580	2.606	2.632	2.658

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger = 1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (900 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für zwei Sporthallen (800 €); 10 Einzeltische und 10 Stühle zur Ergänzung in den Klassen, 2 Regale für Einrichtung DAZ-Kurs (4.000 €); Soundsystem für Beschallung der Sporthalle bei kleineren Veranstaltungen (1.500 €); Gardinen für Raum 6 (Sonnen-/Lichtschutz = 700 €); 20 I Pads mit Koffer, Hüllen und Lizenzen (11.000 €); Hardwarekosten für Telefonanlage (1.500 €)	3.024	3.100	21.400	2.258	2.280	2.303
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters		500	500	505	510	515
524200 Essenskosten ** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Aufwendungen	79.982	115.000	90.000	90.900	91.809	92.727
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung		300	300	303	306	309
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	11.474	11.510	11.190	11.302	11.415	11.529

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420)</i>	7.759	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>		800	800	808	816	824
524901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524902 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ("Startchancenprogramm" des Bundes und der Länder)</i> <i>** Grundschule St. Johann, Konz-Karthaus ausgewählt zur Teilnahme am „Startchancenprogramm Bund/Land“; Förderung innerhalb von 10 Jahren (2024-2034) in drei Bereichen (Säulen), Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, Vollfinanzierung pro Schuljahr = 15.960,00 €, Zuweisung Land in gleicher Höhe, siehe Buchungsstelle 2112.414420)</i>			15.960	16.120	16.281	16.444
E11 Abschreibungen	95.958	92.780	94.660	91.480	90.750	84.670
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	839	840	840	840	840	840
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	63.566	63.570	64.600	61.670	61.670	61.670
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.528	15.400	15.150	15.150	15.150	15.150
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	1.251	1.260	1.260	1.250	1.250	1.250
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	11.917	8.240	8.240	8.240	7.680	1.620
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.858	3.470	4.570	4.330	4.160	4.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.828	9.900	9.900	9.999	10.099	10.200
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung)</i>	9.174	9.900	9.900	9.999	10.099	10.200

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>569900 Sonstige</i>	309					
<i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
<i>569904 Sonstige</i>	2.345					
<i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.105	628.570	737.390	560.721	565.734	565.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.069	- 489.640	- 517.100	- 340.881	- 344.256	- 343.163
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.069	- 489.640	- 517.100	- 340.881	- 344.256	- 343.163
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.213	- 2.080	- 2.430	- 2.430	- 2.461	- 2.493
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 393.282	- 491.720	- 519.530	- 343.311	- 346.717	- 345.656

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 309.528	- 440.270	- 466.200	- 290.921	- 294.887	- 298.916
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20		50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20		50.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 20		- 17.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 309.548	- 440.270	- 483.200	- 290.921	- 294.887	- 298.916

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:					
42050	Grundschule St. Johann Konz-Karthus Investitionsmaßnahmen mit Förderung aus dem "Startchancenprogramm Bund/Land", hier: Planungskosten Grundschule St. Johann, Konz-Karthus ausgewählt zur Teilnahme am "Startchancenprogramm Bund/Land"; Förderung innerhalb von 10 Jahren (2024-2034) in drei Bereichen (Säulen), Säule I: Investitionen mit Förderung in Höhe von 70% der zuwendungsfähigen Kosten, zur Planung der künftigen Investitionen werden in 2025 Planungskosten von 50.000 € veranschlagt, vorgesehene Finanzierung: Zuweisung Land = 33.000 € Eigenanteil Stadt (Kredit) = 17.000 €				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000				

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler [Anz.]	0	258	244	240	223	237
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	535.317,65	630.650,00	739.820,00	563.151,00	568.195,00	567.970,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	142.035,72	138.930,00	220.290,00	219.840,00	221.478,00	222.314,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.905,89	2.129,22	1.430,46	1.554,78	1.458,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Könen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.257	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.257	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.319	23.000	40.500	40.905	41.314	41.727
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.704	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Erstattung Bewirtschaftungskosten Vereinshaus des FC Könen (da die Versorgung über die Sporthalle erfolgt) Ansatz aufgrund geringerer Anzahl von Veranstaltungen reduziert</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	28.615	20.000	39.000	39.390	39.784	40.182
	<i>** Betreuungsbeiträge, Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr angepasst</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.576	32.260	49.760	50.165	50.574	50.987
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.772	112.000	120.000	122.400	124.848	127.346
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	74.992	87.700	93.600	95.472	97.381	99.329
	<i>** Gemeinsame Hausmeisterstelle der Grundschulen Konz-Könen und Konz-Oberemmel;</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	4.507	6.900	7.200	7.344	7.491	7.641
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	15.272	17.400	19.200	19.584	19.976	20.376
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.958	101.290	119.035	92.636	93.561	94.496
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	4.692	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung nach noch zu veranlassender Planung (20.000 €), Anstrich von zwei Klassenräumen (3.000 € zunächst veranschlagter Betrag zur Haushaltsverbesserung 2025 gestrichen), E-Check (Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallation = 4.500 €), Unterhaltung der Außenanlagen (500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	13.446	27.700	32.200	18.302	18.485	18.670
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	64.024	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	1.757	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Musikbox/Soundsystem für Beschallung Sporthalle bei kleineren Veranstaltungen (1.500 €), 20 I-Pads mit Koffer, Hüllen und Lizenzen (11.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger = 1.000 €); Hosting-Kosten für Edoo.sys (600 €); Hardware für die Telefonanlage (750 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)</i>	2.773	2.300	15.550	2.336	2.359	2.383
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung</i>		600	600	606	612	618

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	5.969	6.290	6.285	6.348	6.411	6.475
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	297	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	30.633	23.380	26.540	26.430	26.350	26.350
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	8.093	8.100	9.340	9.340	9.340	9.340
534500 mit Sportanlagen	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.961	700	2.620	2.510	2.430	2.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.766	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Könen	2.766	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.128	239.770	268.675	244.597	247.921	251.386
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.552	- 207.510	- 218.915	- 194.432	- 197.347	- 200.399
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.552	- 207.510	- 218.915	- 194.432	- 197.347	- 200.399
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.378	- 5.980	- 7.010	- 7.004	- 7.095	- 7.185
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.930	- 213.490	- 225.925	- 201.436	- 204.442	- 207.584

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.784	- 199.370	- 208.645	- 184.266	- 187.352	- 190.494

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			700.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.862	100.000	1.000.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.862	100.000	1.000.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.862	- 100.000	- 300.000		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.646	- 299.370	- 208.645	- 484.266	- 187.352 - 190.494

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42040	<p>Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz an der Grundschule Konz-Könen Durch das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) wird ein ab August 2026 stufenweise greifender Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter gesetzlich verankert. Hierzu sollen die baulichen Voraussetzungen an der Grundschule in Konz-Könen geschaffen werden (durch einen Anbau mit zwei zusätzlichen Betreuungsräumen, eine Mensa samt Ausgabeküche und die dazugehörigen Nebenräume). In Vorjahren wurden für die Planung bereits 150.000 € finanziert. In 2025 wird für Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt in 2026 voraussichtlich durch eine Zuweisung des Landes (70% = 700.000 €) sowie einen Eigenanteil (durch Kredit) in Höhe von 300.000 €</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000				

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,96	2,31	1,96	1,96	1,96	1,96

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler [Anz.]	0	112	104	94	92	94
002 Aufwand GS Könen [EUR]	227.506,06	245.750,00	275.685,00	251.601,00	255.016,00	258.571,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	40.576,42	32.260,00	49.760,00	50.165,00	50.574,00	50.987,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	1.906,16	2.172,36	2.142,94	2.222,20	2.208,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberemmel	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.057	19.440	21.950	21.986	21.973	22.040
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.708	4.090	6.600	6.666	6.733	6.800
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot, Ansatz angepasst an die voraussichtlich eingehenden Erträge</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.349	15.350	15.350	15.320	15.240	15.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.743	19.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.838	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	25.905	18.000	37.000	37.370	37.744	38.121
	<i>** Betreuungsbeiträge, Anpassung Ansatz an die voraussichtlich eingehenden Erträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	762	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	23					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	283					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>	37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.905	39.440	61.150	61.578	61.961	62.427
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.255	97.900	90.400	92.208	94.052	95.933
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	63.504	76.500	70.600	72.012	73.452	74.921
	<i>** Die eingeplante Stelle eines Hausmeisters (0,62 Anteil) wurde so nicht besetzt. Der Hausmeister der Grundschule St. Nikolaus in Konz wird mit einem Stellenanteil von 20% in der Grundschule Konz-Oberemmel eingesetzt.</i>						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
503200 Arbeitnehmer	4.614	6.000	5.400	5.508	5.618	5.730	
504200 Arbeitnehmer	13.137	15.400	14.400	14.688	14.982	15.282	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.296	164.830	131.640	98.222	99.205	100.196	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	312	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Erneuerung des Prallwandbelages in der Sporthalle (Bericht Unfallkasse, Planungskosten = 20.000 €); Beseitigung Mängel nach GVS-Begehung nach noch zu veranlassender Planung (10.000 € zunächst veranschlagter Betrag zur Haushaltsverbesserung 2025 gestrichen, da Abgewicklung noch in 2024 möglich war); E-Check (Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallation (6.200 €); Unterhaltung der Außenanlagen (1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (7.200 €)</i>	12.862	71.200	34.400	13.645	13.782	13.920	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Laufende Unterhaltungskosten der Digitalisierung (Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten)</i>	2.386	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266	

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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): ein Klassensatz mit Einzeltischen und Stühlen zum Austausch veralteter Möbelstücke (7.200 €); Ersatz / Ergänzung Musikinstrumente (500 €); zwei Brandschutzvitrinen (2.000 €); ein Etikettendrucker (320 €); ein Metalktisch und eine Metallbank wegen Brandschutz (1.080 €); Bluetooth-Empfänger für mobile Anlage (250 €); 20 I-Pads mit Koffer, Hüllen und Lizenzen (11.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) (1.000 €); Hosting-Kosten für Edoosys (600 €); Hardwarekosten für Telefonanlage (500 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (700 €)	16.357	21.560	25.150	11.766	11.884	12.003
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Verbrauchsmaterialien (Spiele, Bastelmaterial u.ä.) im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung		400	400	404	408	412
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	6.150	6.270	6.090	6.151	6.213	6.275
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420), Ansatz unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen angepasst	789	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	440	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	21.039	21.050	20.990	20.880	20.240	20.240
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.806	13.810	13.810	13.810	13.380	13.380
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	380	380	320	210		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.582	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule Konz-Oberemmel</i>	3.276	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	23					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	283					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.172	287.580	246.830	215.148	217.373	220.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.267	- 248.140	- 185.680	- 153.570	- 155.412	- 157.857
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.267	- 248.140	- 185.680	- 153.570	- 155.412	- 157.857
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.213	- 2.080	- 2.430	- 2.430	- 2.461	- 2.493
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.479	- 250.220	- 188.110	- 156.000	- 157.873	- 160.350

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 134.998	- 244.520	- 182.470	- 150.440	- 152.873	- 155.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	988	80.000		500.000	1	1
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988	80.000		500.000	1	1

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988	- 80.000		- 500.000	- 1	- 1
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.985	- 324.520	- 182.470	- 650.440	- 152.874	- 155.351

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	Neubau der Grundschule Konz-Oberemmel Für den vorgesehenen Neubau der Grundschule in Konz-Oberemmel an einem anderen Standort wurden in Vorjahren bereits Planungskosten und Grunderwerb finanziert. In 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für weitere Planungskosten / erste Baukosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt (gleichzeitig als Haushaltsansatz 2026). Die Finanzierung erfolgt zunächst durch Kredit. Die weiteren Baukosten werden in 2026 und 2027 veranschlagt (die Kosten werden bei der Planung ermittelt).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	1	1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000	- 1	- 1	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	500.000	500.000				

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,83	1,54	1,54	1,54	1,54

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schüler [Anz.]	0	107	111	114	111	117
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	207.384,25	289.660,00	249.260,00	217.578,00	219.834,00	222.777,00

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	47.904,92	39.440,00	61.150,00	61.578,00	61.961,00	62.427,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	2.338,50	1.694,68	1.368,42	1.422,28	1.370,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Fernwärmeversorgung	2025

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246	7.540	7.540	7.573	7.606	7.639
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.246	7.540	6.240	6.260	6.280	6.300
	<i>** Mieterträge (Nettobetrag) und Erstattung anfallender Nebenkosten</i>						
	<i>441900 Sonstige</i>			1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Erstattung Versicherungskosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.240	12.540	12.540	12.573	12.606	12.639
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Anfallende Bewirtschaftungskostenanteile (Erstattung durch VG-Werke, siehe Bust. 5341.441200)</i>						
E11	Abschreibungen	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		48.300	48.300	1.313	1.326	1.339
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Versicherungsbeitrag Holzhackschnitzelanlage an der Grundschule K-Karthaus; Erstattung des Versicherungsbeitrages durch die VG-Werke Konz, (siehe Buchungsstelle 5341.441900)</i>						
	<i>568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>		47.000	47.000			
	<i>** Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anlage (bereits in Vorjahren veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefallen)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.240	59.540	59.540	12.573	12.606	12.639
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 47.000	- 47.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 47.000	- 47.000			

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 47.000	- 47.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	13.760	- 42.760	- 42.760	4.240	4.240	4.240
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	275.512					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	275.512					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	275.512					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	289.272	- 42.760	- 42.760	4.240	4.240	4.240

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	9.240,00	59.540,00	59.540,00	12.573,00	12.606,00	12.639,00
002 Ertrag [EUR]	9.240,00	12.540,00	12.540,00	12.573,00	12.606,00	12.639,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	2,47	2,43	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3620	Förderung der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
3.	-	3651	Haus für Kinder	Pflichtaufgabe
4.	-	3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	-	3653	Kinderhort	Pflichtaufgabe
6.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
7.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
11.	-	4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.145.513	2.290.470	2.149.000	2.161.280	2.178.708	2.190.017
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.942.653	2.108.000	1.984.000	2.003.840	2.023.878	2.044.117
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	202.860	181.970	165.000	157.440	154.830	145.900
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.197					
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	7.197					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.379	167.000	199.000	200.990	203.001	205.031
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	178.379	167.000	199.000	200.990	203.001	205.031
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.365	90.340	90.140	91.041	91.951	92.870
	441200 Mieten und Pachten	8.315	7.840	7.640	7.716	7.793	7.870
	441400 Beteiligung Essenskosten	83.368	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.682	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442900 von übrigen Bereichen	1.450	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
E7	Sonstige laufende Erträge	16.730					
	462900 Sonstige						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.730					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443.634	2.549.010	2.439.340	2.454.523	2.474.884	2.489.154
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.521.850	2.803.950	2.974.900	3.034.398	3.095.087	3.156.986
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.026.564	2.184.500	2.330.300	2.376.906	2.424.445	2.472.934
	503200 Arbeitnehmer	144.790	172.050	175.600	179.112	182.694	186.347
	504200 Arbeitnehmer	350.495	446.900	468.500	477.870	487.428	497.175
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.032	878.850	728.700	669.631	676.327	683.091
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	78.061	99.500	103.700	93.425	94.358	95.302
	523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		36.000	40.000			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141.566	370.500	235.000	225.735	227.993	230.274
	523132 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	244.534	236.500	231.500	233.815	236.154	238.515
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.503	42.200	24.900	25.149	25.400	25.654
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.862	22.150	26.100	23.332	23.565	23.800
	524200 Essenskosten	65.237	68.000	66.500	67.165	67.837	68.516
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270					
E11	Abschreibungen	373.708	327.710	304.140	294.730	288.560	275.970
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.679	4.490	4.360	4.360	4.360	4.360
	534200 mit sozialen Einrichtungen	171.599	144.440	145.250	145.240	143.860	143.860
	534500 mit Sportanlagen	40.902	35.620	11.450	9.780	9.780	9.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	73.877	73.910	72.140	71.330	71.330	71.330
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.125	4.130	4.130	4.130	4.130	220
	536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	536500 Sportanlagen	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.920	9.940	9.940	9.750	9.750	9.750
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.633	21.200	22.890	16.160	11.370	8.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.002.544	1.230.500	1.763.500	1.673.065	1.689.796	1.706.694
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.800	750.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	541900 an Sonstige	323.744	480.500	263.500	158.065	159.646	161.242
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.007	164.500	68.650	69.338	70.029	70.729
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.505	12.400	11.700	11.818	11.936	12.055

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	416	750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.042	73.100	1.700	1.717	1.734	1.751
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000				
	563100 Büromaterial	13.260	13.800	13.800	13.938	14.076	14.217
	564100 Versicherungsbeiträge	30.943	39.450	40.700	41.107	41.517	41.932
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
	569900 Sonstige	837					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584.140	5.405.510	5.839.890	5.741.162	5.819.799	5.893.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.140.506	- 2.856.500	- 3.400.550	- 3.286.639	- 3.344.915	- 3.404.316
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.140.506	- 2.856.500	- 3.400.550	- 3.286.639	- 3.344.915	- 3.404.316
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.670	- 82.940	- 92.980	- 92.841	- 94.048	- 95.245
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.221.176	- 2.939.440	- 3.493.530	- 3.379.480	- 3.438.963	- 3.499.561

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.147.161	- 2.793.700	- 3.354.390	- 3.242.190	- 3.305.233	- 3.369.491
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.198	440.100	117.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	261.075	84.100	57.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.423	356.000	60.000			
	681500 von privaten Unternehmen	700					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.198	440.100	117.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
	781900 an Sonstige		10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.055.443	3.025.000	1.730.000	65.005	65.003	65.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	9.052	115.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.392	2.910.000	1.670.000	50.005	50.003	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.443	3.035.000	1.734.400	75.005	75.003	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 738.246	- 2.594.900	- 1.617.400	- 75.005	- 75.003	- 75.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.885.407	- 5.388.600	- 4.971.790	- 3.317.195	- 3.380.236	- 3.444.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Jugendarbeit in Vereinen durch die Gewährung von Zuschüssen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine und Gruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen		

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.881 4.881	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890	4.890 4.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	9.218 9.218	9.220 9.220	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.085	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
541900 an Sonstige	4.085	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
<i>** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit; eventuell vorgesehen die Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit in der Höhe anzupassen (bereits in 2024 Ansatz von 4.100 € auf 8.000 € angehoben)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500					
569900 Sonstige	500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.803	17.220	17.210	17.290	17.371	17.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.922	- 12.330	- 12.320	- 12.400	- 12.481	- 12.563
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.922	- 12.330	- 12.320	- 12.400	- 12.481	- 12.563
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.922	- 12.330	- 12.320	- 12.400	- 12.481	- 12.563

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.466	- 8.000	- 8.000	- 8.080	- 8.161	- 8.243
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.466	- 58.000	- 58.000	- 58.080	- 58.161	- 58.243

Maßnahmen 3620 Förderung der Jugendarbeit:					
99005 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)					
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Junk Natalie (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-500

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.171	79.960	52.880	48.800	47.550	45.490
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.887	29.000				
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3650.562100						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	64.285	50.960	52.880	48.800	47.550	45.490
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	400	400	404	408	412
441200 Mieten und Pachten	406	400	400	404	408	412
** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke Konz						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.577	80.360	53.280	49.204	47.958	45.902
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.764	59.000	97.000	97.970	98.950	99.940
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 15.000 € auf 9.000 € reduziert</i>	221	15.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kindertagesstättengebäude im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Bauunterhalt (16.000 € Erhöhung durch Wartungsverträge nach der Sanierung und Erweiterung); Kita St. Johann, K-Karthaus: allgem. Bauunterhalt (11.000 € und E-Check 3.100 €); Kita St. Helena, Konz-Roscheid: allgem. Bauunterhalt (6.000 € und E-Check 11.000 €); Kita Arche Noah: allgem. Bauunterhalt (6.000 € und E-Check 7.800 € und wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 8.500 €); Kita St. Wendelin, Konz-Niedermennig: allgem. Bauunterhalt (6.000 € und E-Check 5.900 €); Kita Oberemmel: allgem. Bauunterhalt (9.000 € und E-Check 2.700 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 93.000 € auf 88.000 € reduziert</i>	77.543	44.000	88.000	88.880	89.769	90.667
E11	Abschreibungen	128.407	93.740	99.000	94.000	90.270	89.560

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534200 mit sozialen Einrichtungen	86.946	59.770	60.590	60.580	60.580	60.580
534900 mit sonstigen Gebäuden	281	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
536200 soziale Einrichtungen	25.705	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.475	6.570	11.010	6.020	2.290	1.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.366	93.100	21.000	21.210	21.422	21.636
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Die Anmietung von Containern (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung der Kita in Konz-Könen) ist nicht mehr erforderlich, da die Baumaßnahme in 2024 beendet wurde.</i>	73.042	73.100				
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz einschließlich dem Versicherungsbeitrag für das von der Stadt Konz erworbene ehemalige Pfarrheim in Konz-Oberemmel (für Kita-Zwecke genutzt); laufende oder geplante Sanierungsmaßnahmen und sich daraus ggfls. ergebende Anpassungen der Versicherungsbeiträge bei verschiedenen Kita-Gebäuden sind berücksichtigt</i>	14.324	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.536	245.840	217.000	213.180	210.642	211.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.959	- 165.480	- 163.720	- 163.976	- 162.684	- 165.234
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.959	- 165.480	- 163.720	- 163.976	- 162.684	- 165.234
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.320	- 5.770	- 5.420	- 5.415	- 5.485	- 5.555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.279	- 171.250	- 169.140	- 169.391	- 168.169	- 170.789

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.018	- 128.470	- 123.020	- 124.191	- 125.449	- 126.719

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.423	356.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.423	356.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.033.944	2.460.000	1.200.000	3	2
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.944	2.460.000	1.200.000	3	2
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.521	- 2.104.000	- 1.200.000	- 3	- 2
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 830.539	- 2.232.470	- 1.323.020	- 124.194	- 125.451 - 126.719

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44058	Konz-Oberemmel: Erweiterung der Kindertagesstätte Für die Planung der Erweiterungsmaßnahme werden in 2025 Planungskosten von 500.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zunächst durch Kredit. Die Baukosten werden in 2026-2027 veranschlagt (Kosten sind noch zu ermitteln).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1	1		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1	- 1		

44060	Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung Bei der Maßnahme ist vorgesehen: Einbau neue Küche und Bistrobereich, Anbau neue Sanitäranlage sowie neue Förderräume und Einbau von Akustikdecken und Erneuerung Fenster inkl. Notausgangstüren; für die EU-weite Ausschreibung der Planung und die anschließende Planung werden (unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste) in 2025 Planungskosten von 200.000 € veranschlagt, Finanzierung durch Kredit, die Baukosten sind für 2026 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln); (Planungskosten waren bereits in 2024 veranschlagt, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
44060 Kita "St. Wendelin", Niedermennig: Anbau und Sanierung Bei der Maßnahme ist vorgesehen: Einbau neue Küche und Bistrobereich, Anbau neue Sanitäranlage sowie neue Förderräume und Einbau von Akustikdecken und Erneuerung Fenster inkl. Notausgangstüren; für die EU-weite Ausschreibung der Planung und die anschließende Planung werden (unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste) in 2025 Planungskosten von 200.000 € veranschlagt, Finanzierung durch Kredit, die Baukosten sind für 2026 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln); (Planungskosten waren bereits in 2024 veranschlagt, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 1			

44068 Kita Konz-Zentral Im Haushaltsjahr 2025 werden für die vorgesehene neue Kindertagesstätte in Konz-Zentral für Grunderwerb und Planungskosten insgesamt 500.000 € veranschlagt, Finanzierung durch Kredit, Baukosten in 2026-2027 (Kosten sind noch zu ermitteln).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1	- 1		

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651							
Grundzahlen:							
001	Kinder im Haus für Kinder						
002	Aufwand Haus für Kinder						
003	Ertrag Haus für Kinder						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Haus für Kinder pro Kind						
Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	859.201	981.780	868.780	877.280	885.855	890.986
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung und Kreiszuweisung zu den Personalkosten, für Beitragsausfälle, für Fortbildung und Fachberatung sowie Betreuungsbonus, insgesamt Auszahlung durch die Kreisverwaltung)</i>	840.430	963.000	850.000	858.500	867.085	875.756
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.771	18.780	18.780	18.780	18.770	15.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.535	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr angepasst</i>	19.535	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.855	40.000	32.000	32.320	32.643	32.969
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr angepasst</i>	36.855	40.000	32.000	32.320	32.643	32.969
E7	Sonstige laufende Erträge	16.730					
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.730					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.321	1.041.780	915.780	924.750	933.800	939.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003.289	1.147.600	1.181.600	1.205.232	1.229.337	1.253.923

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters. Zurzeit befinden sich Beschäftigte in Elternzeit. Die Freistellungen enden im Zeitraum bis einschließlich Mai 2025. Es werden Vertretungen zum Teil in geringerem Umfang und in niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt. Bei der Haushaltsplanung wurde die Rückkehr in Vollzeit eingerechnet.</i>	813.488	895.000	929.000	947.580	966.532	985.863
503200 Arbeitnehmer	58.906	69.800	69.800	71.196	72.620	74.072
504200 Arbeitnehmer	130.895	182.500	182.500	186.150	189.873	193.670
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.399	343.500	135.500	136.855	138.225	139.607
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä.); Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr wieder reduziert</i>	604	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Erneuerung der Eingangstür (12.000 €); E-Check (5.200 €); Anstrich Glaskasten unten (3.000 €); allgemeiner Bauunterhalt (11.000 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 31.200 € auf 29.000 € reduziert</i>	15.281	217.500	29.000	29.290	29.583	29.879
523200 Bewirtschaftungskosten	64.150	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.sowie notwendige Arbeiten im Zusammenhang mit W-Lan im ganzen Haus Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 20.000 € auf 15.000 € reduziert</i>	4.936	32.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher jährlicher Ansatz (3.000 €) und Beschaffung von 4 iPads, verschiedenen Teppichen, einer Einbau Kühlschrank-Gefrierkombination</i>	4.966	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
524200 <i>Essenskosten</i>	39.462	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000				
E11 <i>Abschreibungen</i>	22.869	22.830	23.080	23.080	23.080	16.860
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>	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41		250	250	250	250
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13.158	13.450	12.750	12.878	13.006	13.137

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Voraussichtliche Kosten für Fortbildung und Fachberatung</i>	4.808	5.200	4.500	4.545	4.590	4.636
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	416	450	450	455	460	465
563100 <i>Büromaterial ** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä. (angestiegen auf rd. 4.000 €), Kosten für die Lizenz "Kita im Blick" (800 €)</i>	5.274	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Haus für Kinder</i>	2.659	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.714	1.527.380	1.352.930	1.378.045	1.403.648	1.423.527
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.393	- 485.600	- 437.150	- 453.295	- 469.848	- 484.117
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.393	- 485.600	- 437.150	- 453.295	- 469.848	- 484.117
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.675	- 1.000	- 690	- 693	- 702	- 711
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 238.068	- 486.600	- 437.840	- 453.988	- 470.550	- 484.828

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 227.630	- 482.550	- 433.540	- 449.688	- 466.240	- 483.198
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.458					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.458					

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 230.088	- 482.550	- 433.540	- 449.688	- 466.240	- 483.198

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,66	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	95	95	95	95	95
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	1.170.389,28	1.528.380,00	1.353.620,00	1.378.738,00	1.404.350,00	1.424.238,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	932.321,36	1.041.780,00	915.780,00	924.750,00	933.800,00	939.410,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	5.122,11	4.608,84	4.778,82	4.953,16	5.103,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kindergarten						
002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	734.639	812.520	830.520	838.560	845.982	854.347
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>724.128</i>	<i>802.000</i>	<i>820.000</i>	<i>828.200</i>	<i>836.482</i>	<i>844.847</i>
	<i>** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten (der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Migrationsfachkraft, und Elternbegleitung), für Fortbildung und Fachberatung, für Beitragsausfälle, für den Übergang Kita-Grundschule, pauschalierte Zusatzpersonalkostenerstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige voraussichtliche Abschlagszahlungen Land und Kreis (Zuweisungen Land und Kreis werden insgesamt über die Kreisverwaltung ausgezahlt)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.511</i>	<i>10.520</i>	<i>10.520</i>	<i>10.360</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.197					
	<i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	<i>7.197</i>					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692	10.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>9.692</i>	<i>10.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.160</i>	<i>16.322</i>	<i>16.485</i>
	<i>** Elternbeiträge, Anpassung Ansatz an die voraussichtlich eingehenden Erträge unter Berücksichtigung der Erträge des Vorjahres</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>90</i>					
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>21.260</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>	<i>20.606</i>

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772.879	842.520	866.520	874.920	882.706	891.438
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.592	1.083.200	1.180.100	1.203.702	1.227.777	1.252.332
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	801.263	844.000	923.800	942.276	961.122	980.344
	<i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters. Zurzeit befinden sich Beschäftigte in Elternzeit. Die Freistellungen enden im Zeitraum bis einschließlich Mai 2025. Es werden Vertretungen zum Teil in geringerem Umfang und in niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt. Bei der Haushaltsplanung wurde die Rückkehr in Vollzeit eingerechnet.</i>						
	503200 Arbeitnehmer	57.459	67.200	69.700	71.094	72.516	73.966
	504200 Arbeitnehmer	132.871	171.800	186.400	190.128	193.931	197.810
	505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.630	114.850	105.750	106.808	107.876	108.955
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	923	4.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Unterhaltung Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege, Winterdienst u.ä.) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 4.500 € auf 2.500 € reduziert</i>						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.253	30.500	29.000	29.290	29.583	29.879
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung Kita + Turnhalle (19.000 €), Winterdienst (1.500 €), E-Check (11.000 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 31.500 € auf 29.000 € reduziert</i>						

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Bewirtschaftungskosten	41.906	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp.	4.322	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
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): 4 Erzieherstühle (600 €), 2 x Whiteboards für den Flur inkl. Marker (Verbesserung der Infotafel für Eltern = 200 €), 4x iPads (1.720 €), 2x Garderobenleiste / Ständer für Erzieher (80 €), 1x Stabmixer (50 €), 1x Edelstahlbräter (100 €), Sonstiges (Spielmaterial, Ausstattung = 2.000 €)	2.672	5.350	4.750	4.798	4.846	4.894
524200 Essenskosten ** Ansatz an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen angepasst	20.553	24.000	20.000	20.200	20.402	20.606
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
E11 Abschreibungen	20.034	20.010	20.010	19.580	18.060	18.060
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.377	13.380	13.380	13.380	12.000	12.000
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	2.013	1.980	1.980	1.550	1.410	1.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.927	37.350	14.050	14.191	14.332	14.475
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Üblicher Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" und sonstige Fortbildungsveranstaltungen	3.287	4.050	4.050	4.091	4.132	4.173
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte		300	300	303	306	309

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Mietzins Garage (6 Monate)</i>			1.700	1.717	1.734	1.751
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		25.000				
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Aufwendungen für Büromaterialien und der</i> <i>Lizenz "Kita im Blick"</i>	3.919	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Kita Lorenz-Kellner</i>	2.721	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.183	1.255.410	1.319.910	1.344.281	1.368.045	1.393.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.304	- 412.890	- 453.390	- 469.361	- 485.339	- 502.384
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335.304	- 412.890	- 453.390	- 469.361	- 485.339	- 502.384
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.706	- 3.560	- 3.250	- 3.243	- 3.285	- 3.327
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 338.011	- 416.450	- 456.640	- 472.604	- 488.624	- 505.711

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.832	- 406.960	- 447.150	- 463.384	- 480.064	- 497.151
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>				1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 318.832	- 406.960	- 447.150	- 463.385	- 480.064	- 497.151

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:					
44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung					
Planungskosten und Kosten für eine EU-weite Ausschreibung in Vorjahren finanziert, Baukosten für 2026 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,22	17,09	17,59	17,59	17,59	17,59

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	1.110.889,20	1.258.970,00	1.323.160,00	1.347.524,00	1.371.330,00	1.397.149,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	772.878,58	842.520,00	866.520,00	874.920,00	882.706,00	891.438,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	4.899,41	5.372,24	5.560,05	5.748,52	5.949,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kinderhort	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderhortes		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Schulkinder bis 14 Jahre / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereithaltung von Plätzen im Hort		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kinderhort						
002	Ertrag Kinderhort						
003	Kinder im Kinderhort						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kinderhort pro Kind						
Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	307.813	315.610	315.610	318.750	321.921	325.124
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>306.208</i>	<i>314.000</i>	<i>314.000</i>	<i>317.140</i>	<i>320.311</i>	<i>323.514</i>
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.605</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.403	130.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>141.403</i>	<i>130.000</i>	<i>160.000</i>	<i>161.600</i>	<i>163.216</i>	<i>164.848</i>
	<i>** Voraussichtlich eingehende Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253	20.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>25.253</i>	<i>20.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.280</i>	<i>28.563</i>	<i>28.849</i>
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.469	465.610	503.610	508.630	513.700	518.821
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.367	507.500	541.100	551.922	562.960	574.218
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>369.113</i>	<i>396.000</i>	<i>422.600</i>	<i>431.052</i>	<i>439.673</i>	<i>448.466</i>
	<i>** Personalkosten einschließlich den Personalkosten des Hausmeisters. Zurzeit befinden sich Beschäftigte in Elternzeit. Die Freistellungen enden im Zeitraum bis einschließlich Mai 2025. Es werden Vertretungen zum Teil in geringerem Umfang und in niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt. Bei der Haushaltsplanung wurde die Rückkehr in Vollzeit eingerechnet.</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>25.942</i>	<i>31.200</i>	<i>32.700</i>	<i>33.354</i>	<i>34.021</i>	<i>34.701</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>77.312</i>	<i>80.300</i>	<i>85.800</i>	<i>87.516</i>	<i>89.266</i>	<i>91.051</i>

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.612	45.000	44.750	45.198	45.649	46.106
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen (Spielgeräte, Baum- und Pflanzenpflege u.ä. Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 4.000 € auf 3.000 € reduziert</i>	154	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Verschiedene Malerarbeiten (Grafenstraße 2: Treppenhaus, Flur, Gruppenräume OG und Wiltinger Straße 10: Flur und Gruppenräume zusammen = 6.000 €), E-Check (3.800 €), allgemeiner Bauunterhalt (6.000 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 15.800 € auf 14.000 € reduziert</i>	912	16.000	14.000	14.140	14.281	14.424
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte und Beschaffung Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 2.200 € auf 1.900 € reduziert</i>	769	2.200	1.900	1.919	1.938	1.957

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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) Neuanschaffung "Winter-Fahrzeuge" für das Außengelände (1.500 €), neues Gruppenmobilar (1.000 €), Beschaffungen für die Umgestaltung der Kreativ-ecke (800 €), WLAN ausbau Außengruppe (3.000 €), E-Check (350 €), sonstige Gebrauchsgegenstände, Spielmaterialien pp (700 €)	6.554	5.800	7.350	7.424	7.498	7.573
524200 Essenskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und den Aufwendungen in den Vorjahren angepasst	5.222	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
E11 Abschreibungen	4.009	4.020	3.930	3.930	3.930	3.930
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84	90				
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.737	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	188	190	190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.436	8.550	8.550	8.636	8.722	8.809
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare einschl. KiB Schulung) und Fachberatungen	2.410	3.150	3.150	3.182	3.214	3.246
563100 Büromaterial	4.067	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Kinderhort	621	900	900	909	918	927
569900 Sonstige	337					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.424	565.070	598.330	609.686	621.261	633.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.954	- 99.460	- 94.720	- 101.056	- 107.561	- 114.242

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 33.954	- 99.460	- 94.720	- 101.056	- 107.561	- 114.242
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	- 1.160	- 2.410	- 2.710	- 2.707	- 2.743	- 2.778
E23	Außerordentliches Ergebnis					
	- 1.160	- 2.410	- 2.710	- 2.707	- 2.743	- 2.778
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
	- 1.160	- 2.410	- 2.710	- 2.707	- 2.743	- 2.778
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					
	- 35.114	- 101.870	- 97.430	- 103.763	- 110.304	- 117.020

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 19.050	- 99.460	- 95.110	- 101.443	- 107.984	- 114.700
F27	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 19.050	- 99.460	- 95.110	- 101.443	- 107.984	- 114.700
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,99	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	509.583,44	567.480,00	601.040,00	612.393,00	624.004,00	635.841,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	474.469,18	465.610,00	503.610,00	508.630,00	513.700,00	518.821,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	60	60	60	60	60

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.697,83	1.623,83	1.729,38	1.838,40	1.950,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025

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

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

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.833	17.630	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.833	17.630	16.800	16.800	16.800	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.833	17.630	16.800	16.800	16.800	16.800
E11	Abschreibungen	37.909	36.970	35.330	35.330	35.330	35.330
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.805	3.610	3.570	3.570	3.570	3.570
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	29.863	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	659	660	660	660	660	660
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.582	2.830	1.230	1.230	1.230	1.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	870.762	1.066.000	1.590.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	678.800	750.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
	<i>** Kostenanteil der Stadt Konz an den Personal- und Sachkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft nach dem aktuellen Stand der Kita-Finanzierungs-Übergangsvereinbarung, (Nachzahlung für das Jahr 2024 und Anteil für das Jahr 2025) (Kindertagesstätten "Arche Noah", "St. Johann", "St. Nikolaus", "St. Helena" in Konz und in den Stadtteilen Könen, Oberemmel und Niedermennig)</i>						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 an Sonstige <i>** Bisher bei dieser Buchungsstelle Sachkostenzuschüsse an Kindertagesstätten in kirchlicher Betriebsträgerschaft (Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, St. Nikolaus, Niedermennig, St. Johann, Konz-Könen, Arche Noah) veranschlagt, nach dem aktuellen Stand der Kita-Finanzierungs-Übergangsvereinbarung sind die Sachkostenanteile ab 2025 im Ansatz der Buchungsstelle 3655.541430 enthalten; jedoch in 2025: Kostenanteil der Stadt Konz für die Kita St. Nikolaus Konz für Brandschutzmaßnahmen, Unfallkasse, Gesundheitsamt, Veterinäramt und für Erneuerung Hebeanlage, Sanierung Abwasserkanal = rd. 90.000 € (war bereits in 2024 veranschlagt, konnte jedoch in 2024 aufgrund der verzögerten Umsetzung nicht gezahlt werden, wird daher in 2025 erneut veranschlagt, einschl. der angemeldeten Mehrkosten)</i>	191.962	316.000	90.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.671	1.102.970	1.625.330	1.550.330	1.565.480	1.580.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887.839	- 1.085.340	- 1.608.530	- 1.533.530	- 1.548.680	- 1.563.982
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887.839	- 1.085.340	- 1.608.530	- 1.533.530	- 1.548.680	- 1.563.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 887.839</u>	<u>- 1.085.340</u>	<u>- 1.608.530</u>	<u>- 1.533.530</u>	<u>- 1.548.680</u>	<u>- 1.563.982</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 966.897	- 1.066.000	- 1.590.000	- 1.515.000	- 1.530.150	- 1.545.452
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.075	24.100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075	24.100				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.075	24.100				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 961.822	- 1.041.900	- 1.590.000	- 1.515.000	- 1.530.150	- 1.545.452

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	908.671,38	1.102.970,00	1.625.330,00	1.550.330,00	1.565.480,00	1.580.782,00
002 Ertrag [EUR]	20.832,61	17.630,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	57,10	83,09	78,44	78,43	78,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2025

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		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.212 3.212	1.930 1.930	1.290 1.290	50 50	50 50	50 50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i> <i>** Kostenbeteiligungen an den Unterhaltungskosten der Spielplätze in der "Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) und in der "Konrad-Adenauer Straße" durch Privatunternehmen</i>	1.450 1.450	1.200 1.200	1.200 1.200	1.212 1.212	1.224 1.224	1.236 1.236
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.662	3.130	2.490	1.262	1.274	1.286
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze durch externe Sachverständige, hohe Fahrzeugkosten des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze, hoher Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und z. B. notwendiger Ersatz von Holzzäunen</i>	29.996 29.996	30.000 30.000	30.000 30.000	30.300 30.300	30.603 30.603	30.909 30.909
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.396 3.031 7.365	5.480 1.650 3.830	5.520 1.120 4.400	3.440 310 3.130	2.770 310 2.460	2.600 310 2.290
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3 3					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.395	35.480	35.520	33.740	33.373	33.509
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.733	- 32.350	- 33.030	- 32.478	- 32.099	- 32.223
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.733	- 32.350	- 33.030	- 32.478	- 32.099	- 32.223
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.917	- 57.700	- 69.560	- 69.450	- 70.352	- 71.247

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 99.650</u>	<u>- 90.050</u>	<u>- 102.590</u>	<u>- 101.928</u>	<u>- 102.451</u>	<u>- 103.470</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 97.159</u>	<u>- 86.500</u>	<u>- 98.360</u>	<u>- 98.538</u>	<u>- 99.731</u>	<u>- 100.920</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	60.000	9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	60.000	9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.594	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.594	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.894</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 103.053</i>	<i>- 141.500</i>	<i>- 119.360</i>	<i>- 113.538</i>	<i>- 114.731</i>	<i>- 115.920</i>

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
34041	<p>Ergänzung des Kinderspielplatzes am Moselufer in Konz-Karthaus: Aufstellung eines barrierefreien Spielgerätes Als Ergänzung zum umgestalteten Moselufer (Konz-Karthaus) ist vorgesehen, in 2025 in der Nähe des Kleinkinderspielbereichs ein behindertengerechtes Spielgerät aufzustellen (angedacht als inklusives Projekt), damit dieses von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern gleichermaßen genutzt werden kann. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 15.000 € Zur Mitfinanzierung ist eine EU-Zuweisung (LEADER = 60% = 9.000 €) vorgesehen. Der Finanzierungsanteil der Stadt Konz (Kredit) beträgt voraussichtlich 6.000 € Der in 2024 veranschlagte Haushaltsansatz von 100.000 € wird nicht in Anspruch genommen.</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze und zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten (um Unfallgefahren auszuschließen), Finanzierung durch Kredit					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	104.312,45	93.180,00	105.080,00	103.190,00	103.725,00	104.756,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	4.662,29	3.130,00	2.490,00	1.262,00	1.274,00	1.286,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,74	5,30	5,21	5,19	5,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2025

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		
Baldauf Sarah (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
Bousonville Helga (Fachbereich 4)		
Telefonnummer: 06501/83-194		
Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4)		
Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen		
- Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Jugendräume						
002	Ertrag Jugendräume						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.793	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.872	2.900	2.900	2.958	3.017	3.077
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.450	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	85	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	336	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129	5.500	5.500	5.555	5.610	5.667
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.682	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid, Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen, jeweils 500 € = 2.500 €</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	447	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig und Konz-Kommlingen</i>						
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	500	505	510	515
	<i>** Unterhaltung der Einrichtung</i>						
E11	Abschreibungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339	
564100 Versicherungsbeiträge	957	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339	
** Versicherung Jugendräume einschließlich Jugendraum Konz-Roscheid							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.807	21.550	21.550	21.676	21.803	21.933	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.015	- 13.750	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.015	- 13.750	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.015	- 13.750	- 13.750	- 13.876	- 14.003	- 14.133	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.529	- 9.700	- 9.700	- 9.826	- 9.953	- 10.083	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.529	- 9.700	- 9.700	- 9.826	- 9.953	- 10.083	

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	17.807,30	21.550,00	21.550,00	21.676,00	21.803,00	21.933,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	7.792,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Baldauf Sarah (Fachbereich 3)		
Beschäftigte/r		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
a) Bereitstellung und Unterhaltung Jugendbus		
b) Förderung Haus der Jugend durch Gewährung von Zuschüssen:		
- Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen		
- Kostenanteil an den Personalkosten "Cliquenorientierte Jugendarbeit"		
- Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes "Bürokommunikation"		
- Zuschuss zu den Personalkosten zur Förderung der pädagogischen Jugendarbeit innerhalb der Stadt Konz, insbesondere Roscheid		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ziel**Sachziele:**

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

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.128	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E11 Abschreibungen	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.346	130.000	136.500	137.865	139.244	140.636
541900 <i>an Sonstige ** Zuschüsse an das "Jugendnetzwerk Konz" für betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkosten), Personalkosten Auszubildende und Mitarbeiterstelle, für die Geschäftsstelle (Miete, Nebenkosten), für die Honorarkräfte in Jugendtreffs (TEAM Jugend) und für den Jugendtreff Konz-Roscheid</i>	119.346	130.000	136.500	137.865	139.244	140.636
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.497	138.030	144.530	145.945	147.375	148.818
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.287	- 135.820	- 142.320	- 143.735	- 145.165	- 146.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.287	- 135.820	- 142.320	- 143.735	- 145.165	- 146.608
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 122.287	- 135.820	- 142.320	- 143.735	- 145.165	- 146.608

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 102.542</u>	<u>- 135.000</u>	<u>- 141.500</u>	<u>- 142.915</u>	<u>- 144.345</u>	<u>- 145.788</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	226					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 226</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 102.768</i>	<i>- 135.000</i>	<i>- 141.500</i>	<i>- 142.915</i>	<i>- 144.345</i>	<i>- 145.788</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.508	24.450	8.410	6.910	6.910	6.910
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.508	24.450	8.410	6.910	6.910	6.910
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	240	242	244	246
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	240	240	240	242	244	246
<i>** Erstattung der Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung des Nebenraumes am ETuS-Sportplatzgebäude</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.748	24.690	8.650	7.152	7.154	7.156
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.242	31.200	33.100	33.762	34.437	35.126
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	22.854	23.500	25.500	26.010	26.530	27.061
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.210	1.800	1.200	1.224	1.248	1.273
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.177	5.900	6.400	6.528	6.659	6.792
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.854	164.000	187.700	123.220	124.452	125.697
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	45.972	40.000	56.200	45.450	45.904	46.363
<i>** Aufwand für die Beregnung der Rasenplätze und den allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen pp. (aufgrund ständig ansteigender Kosten für Rasensamen, Dünger pp. angehoben auf 50.000 €) zuzüglich wiederkehrende Ausbaubeträge für Verkehrsanlagen in Konz-Kommlingen für den Bereich Sportplatz = 8.200 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 58.200 € auf 56.200 € reduziert</i>						
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		36.000	40.000			
<i>** Umrüstung Trainingsbeleuchtung Sportplatz Konz-Kommlingen auf LED (bereits in Vorjahren eingeplant, jedoch noch nicht umgesetzt), Ansatz den voraussichtlichen Kosten angepasst</i>						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung der Sportplatzgebäude (unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen = 15.000 €) und in 2025: Sportplatzgebäude Filzen-Hamm: Kostenbeteiligung der Stadt Konz am Bau einer Zugangstreppe zum Dachgeschoss für die Nutzung als Abstellraum = 4.000 € (Ausführung durch Verein), bereits in Vorjahren eingeplant, noch nicht umgesetzt und wiederkehrende Ausbaubeträge für Verkehrsanlagen in Konz-Kommlingen für den Bereich Umkleidegebäude = 2.500 €)</i>	1.178	19.000	21.500	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten **</i>	65.000	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); in 2025 evtl. Beschaffung von Rasenpflegegeräten für Vereine zur Pflege an den Außenanlagen der Sportplätze, Ansatz daher auf 5.000 € angehoben</i>	434	4.000	5.000	2.020	2.040	2.061
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	270					
E11 <i>Abschreibungen</i>	41.903	36.550	12.180	10.510	10.510	10.510
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	39.063	33.780	9.610	7.940	7.940	7.940
536500 <i>Sportanlagen</i>	2.048	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	792	720	520	520	520	520
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541900 <i>an Sonstige ** Förderung von Sportveranstaltungen "Sport für Alle" (Sportangebot für die Bürger der Stadt Konz, gefördert durch die Stadt Konz)</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.591	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.591	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
** <i>Versicherungsbeitrag Sportstätten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.590	236.850	238.080	172.643	174.601	176.587
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 158.842	- 212.160	- 229.430	- 165.491	- 167.447	- 169.431
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.842	- 212.160	- 229.430	- 165.491	- 167.447	- 169.431
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.541	- 9.020	- 7.850	- 7.839	- 7.941	- 8.042
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 164.383	- 221.180	- 237.280	- 173.330	- 175.388	- 177.473

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 142.874	- 209.080	- 233.510	- 169.730	- 171.788	- 173.873
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		400.000	430.000	1	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	430.000	1	1	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 400.000	- 322.000	- 1	- 1	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 142.874	- 609.080	- 555.510	- 169.731	- 171.789	- 173.873

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015	Konz-Oberemmel: Sportplatzumkleidegebäude Für den Neubau des Umkleidegebäudes wurden in der Vergangenheit bereits Planungen durchgeführt. Die Maßnahme ist beim Kreis zur Förderung angemeldet. Es wurde vereinbart weitere Planungen (bis zu ausführungsbereiten Plänen) erst zu beauftragen, wenn eine Förderung in Aussicht gestellt wird. Für diesen Fall werden in 2025 weitere Planungskosten von 50.000 € veranschlagt, Finanzierung durch Kredit.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					
45022	Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner Sporthalle Für die Maßnahme wurden in der Vergangenheit (bis einschließlich 2024) bereits Planungskosten finanziert. Die Baukosten sind für 2026-2027 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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		
45025	Konz-Kommlingen: Neuaufbau des Kunstrasenbelages Sportplatz K-Kommlingen Der Kunstrasen des Sportplatzes Konz-Kommlingen ist aufgrund des Alters (inzwischen 20 Jahre alt, übliche Haltbarkeitsdauer etwa 15 Jahre) und der hohen Winternutzung extrem abgepielt. Es kommt immer wieder zu Rissen im Belag oder Aufplatzen von Nähten, was eine extreme Verletzungsgefahr der Nutzer darstellt. Eine Erneuerung des Belages ist somit dringend erforderlich. Aufgrund der Dringlichkeit besteht jedoch nicht die Möglichkeit die Maßnahme über das Prioritätenprogramm anzumelden. Bei den veranschlagten Haushaltsmitteln von 300.000 € handelt es sich zunächst um eine Kostenschätzung. Nach den Förderrichtlinien beteiligt sich die Verbandsgemeinde Konz mit einer Zuweisung in Höhe von 20% der förderfähigen Kosten = 60.000 € Der verbleibende Kostenanteil der Stadt beträgt somit voraussichtlich = 240.000 € (Finanzierung durch Kredit).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000					

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

45026	Konz-Köen: Anlegung Outdoor-Fitness-Platz Vorgesehen in Konz-Köen, Nähe Campingplatz, Saar-Radweg und Wohnprojekt "Concept 60plus" einen Outdoor-Fitness-Platz anzulegen, soll sowohl für Touristen als auch einheimische Bevölkerung zur Förderung von Bewegung, Gesundheit und sozialen Begegnungen genutzt werden können, Anlegung der Fläche, Einfriedung und Installation mehrerer Outdoor-Fitness-Geräte geplant, Kosten rd. 80.000 €, zur Mitfinanzierung Zuweisung aus LEADER (60% = 48.000 €) vorgesehen, voraussichtlicher Kostenanteil Stadt Konz (40% = 32.000 €), Finanzierung durch Kredit					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	192.130,96	245.870,00	245.930,00	180.482,00	182.542,00	184.629,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	27.747,66	24.690,00	8.650,00	7.152,00	7.154,00	7.156,00
003 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	11,64	12,26	8,87	8,88	8,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2025

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

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	790	790	790	790	790	790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	790	790	790	790	790	790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.350	24.500	27.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 an Sonstige ** Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten durch die Vereine (jeweils 10% der Kosten): Aushub des Hafenbeckens WSC Konz (rd. 7.500 €), Sanierung der Tennisplätze des TC Konz (7.000 €), Dachsanierung Tennishalle K-Roscheid (7.500 €), Sanierung der Duschen im TG-Sportpark (5.000 €), für noch zu erwartende kurzfristige Förderanträge (10.000 € zunächst veranschlagter Betrag zur Haushaltsverbesserung 2025 gestrichen))	8.350	24.500	27.000	10.100	10.201	10.303
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.140	25.290	27.790	10.890	10.991	11.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.140	- 25.290	- 27.790	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.140	- 25.290	- 27.790	- 10.890	- 10.991	- 11.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.140	- 25.290	- 27.790	- 10.890	- 10.991	- 11.093

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.350	- 24.500	- 27.000	- 10.100	- 10.201	- 10.303
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	4.400	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 4.400	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.350	- 34.500	- 31.400	- 20.100	- 20.201	- 20.303

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011 Zuschüsse für Sportstätten Fußballclub Konz-Köen beabsichtigt, aufgrund der zunehmenden Anzahl von Mitgliedern sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich in 2025 ein Naturrasenkunspielfeld (30m x 25m) in der Nähe des Sportplatzes in Konz-Köen anzulegen, um vorhandene Kapazitäten (Hauptplatz und Kunststoffminispielfeld) zu erhöhen; zur besseren Nutzung soll angedachtes Naturrasenkunspielfeld mit Drainage und Beregnungsanlage ausgestattet werden und für Trainingszwecke und den Spielbetrieb im unteren Jugendbereich genutzt werden; Kosten voraussichtlich rd. 44.000 €, vorgesehene Finanzierung: Landessportbund (35%), Kreis (20%), Verbandsgemeinde Konz (10%), Stadt Konz (10% = rd. 4.400 €), Sportverein (Eigenmittel und Eigenleistungen sowie Spenden = 25%). In 2026 + Folgejahren veranschlagt: jeweils 10.000 € zur Förderung von investiven Maßnahmen von anderen Trägern von Sportstätten, siehe auch Ergebnishaushalt: Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Sportstätten (Buchungsstelle 4243.54190)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.400	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.562	3.070	2.570	2.570	2.570	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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) da die Aufwendungen der Buchungsstelle 5512.523120 zur Haushaltsverbesserung 2025 abgesetzt wurden (1.000 €), wird die geplante Zuweisung hierzu (500 €) ebenfalls abgesetzt, Haushaltsverbesserung somit = 500 €		500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.562	2.570	2.570	2.570	2.570	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.562	3.070	2.570	2.570	2.570	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 1.000 € auf 0 € reduziert		1.000				
E11 Abschreibungen	4.360	4.370	4.370	4.330	4.130	220
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.125	4.130	4.130	4.130	4.130	220
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	240	240	200		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360	5.370	4.370	4.330	4.130	220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.798	- 2.300	- 1.800	- 1.760	- 1.560	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.798	- 2.300	- 1.800	- 1.760	- 1.560	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.798</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.760</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 220</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 500</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.221					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.221</u>					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.221</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.221</u>	<u>- 500</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen, soweit kein eigenes Produkt gebildet ist. (z. B. Grillhütten u.ä.)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	714	1.000	800	808	816	824
441200 Mieten und Pachten	714	1.000	800	808	816	824
<i>** Erträge aus der Vermietung der Grillhütte in Konz-Oberemmel (Anpassung Ansatz an die Erträge des Vorjahres)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714	1.000	800	808	816	824
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401	2.550	2.700	2.754	2.809	2.865
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.776	1.900	2.000	2.040	2.081	2.123
<i>** Betreuung der Grillhütte in Konz-Oberemmel</i>						
503200 Arbeitnehmer	128	150	100	102	104	106

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Arbeitnehmer	497	500	600	612	624	636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974	1.500	9.000	9.090	9.181	9.272
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (1.000 €) und Instandsetzungen von Schäden nach Starkregenereignis (5.000 €)		1.000	6.000	6.060	6.121	6.182
523200 Bewirtschaftungskosten	30		1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung der Grillhütte in Konz-Oberemmel (in 2025: Ersatzbeschaffungen von Regalen, Spüle, Kühlschrank nach Starkregenereignis)	1.943	500	2.000	2.020	2.040	2.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	250	500	505	510	515
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Grillhütte K-Oberemmel; in 2025 Ersatzbeschaffungen von Regalen, Spüle, Kühlschrank und Instandsetzungen von Schäden nach Starkregenereignis vorgesehen, in diesem Zusammenhang ggfls. Erhöhung der Gebäude- und Inhaltsversicherung erforderlich	202	250	500	505	510	515
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.577	4.300	12.200	12.349	12.500	12.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.863	- 3.300	- 11.400	- 11.541	- 11.684	- 11.828
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.863	- 3.300	- 11.400	- 11.541	- 11.684	- 11.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.863</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 11.541</u>	<u>- 11.684</u>	<u>- 11.828</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.832	- 3.300	- 11.400	- 11.541	- 11.684	- 11.828
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 3.832	- 3.300	- 11.400	- 11.541	- 11.684	- 11.828

Stellenplan 5731 Schutz- und Grillhütten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen Könen, Kommlingen und Krettnach		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.690	38.620	37.240	36.660	36.170	35.410
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.690	38.620	37.240	36.660	36.170	35.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.749	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.749	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal" (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den beiden Vorjahren angepasst)</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.865	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12 und Pachtzahlung für die Inanspruchnahme von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage Bürgerhaus/Turnhalle Konz-Oberemmel</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	2.682	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Einspeisevergütung PV-Anlage Wiltinger Straße, Konz (Nettobetrag)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.986	54.320	53.940	53.527	53.206	52.617
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.087	29.000	33.400	34.068	34.750	35.445
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.619	21.900	25.200	25.704	26.218	26.742
	<i>** Die Stelle im Casino Filzen konnte wiederbesetzt werden.</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	1.061	1.700	1.900	1.938	1.977	2.017
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	3.407	5.400	6.300	6.426	6.555	6.686
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.547	109.500	108.500	109.585	110.680	111.786

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen im Umfeld der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>	192	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen, Oberemmel, Kommlingen) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal" jeweils 4.000 € = 24.000 €; zusätzlich in 2025: Austausch Leuchten und Versiegelung Fussboden im BH Krettnach (9.000 €) und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen in Kommlingen (5.100 €) und in Krettnach (4.400 €) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 42.500 € auf 40.000 € reduziert</i>	25.588	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523132 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltungsaufwand Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Laufende Bewirtschaftungskosten (50.000 €), jährlich wiederkehrende Überprüfungen (je Bürgerhaus 2.000 € = 12.000 €) Hinweis: wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen siehe Buchungsstelle 5732.523130</i>	62.000	68.000	62.000	62.620	63.246	63.878

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Einrichtung; voraussichtlich ausreichender Ansatz = 3.000 € (einschließlich ggf. Restzahlung für E-Check der ortsveränderlichen Elektrogeräte in allen Bürgerhäusern)</i>	476	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen</i>	291	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
E11 Abschreibungen	78.940	78.850	75.840	75.650	75.600	74.020
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	70.565	70.570	69.330	69.330	69.330	69.330
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.434	3.440	3.440	3.250	3.250	3.250
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.941	4.840	3.070	3.070	3.020	1.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.869	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Bürgerhäuser</i>	6.869	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.443	224.750	225.140	226.777	228.579	228.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.457	- 170.430	- 171.200	- 173.250	- 175.373	- 176.258
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.457	- 170.430	- 171.200	- 173.250	- 175.373	- 176.258
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.351	- 3.480	- 3.500	- 3.494	- 3.540	- 3.585
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 142.807</u>	<u>- 173.910</u>	<u>- 174.700</u>	<u>- 176.744</u>	<u>- 178.913</u>	<u>- 179.843</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 138.984</u>	<u>- 133.680</u>	<u>- 136.100</u>	<u>- 137.754</u>	<u>- 139.483</u>	<u>- 141.233</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 20.000</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.984	- 133.680	- 156.100	- 137.754	- 139.483	- 141.233

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47028	Konz-Oberemmel: Bau eines Vordaches einschließlich Beleuchtung (im Bereich des Haupteingangs des Bürgerhauses) Es ist vorgesehen, am Haupteingang des Bürgerhauses in Konz-Oberemmel ein Vordach mit Beleuchtung anzubringen, da in diesem Bereich kein ausreichender Schutz bei Regen oder Schnee vorhanden ist. Mit der angedachten Beleuchtung könnte die Sicherheit bei Dunkelheit erhöht werden. Mit einem Vordach würde außerdem die Eingangstür besser gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Kosten wurden mit 20.000 € ermittelt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	198.793,73	228.230,00	228.640,00	230.271,00	232.119,00	232.460,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	55.986,46	54.320,00	53.940,00	53.527,00	53.206,00	52.617,00
004 Einwohner [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	9,15	9,02	9,04	9,06	9,02
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	38,65	38,82	39,28	39,76	39,97

**Teilhaushalt: 45
Kultur****Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.046	18.350	18.350	18.520	18.692	18.865
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.178	7.000	800	808	816	824
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	10.000	16.200	16.362	16.526	16.691
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.868	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.709					
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.709					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.032	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.032	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.462	55.400	56.400	56.964	57.534	58.109
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100	100	101	102	103
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	659	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441931 Ertrag Heimatfest	49.803	54.000	55.000	55.550	56.106	56.667
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205	150	150	152	154	156
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.650					
	442900 von übrigen Bereichen	2.556	150	150	152	154	156
E7	Sonstige laufende Erträge	1.650		2.000	2.020	2.040	2.060
	462900 Sonstige	1.650		2.000	2.020	2.040	2.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.105	95.900	98.900	99.876	100.862	101.856
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.187	209.200	233.800	238.476	243.245	248.110
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	155.371	164.000	182.900	186.558	190.289	194.095
	503200 Arbeitnehmer	10.911	12.700	13.700	13.974	14.253	14.538
	504200 Arbeitnehmer	28.905	32.500	37.200	37.944	38.703	39.477
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500	246.750	251.950	254.470	257.015	259.586
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	434	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523200 Bewirtschaftungskosten	28.176	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.845	12.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28.743	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	524601 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.696	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524602 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.515	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	524603 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.394	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.807	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.912	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	8.762	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529400 Arbeit für Generationen	12.898	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	529710 Sachaufwand Heimatfest	82.533	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.389	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus		800				
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	257	400	400	404	408	412
	529910 Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek	4.089	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	6.124	5.380	5.320	5.210	5.180	5.010
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670	680	680	680	680	680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.543	2.770	2.710	2.600	2.570	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	541900 an Sonstige	4.300	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.575	4.000	5.500	5.555	5.610	5.665
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.309		2.000	2.020	2.040	2.060
	564100 Versicherungsbeiträge	1.800	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.685	473.330	504.570	511.791	519.211	526.614
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.581	- 377.430	- 405.670	- 411.915	- 418.349	- 424.758
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 334.581	- 377.430	- 405.670	- 411.915	- 418.349	- 424.758
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.121	- 24.310	- 25.850	- 25.814	- 26.148	- 26.481
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 363.702</u>	<u>- 401.740</u>	<u>- 431.520</u>	<u>- 437.729</u>	<u>- 444.497</u>	<u>- 451.239</u>

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.569	- 397.710	- 427.550	- 433.869	- 440.667	- 447.579
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.324		63.000	42.000	12.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.324		63.000	42.000	12.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.324		63.000	42.000	12.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.789	255.000	209.000	120.000	70.000	50.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	14.789		4.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.000	205.000	120.000	70.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.789	255.000	209.000	120.000	70.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.465	- 255.000	- 146.000	- 78.000	- 58.000	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 353.034	- 652.710	- 573.550	- 511.869	- 498.667	- 497.579

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Stadtbibliothek	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Orth Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kassetten, CD-ROM, DVD) zur Ausleihe und Präsenzbenutzung einschl. fachlicher Beratung, Durchführung von Veranstaltungen (Führungen, Lesungen, Kindertheater etc.). Bereitstellung von Internetplätzen für Besucher, Präsentationen zu aktuellen Themen.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Richtlinien des Kultusministeriums für Öffentliche Bibliotheken / Bewilligungsbescheide des Ministeriums und der Landesbüchereistelle		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erlangung von Medienkompetenz, Leseförderung, Information und Weiterbildung		

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

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

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.015	18.310	18.310	18.480	18.652	18.825
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.178	7.000	800	808	816	824
	<i>** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer" (die Zuweisung der "Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg" wird ab 2025 bei der Buchungsstelle 2720.414430 veranschlagt)</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	10.000	16.200	16.362	16.526	16.691
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz (10.000 €) und Zuweisung der „Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg“ für den Lesesommer (6.200 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.837	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.709					
	<i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	1.709					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.032	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	21.032	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	659	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	<i>** Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205	150	150	152	154	156
	<i>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	2.650					
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	2.556	150	150	152	154	156
	<i>** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.650		2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige ** Voraussichtliche Erträge aus Spenden für "Lesesommer"	1.650		2.000	2.020	2.040	2.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.271	41.760	43.760	44.185	44.614	45.046
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.187	209.200	233.800	238.476	243.245	248.110
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zum 01.08.2024 wurde eine Auszubildende im Beruf „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste“ eingestellt. Außerdem wird bis zum 31.07.2025 eine FSJ-lerin (Freiwilliges Soziales Jahr) beschäftigt.	155.371	164.000	182.900	186.558	190.289	194.095
503200 Arbeitnehmer	10.911	12.700	13.700	13.974	14.253	14.538
504200 Arbeitnehmer	28.905	32.500	37.200	37.944	38.703	39.477
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.611	111.500	111.500	112.615	113.740	114.878
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	434	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 Bewirtschaftungskosten ** Allgemeine Kostensteigerung	28.176	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
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) Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 12.500 € auf 7.500 € reduziert	4.845	12.500	7.500	7.575	7.651	7.728

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Üblicher jährlicher Medienetat; Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen angehoben</i>	28.743	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
524601 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Zeitschriften u.ä.</i>	2.696	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524602 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für Onleihe-Medien</i>	4.515	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
524603 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Jährlicher Medienetat für digitale Angebote (= 1.000 €) und Kosten für das neue Filmportal (filmfreund) = rd. 400,00 € einmalige Anbindungskosten und jährliche Gebühr rd. 800,00 €</i>	1.394	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel **</i>	11.807	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher)</i>	13.912	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
529910 <i>Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek ** Aufwand für Veranstaltungen der Stadtbibliothek (z.B. Autorenlesungen, Kinderveranstaltungen u.ä.)</i>	4.089	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.346	2.570	2.510	2.400	2.400	2.400
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.346	2.570	2.510	2.400	2.400	2.400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.575	4.000	5.500	5.555	5.610	5.665

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek Haushaltsansatz 2025 zur Haushaltsverbesserung (u.a. unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre) von 2.000 € auf 1.500 € reduziert</i>	465	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Eventuell erforderliche Planungen, Gutachten o.ä. zu der aktuellen räumlichen Situation der Stadtbibliothek und möglicher Änderungen</i>	1.309		2.000	2.020	2.040	2.060
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Stadtbibliothek</i>	1.800	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.718	327.270	353.310	359.046	364.995	371.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.448	- 285.510	- 309.550	- 314.861	- 320.381	- 326.007
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.448	- 285.510	- 309.550	- 314.861	- 320.381	- 326.007
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.835	- 1.350	- 1.730	- 1.732	- 1.754	- 1.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 261.283	- 286.860	- 311.280	- 316.593	- 322.135	- 327.783

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 254.128	- 285.600	- 310.080	- 315.503	- 321.045	- 326.693
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	10.324					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.324					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14.789	100.000	104.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.789	100.000	104.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.465	- 100.000	- 104.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 258.593	- 385.600	- 414.080	- 365.503	- 371.045	- 376.693

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43030	Innenausstattung der Stadtbibliothek an einem anderen Standort Zur Planung der Innenausstattung der Stadtbibliothek Konz an einem anderen Standort waren in den Vorjahren Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt, die jedoch zunächst nicht genehmigt wurden. Der Ansatz wird in 2025 erneut veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				
43031	Beschaffung einer "Abholstation" für die Stadtbibliothek Konz Um vorbestellte Bücher und andere Medien der Stadtbibliothek unabhängig von Öffnungszeiten abholen zu können, ist vorgesehen eine sog. "Abholstation" zu beschaffen. Durch die damit verbundene Vereinfachung von Ausleihen soll die Attraktivität der Bibliothek gesteigert werden und es wird mit einer Erhöhung der Mitgliederanzahl gerechnet. Die Kosten betragen voraussichtlich 4.000 €. Dieses Gerät kann auch bei einem Umzug der Bibliothek an einen anderen Standort weiter eingesetzt werden.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000				

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:					
99006 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 45 (Kultur) Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen im Teilhaushalt 45 (Kultur) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	305.553,25	328.620,00	355.040,00	360.778,00	366.749,00	372.829,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	44.270,67	41.760,00	43.760,00	44.185,00	44.614,00	45.046,00
003 Besucher [Anz.]	0	56.252	56.500	56.500	56.500	56.500
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	19.008	19.358	19.551	19.747	19.944
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	5,10	5,51	5,60	5,70	5,80
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	15,09	16,08	16,19	16,31	16,44
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	280,96	304,88	310,08	315,51	321,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.803	54.100	55.100	55.651	56.208	56.770
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100	100	101	102	103
** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.						
441931 Ertrag Heimatfest	49.803	54.000	55.000	55.550	56.106	56.667
** (Nettobetrag); voraussichtlich höhere Erträge unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten und incl. Weindinner						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.834	54.140	55.140	55.691	56.248	56.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.889	135.250	140.450	141.855	143.275	144.708
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".						
529300 Aufwendungen für Martinszug	8.762	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen						
529400 Arbeit für Generationen	12.898	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgebmaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.						
529710 Sachaufwand Heimatfest	82.533	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
** (Nettobetrag) Ansatz unter Berücksichtigung allgemein gestiegener Kosten den voraussichtlichen Aufwendungen angepasst						
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	14.389	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
** (Nettobetrag)						
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus		800				
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	257	400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	2.107	2.130	2.130	2.130	2.100	1.930
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
537200 Kulturdenkmäler	600	610	610	610	610	610

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	197	200	200	200	170	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.997	137.380	142.580	143.985	145.375	146.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.163	- 83.240	- 87.440	- 88.294	- 89.127	- 89.828
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.163	- 83.240	- 87.440	- 88.294	- 89.127	- 89.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.286	- 22.960	- 24.120	- 24.082	- 24.394	- 24.705
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 97.449	- 106.200	- 111.560	- 112.376	- 113.521	- 114.533

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 92.741	- 104.110	- 109.470	- 110.286	- 111.461	- 112.643
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>	- 92.741	- 104.110	- 109.470	- 110.286	- 111.461	- 112.643

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Förderung kultureller Vereine	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an kulturelle Vereine		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kulturelle Vereine		

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	670	680	680	680	680	680
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	670	680	680	680	680	680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
541900 an Sonstige ** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine	4.300	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.970	8.680	8.680	8.760	8.841	8.923
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.970	- 8.680	- 8.680	- 8.760	- 8.841	- 8.923
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.970	- 8.680	- 8.680	- 8.760	- 8.841	- 8.923
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.970</u>	<u>- 8.680</u>	<u>- 8.680</u>	<u>- 8.760</u>	<u>- 8.841</u>	<u>- 8.923</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.080</u>	<u>- 8.161</u>	<u>- 8.243</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000	42.000	12.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000	42.000	12.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		105.000	70.000	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	70.000	20.000		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 155.000</u>	<u>- 42.000</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 8.000</u>	
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.700	- 163.000	- 50.000	- 36.080	- 16.161	- 8.243

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
31034	Filzen-Hamm: Errichtung eines multifunktionalen Unterstandes auf dem Dorfplatz an der Kirche Es ist vorgesehen, im Stadtteil Filzen-Hamm auf dem Vorplatz der Kirche einen multifunktionalen Unterstand zu errichten. Zweck der Maßnahme soll die Schaffung eines Unterstandes bei Regen und auch Sonne sein. Durch die Installation von Strom- Wasser- und Kanalanschlüssen soll die Situation bei Festlichkeiten auf dem Platz verbessert werden. Angedacht ist auch eventuell eine Ladestation für E-Bikes. Die Kosten betragen voraussichtlich = 35.000 € Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wird eine EU-Zuweisung (Leader) in Höhe von 60% = 21.000 € vorgesehen. Sofern die Zuweisung wie vorgesehen bewilligt werden kann, beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz = 40% = 14.000 € Die Maßnahme war bereits in 2024 eingeplant, die Finanzierung konnte jedoch nicht sichergestellt werden. Die Maßnahme wird daher in 2025 erneut veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000				

46013	Konz-Kommlingen: Neubau von multifunktionalen Mehrzweck- und Vereinsräumlichkeiten Vorgesehen in Konz-Kommlingen angrenzend zur Feuerwehr multifunktionale Mehrzweck- und Vereinsräumlichkeiten zu errichten; Nutzung zum Treffen und Gestalten (Basteln, Malen Werken pp.) vielfältiger Gruppen und Mehrgenerationentreffen, Nutzung auch zur Brauchtumpflege und Gemeinschaftsaktionen und zur Lagerung von Festgerätschaften u. ä.; soll auch Kontakt zwischen den Gruppen und damit auch Vernetzung im Ort fördern; Kosten mit 160.000 € ermittelt, zur Mitfinanzierung Zuweisung LEADER (60%) vorgesehen, voraussichtlicher Kostenanteil Stadt (40%) = 64.000 €, Kosten und Förderung entsprechend dem voraussichtlichen Ablauf veranschlagt in 2025-2027, in 2025 erster Kostenanteil = 70.000 € und Zuweisung = 42.000 € Kreditanteil 2025 = 28.000 €, außerdem Verpflichtungsermächtigung (in Höhe der restlichen Kosten (90.000 €) Kreditanteil der Verpflichtungsermächtigung = 36.000 €				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	12.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 28.000	- 8.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	90.000	70.000	20.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.670.000	20.000		
Summe	3.670.000	20.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.726.011	2.138.008	600.004	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.139.075,00	1.266.340,00	- 946.640,00	- 541.390,00	- 205.807,00	86.408,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.278.757,00	1.353.000,00	1.363.332,00	1.395.873,00	1.363.565,00	1.332.548,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		66.596,00	66.596,00	66.596,00	66.596,00	66.596,00
4	Zwischensumme	4.860.318,00	- 153.256,00	- 2.376.568,00	- 2.003.859,00	- 1.635.968,00	- 1.312.736,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			39.668,00	95.127,00	145.435,00	177.452,00
6	freie Finanzspitze	4.860.318,00	- 153.256,00	- 2.416.236,00	- 2.098.986,00	- 1.781.403,00	- 1.490.188,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	2.679.370,00
Jahr 2026:	4.711.760,00
Jahr 2027:	6.426.567,00
Jahr 2028:	7.850.159,00

Bilanz Stadt Konz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	122.665.193,89	124.214.062,38	1.	Eigenkapital	14.789.082,28	18.974.136,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.150.006,11	5.107.205,34	1.1.	Kapitalrücklage	16.036.998,09	14.738.397,28
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30,00	23.066,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.298.520,81	4.185.134,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.149.976,11	5.084.139,34	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	60.020.569,32	59.668.636,48
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.058.855,38
1.2.	Sachanlagen	118.487.199,18	119.078.868,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	55.082.803,08	53.206.389,76
1.2.1.	Wald, Forsten	5.700.306,98	5.700.306,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.045.025,77	28.508.583,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.677.006,28	6.756.455,36	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.042.831,90	12.514.415,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.987.904,27	26.134.711,23	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.994.945,41	12.183.391,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	50.445.626,22	58.925.698,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.248.142,36	1.219.589,14	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	142.335,15	161.860,37	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.867.902,01	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	599.837,08	491.964,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.347,34	609.041,85	2.7.	sonstige Sonderposten	3.069.864,23	5.403.391,34
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	411.696,00	577.033,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.177.693,50	19.079.240,52	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	232.826,00	226.276,00
1.3.	Finanzanlagen	27.988,60	27.988,60	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	178.870,00	350.757,00
1.3.3.	Beteiligungen	27.988,60	27.988,60	4.	Verbindlichkeiten	54.387.357,44	49.380.045,47
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Konz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.505.350,37	33.727.202,03
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.505.350,37	33.727.202,03
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	7.134.650,71	5.362.095,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	214.331,24	242.313,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.057,03	919.271,90
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	10.385,98	10.385,98	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.157,41	186.140,04	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	62.003,30	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.920.319,47	5.119.781,23	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.349.531,31	13.416.707,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.129.220,29	4.437.610,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.415,43	1.316.864,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.061,89	385.612,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	197.598,45	983.549,38
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	276.754,02					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	272.661,61	240.506,42				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	42.621,66	56.052,44				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Konz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.458,89	7.243,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.458,89	7.243,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	129.806.303,49	129.583.400,79		Summe Passiv	129.806.303,49	129.583.400,79

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025

5 Stadt Konz

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.001.460,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-2.115.936,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.298.520,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+4.185.134,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+152.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.184.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.262.784,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.703.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.335.909,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.015.848,00
11	Summe		-7.318.501,00

Stadt Konz

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	323.845,62	1.199.717,76		-875.872,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.273.505,45	1.183.931,06		-2.457.436,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.073.781,00	1.265.238,41		-191.457,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	6.139.075,66	1.278.757,40		4.860.318,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	1.266.340,00	1.353.000,00	66.596,00	-153.256,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-946.640,00	1.403.000,00	66.596,00	-2.416.236,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				66.596,00	-1.233.939,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-541.390,00	1.491.000,00	66.596,00	-2.098.986,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-205.807,00	1.509.000,00	66.596,00	-1.781.403,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	86.408,00	1.510.000,00	66.596,00	-1.490.188,00
11	Summe					-6.604.516,80

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)	-1.298.520,81	14.789.082,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	4.185.134,18	18.974.136,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	152.000,00	19.126.136,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-2.184.000,00	16.942.136,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-1.703.960,00	15.238.176,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-1.335.909,00	13.902.267,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-1.015.848,00	12.886.419,46

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.997.888,22 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	66.596,27 €	66.596,27 €	46.743,73 €	46.743,73 €	1.931.291,95 €	1.884.548,22 €	-46.743,73 €
2	2025	66.596,27 €	0,00 €	0,00 €	-66.596,27 €	1.864.695,67 €	1.884.548,22 €	19.852,54 €
3	2026	66.596,27 €	0,00 €	0,00 €	-66.596,27 €	1.798.099,40 €	1.884.548,22 €	86.448,82 €
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							

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

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12 (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)						
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)						
6	Haushaltsjahr (Ansatz) 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Summe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

5 Stadt Konz

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 11.05.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	25.163.067,74
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	37.893.040,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.894.652,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	27.057.720
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlich Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004	1.367.200,00	1.367.200,00	427.707,87	18.390,35	71.639,77	90.030,12	356.068,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
690349949 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349949	01.05.2019	3.145.000,00	3.145.000,00	2.686.323,52	23.104,86	81.728,46	104.833,32	2.604.595,06
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	1.377.074,21	50.044,70	73.721,70	123.766,40	1.303.352,51
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	97.826,54	4.848,18	43.757,18	48.605,36	54.069,36
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	178.045,65	7.926,17	63.363,83	71.290,00	114.681,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %									
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018	3.060.000,00	3.060.000,00	2.510.860,25	41.381,83	88.056,17	129.438,00	2.422.804,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
3700084234 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084234	06.05.2022	1.980.000,00	1.980.000,00	1.798.500,00	37.426,13	66.000,00	103.426,13	1.732.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %									
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016	1.670.000,00	1.670.000,00	1.257.878,36	19.079,32	50.726,68	69.806,00	1.207.151,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	15.043.795,14	15.043.795,14	10.334.216,40	202.201,54	538.993,79	741.195,33	9.795.222,61

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlich Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
6830985 ZK (Konto-Nr 315111)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 6830985 ZK	03.05.2024	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00	61.626,73	4.664.000,00	4.725.626,73	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.05.2024: 3.8990 %									
6831140 ZK (Konto-Nr 315111)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 6831140 ZK	26.04.2024	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	34.654,28	2.774.500,00	2.809.154,28	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.04.2024: 3.9100 %									
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005	670.000,00	670.000,00	266.976,33	10.545,13	30.492,39	41.037,52	236.483,94
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	134.534,92	5.310,58	15.583,02	20.893,60	118.951,90
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	150.510,82	6.628,16	13.021,84	19.650,00	137.488,98
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	205.464,26	9.467,12	18.831,48	28.298,60	186.632,78
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	205.833,34	8.242,95	11.549,57	19.792,52	194.283,77
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	1.139.965,83	31.793,02	42.229,86	74.022,88	1.097.735,97
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	2.064.992,13	47.832,44	79.237,56	127.070,00	1.985.754,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	28.620.765,43	28.620.765,43	21.940.994,03	418.301,95	8.188.439,51	8.606.741,46	13.752.554,52

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlich Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007	320.000,00	320.000,00	146.900,74	6.712,49	14.881,11	21.593,60	132.019,63
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	3.681.859,18	114.431,23	150.393,81	264.825,04	3.531.465,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008	177.578,14	177.578,14	24.770,43	1.012,02	14.122,06	15.134,08	10.648,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
3304835600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304835600	01.07.2019	3.349.464,43	3.349.464,43	2.798.706,90	79.423,83	109.816,17	189.240,00	2.688.890,73
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	60.784,22	2.029,94	15.310,82	17.340,76	45.473,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.6850 %									
3304838000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304838000	01.07.2019	138.607,92	138.607,92	3.585,12	29,76	3.585,12	3.614,88	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.3200 %									
6704890174 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890174	30.06.2021	1.880.000,00	1.880.000,00	1.660.666,62	10.805,30	62.666,68	73.471,98	1.597.999,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %									
6721134879 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6721134879	10.08.2023	2.036.000,00	2.036.000,00	1.971.102,85	73.561,60	39.447,04	113.008,64	1.931.655,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2023: 3.7600 %									
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003	857.080,00	857.080,00	203.634,31	8.946,27	49.592,29	58.538,56	154.042,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	42.651.398,62	42.651.398,62	32.493.004,40	715.254,39	8.648.254,61	9.363.509,00	23.844.749,79

5 Stadt Konz

Schuldenübersicht 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlich Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004	580.805,45	580.805,45	178.875,89	7.777,15	30.817,37	38.594,52	148.058,52
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	871.032,81	31.351,65	63.663,95	95.015,60	807.368,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
621 715 905 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 621 715 905	27.09.2024	2.800.000,00	2.800.000,00	2.786.765,33	90.687,15	57.132,03	147.819,18	2.729.633,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.09.2024: 3.2800 %									
Gesamtsumme in EUR			47.586.888,18	47.586.888,18	36.329.678,43	845.070,34	8.799.867,96	9.644.938,30	27.529.810,47

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2025: langfristige Kredite	Stand Anfang 2025: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2025:	Kreditaufnahmen in 2025:	Tilgungen in 2025:	Stand Ende 2025: langfristige Kredite (voraussichtlich)	Stand Ende 2025: Zwischenkredite und Liquiditätskredite: (voraussichtlich)	Kredite Ende 2025 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten:	28.891.178,43 €	7.438.500,00 €	28.891.178,43 € 7.438.500,00 €		1.753.000,00 € 174.500,00 €	27.138.178,43 €	7.264.000,00 €	27.138.178,43 € 7.264.000,00 €						
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:														
aus der Ermächtigung 2024:									langfristige Kredite:	4.466.800,00 €	44.000,00 €	4.422.800,00 €	489.000,00 €	4.422.800,00 € 489.000,00 €
									Zwischenkredite:	489.000,00 €				
laut Haushalts-Planung 2025:									langfristige Kredite:	3.312.700,00 €	601.000,00 €	3.312.700,00 €	601.000,00 €	3.312.700,00 € 601.000,00 €
	Zwischenkredite:	601.000,00 €												
Zwischensumme:	28.891.178,43 €	7.438.500,00 €	36.329.678,43 €	8.869.500,00 €	1.971.500,00 €	34.873.678,43 €	8.354.000,00 €	43.227.678,43 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		329.730,27 €	329.730,27 €	2.349.640,00 €			2.679.370,27 €	2.679.370,27 €						
		Stand am 30.12.2024					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	28.891.178,43 €	7.768.230,27 €	36.659.408,70 €	11.219.140,00 €	1.971.500,00 €	34.873.678,43 €	11.033.370,27 €	45.907.048,70 €						

Stadt Konz

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ³ (gemäß § 103 GemO) ²	33.717.335,41 €	36.329.678,43 €	43.227.678,43 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	12.721.805,22 €	329.730,27 €	2.679.370,27 €
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.997.888,22 €	329.730,27 €	329.730,27 €
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00 €	0,00 €	2.349.640,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	46.439.140,63 €	36.659.408,70 €	45.907.048,70 €

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

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

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

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

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

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

Stellenplan der Stadt Konz 2025

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.2024	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
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
2720. Stadtbibliothek	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	-	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:		2	6	6	6	6	6

* = zum 30.06.2024 besetzt: Produkte 3652 und 3653 je 1 = 2

Erläuterungen zum Stellenplan 2025:

Produkt 2111 GS Nikolaus + 0,18 Planstellen

Aufgrund eines zeitlichen befristeten Mehraufwandes wurde der Stellenanteil im Bereich Schulsekretariat um 0,18 Stellen angehoben.

Produkt 2112 GS Johann + 1,10 Planstellen

Im Rahmen des „Startchancenprogramm“ an der Grundschule St. Johann ist die Einstellung von zwei Teilzeitkräften vorgesehen und entsprechend im Stellenplan ausgewiesen (0,5 0,6). Die Personalkosten werden über das Förderprogramm refinanziert.

Produkt 2113 GS Könen - 0,35 Planstellen

Die bisher ausgewiesene zweite Hausmeisterstelle an der Grundschule Könen wurde so nicht besetzt und daher ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr ausgewiesen (-0,38 Anteil). Aufgrund der 4 x wöchentlichen Belegung des Bürgerhauses besteht Reinigungsmehrbedarf; der bisherige Stellenanteil der Reinigungskraft wurde von 0,33 auf 0,36 erhöht (+0,03). Insgesamt ergibt sich hieraus im Produkt 2113 eine Stellenminderung von 0,35 Stellen.

Produkt 2114 GS Oberemmel - 0,29 Planstellen

Bedingt durch die Anzahl der Schüler/innen, die an der betreuenden Grundschule Oberemmel teilnehmen, war die Einstellung einer weiteren Betreuungskraft erforderlich (+0,23); diese wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 im Stellenplan ausgewiesen. Die bisher eingeplante Stelle eines Hausmeisters (m/w/d) wurde so nicht besetzt (-0,62). Der Hausmeister der Grundschule St. Nikolaus wird mit einem Stellenanteil von 20 % in der Grundschule Konz Oberemmel eingesetzt (von bisher 0,10 auf 0,20 bei Produkt 2114 erhöht). Insgesamt ergibt sich hieraus eine Stellenminderung von 0,29 Stellen.

Produkt 3652 Kita Lorenz-Kellner + 0,50 Planstellen

Es wurde eine zusätzliche 0,5 Stelle für eine/n Teilzeitauszubildende/n für den Beruf „Erzieher/Erzieherin“ ausgewiesen. Bei der 3-jährigen Teilzeitausbildung ist neben der schulischen Ausbildung eine Tarifbeschäftigung in Teilzeit 50 % verpflichtend. Aufgrund des Fachkräftebedarfs in diesem Bereich wurde die Stelle auch für die Folgejahre ausgewiesen.

Produkt 4241 Komm. Sportstätten + 0,02 Planstellen

Bisher war die Stelle mit einem Anteil von 0,17 ausgewiesen. Bedingt durch die Aufteilung auf zwei Beschäftigte ergibt sich im Stellenplan eine geringfügige Abweichung von +0,02 Stellen (0,06 + 0,13).

Summe Veränderungen

2024 nach 2025 + 1,16 Planstellen

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,800	0,900	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2111 Grundschule St. Nikolaus:								1,760	1,860	2,040	2,040	2,040	2,040	
2112 Grundschule St. Johann														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	Ende B. 31.07.25
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		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	0,600	0,600	0,600	0,600	TV SuE
Summe Produkt 2112 Grundschule St. Johann:								0,900	0,900	2,000	2,000	2,000	2,000	
2113 Grundschule Könen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

-373-
26.02.2025
11:22:25

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Produkt 2113 Grundschule Könen:								1,960	2,310	1,960	1,960	1,960	1,960	
2114 Grundschule Oberemmel														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,230	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,620	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
Summe Produkt 2114 Grundschule Oberemmel:								1,544	1,834	1,544	1,544	1,544	1,544	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								6,164	6,904	7,544	7,544	7,544	7,544	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
Gesamt:								76,680	80,320	81,480	81,480	81,480	81,480	