

# **Verbandsgemeinde Konz**

---

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2021**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Konz

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		
Haushaltssatzung	5	-	10
Vorbericht	11	-	18
Umlagegrundlagen, Investitions- und Finanzierungsübersicht, Bewirtschaftungsregelungen	19	-	26
Gesamtergebnishaushalt	27	-	34
Gesamtfinanzhaushalt	35	-	44
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)			45
Produkthaushaltsbuch	47	-	334
Teilhaushalt 6	49	-	60
Teilhaushalt 11	61	-	78
Teilhaushalt 12	79	-	122
Teilhaushalt 21	123	-	144
Teilhaushalt 31	145	-	166
Teilhaushalt 32	167	-	196
Teilhaushalt 41	197	-	220
Teilhaushalt 42	221	-	258
Teilhaushalt 43	259	-	284
Teilhaushalt 44	285	-	320
Teilhaushalt 45	321	-	334
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2019)	335	-	338
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	339	-	344
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge			345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			346
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")			347
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			348
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			349
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			350
Stellenplan (einschl. zusätzlichen Erläuterungen)	351	-	368



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Konz

für das Jahr 2021 vom

Der **Verbandsgemeinderat 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>	19.817.193,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	20.463.343,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	646.150,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	27.500,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	1.507.852,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	3.672.520,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-2.164.668,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	2.137.168,00	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	_____	2.164.668,00	Euro
zusammen auf	_____	2.164.668,00	Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.615.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **161.500,00 Euro**

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **35.000.000,00 Euro**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1.	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Wasserversorgung auf	1.000.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	0,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	1.000.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	2.022.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	265.000,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	1.757.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Schwimmbad auf		0,00	Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	0,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	0,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Energie auf		2.576.000,00	Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	0,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	2.576.000,00		Euro
	<b>zusammen auf</b>		<b>5.598.000,00</b>	<b>Euro</b>
	darunter: zinslose Kredite auf	265.000,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	5.333.000,00		Euro
2.	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung			
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz zusammen auf		<b>4.000.000,00</b>	<b>Euro</b>
3.	Verpflichtungsermächtigungen			
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Wasserversorgung auf		290.000,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	290.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf		770.000,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	770.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Schwimmbad auf		0,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Energie auf		0,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00		Euro
	<b>zusammen auf</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>Euro</b>
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.060.000,00		Euro

## § 6 Steuersätze

- entfällt -

## § 7 Gebühren und Beiträge

Die Erhebung von einmaligen und lfd. Entgelten für die Einrichtungen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ sowie deren Sätze werden durch besonderen Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

Die Anteile der Kosten für die Berechnung von Benutzungsgebühren auf der einen Seite und Wiederkehrenden Beiträgen auf der anderen Seite werden wie folgt festgesetzt:

<u>Wasserversorgung:</u>		<u>Abwasserbeseitigung:</u>			
Anteil Benutzungsgebühr	60 %	<u>a) Schmutzwasser</u>		<u>b) Niederschlagswasser</u>	
Anteil WKB Wasser	40 %	Anteil Benutzungsgebühr	80 %	Anteil WKB Niederschlagswasser	100 %
		Anteil WKB Schmutzwasser	20 %		

## § 8 Umlagen

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **32** v.H. festgesetzt.

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird für folgenden Zweck nach den angegebenen Maßstäben eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) erhoben:

Zur Kostendeckung für die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Nittel, Pellingen, Tawern, Wasserliesch und Wiltingen wird eine Umlage von **1.631.672,00 €** (= **5,17** % der Umlagegrundlagen i.H.v. **31.585.780,00 €**) erhoben (2020 = 1.464.397,00 €). Die nicht gedeckten Personal- und Sachkosten sowie die Abschreibungen wurden nach den Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage auf die umlagepflichtigen Ortsgemeinden verteilt.

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug **28.333.119,51** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **27.521.029,51** Euro und zum 31.12.2021 **26.874.879,51** Euro.

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

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



## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in **1** Fall zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **2** Fällen zugelassen.

## § 13 Leistungszahlungen

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

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

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

\_\_\_\_\_  
(Joachim Weber)  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Wochentag, Datum)  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr,  
im Rathaus, Zimmer \_\_\_\_\_ öffentlich aus.

Konz,

\_\_\_\_\_  
(Joachim Weber)  
Bürgermeister



# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 2 1

### 1.) Jahresabschluss 2019

Der **Jahresabschluss 2019** wurde erstellt, jedoch noch nicht durch den Rechnungsprüfungsausschuss der VG Konz geprüft; die Feststellung des VG-Rates per Beschluss steht ebenfalls noch aus. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 993.160,- € und einem **vorzutragenden Betrag von rd. -41.634,- €** ab. Letzterer Betrag fließt entsprechend in die Haushaltsplanung 2021 ein und hält den prozentualen Umlagebedarf von 32% im Jahre 2021 konstant (s.u.).

### 2.) Gesamthaushalt 2021

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert sind. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 ist - unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien - erarbeitet worden.

Gemäß § 18 I Satz 1 GemHVO ergibt sich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beider Haushalte, sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt. Hierbei muss im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung vorhanden sein, was in der Regel auch im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss führt. Der Umlagebedarf 1 ermittelt sich gemäß § 72 GemO aus der Summe der zu deckenden Auszahlungen abzüglich der Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage), der Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen sowie der außerordentlichen Einzahlungen. Da der Jahresabschluss 2019 vorliegt, können bei der Haushaltsplanung 2021 die aus dem Jahresabschluss resultierenden **Verbesserungen** (vorzutragende Beträge bzw. Ergebnisvorträge nach bisherigem Recht, siehe zuvor) dennoch berücksichtigt werden. Dies bedeutet konkret, dass aus dem Jahr 2019 ein Fehlbedarf von insgesamt rd. **-41.634,- € abzudecken ist, jedoch (am Jahresabschlussstag 31.12.2019) weitere Zahlungsmittel in Höhe von rd. 1.011.000,- € („Jederzeit verfügbare Kassenbestände“ gem. VV zu § 72 GemO) zur Umlagereduzierung herangezogen werden, sodass insgesamt rd. 969.000,- € zur**

Minderung des Umlagebedarfs 2021 eingesetzt werden kann und somit wieder an die Stadt Konz und an die Ortsgemeinden zurückfließt.

In 2021 weist der **Ergebnishaushalt** einen Jahresfehlbetrag von – **646.150,- €** aus. Im **Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von **27.500,- €** zwar positiv, reicht jedoch nicht aus, die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 996.500,- € zu decken. **Nach Maßgabe von § 72 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2021 somit nicht ausgeglichen.**

**In 2021 kann der Umlagesatz von 32,00 v.H. gehalten werden.** Im aktuellen Haushaltsjahr ergeben sich ein höheres zu deckendes Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie ein um rd. 126.000,- € niedrigerer Vortrag bzw. vorhandene Zahlungsmittel aus 2019 gegenüber 2018. Diese negative Differenz von rd. 546.831,- € sowie eine um 18.300,- € niedrigere ordentliche Tilgung bedeuten gegenüber dem Vorjahr einen **höheren Umlagebedarf von insgesamt rd. 503.798,- €**, der Umlagebedarf beträgt **absolut 10.107.451,- €**. Bei gleichzeitig höheren Umlagegrundlagen kann ein Umlagesatz von 32,00 v.H. zur Finanzierung dieses Umlagebedarfes somit jedoch gehalten werden.

Die Grundschulumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.464.397,- € (= 4,88 % der Umlagegrundlagen) um 167.275,- € auf nunmehr **1.631.672,- €** (= 5,17 % der Gesamtumlagegrundlagen). Der nach wie vor hohe Bedarf für die Bauunterhaltung an den Grundschulen lässt eine Verringerung dieser Umlage zurzeit nicht zu.

### **3.) Bildung von Teilhaushalten / Inaktivierung von Produkten / Änderung von Vorschriften**

Der Entwurf sieht insgesamt 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 45). Diese 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.

#### **4.) Ergebnishaushalt**

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

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Rand-Nr. 16, Seite 33)	=	928.550,- €
Finanzergebnis (Rand-Nr. 19, Seite 33)	=	<u>-1.574.700,- €</u>
Jahresergebnis ( <b>Jahresfehlbetrag</b> ) (Rand-Nr. 23, Seite 34)	=	<b><u>-646.150,- €</u></b>

Nachfolgend dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber 2020:

#### **Erträge**

- Vergnügungssteuer	-	40.000,- €
- Schlüsselzuweisung B2	+	819.078,- €
- Zuwendungen vom Land	-	19.000,- €
- Grundschulumlage	+	167.275,- €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	+	50.000,- €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	9.280,- €
- Verbandsgemeindeumlage	+	529.531,- €

#### **Aufwendungen**

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	+	76.520,- €
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	+	232.250,- €
- Bewirtschaftungskosten	+	30.000,- €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	+	18.700,- €
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	+	98.600,- €
- Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen an Gemeinden	+	36.200,- €
- Abschreibungen	+	74.770,- €
- Zuwendungen an übrige Bereiche	+	89.400,- €
- Kreisumlage	+	477.353,- €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	17.000,- €
- Aufwendungen für Datenverarbeitung	+	39.745,- €
- Rechts- und Notarkosten	+	20.000,- €
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – sonstige	-	20.000,- €
- Sonstige	+	25.000,- €
- Sonstige Beiträge	+	15.000,- €

## **5.) Finanzhaushalt, allgemein**

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr; er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, Tilgungen und Kreditaufnahmen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind nebst Kreditbedarf aus der "Investitions- und Finanzierungsübersicht" auf den Seiten 21 bis 23 ersichtlich.

### **5. a) Finanzhaushalt, laufende Verwaltungstätigkeit**

Ordentliche Einzahlungen (Summe Rand-Nr. 8, Seite 36 und Rand-Nr.17, Seite 40)	= 19.337.293,- €
Ordentliche Auszahlungen (Summe Rand-Nr. 15, Seite 40 und 18, Seite 40)	= <u>19.309.793,- €</u>
<b>Saldo: (Rand-Nr. 23, Seite 41)</b>	<b>= <u>27.500,- €</u></b>

Das laufende Finanzergebnis ist somit positiv und entspricht zusammen mit den verfügbaren Kassenmitteln i.H.v. 969.000,- (Rand-Nr. 38, Seite 43) entspricht dies aber der benötigten Summe für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (996.500,- €, Rand-Nr. 36, Seite 42).

Teil dieses Finanzergebnisses ist die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von **10.107.451,- €**. Der Umlagesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 32,00 v.H. stabil.

### **5. b) Finanzhaushalt, Investitionen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 27, Seite 41)	= 1.507852,- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 32, Seite 42)	= <u>3.627.520,- €</u>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 33, Seite 42)	= - 2.164.668,- €
ergibt Kreditbedarf 2021 (Rand-Nr. 35, Seite 42)	= <u>2.164.668,- €</u>

Da die ordentliche Tilgung i.H.v. 996.500,- € (vergleiche Rand-Nr. 36 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 42) aus dem vorhandenen Kassenbestand i.H.v. 969.000,- € unter Berücksichtigung des positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 27.500,- € gedeckt wird, muss für die verbleibende Finanzierungslücke ein Kreditbedarf von 2.164.668,- € eingeplant werden (siehe Rand-Nr. 35 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 42). Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 1.168.168,- € (siehe Rand-Nr. 37 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 42).

**6.) Verpflichtungsermächtigungen 2021**

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 beträgt = 1.615.000,- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2021 erforderliche Kreditbetrag beträgt = 161.500,- €.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2021	Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.	Saldo	Kredit
1	32	5521	34011	Renaturierung „Konzer Bach“ und „Kommlinger Bach“	1.185.000,- €	1.066.500,- €	-118.500,- €	118.500,- €
2	32	5521	34032	Renaturierung „Mausbach“	430.000,- €	387.000,- €	-43.000,- €	43.000,- €
					<b><u>1.615.000,- €</u></b>	<b><u>1.453.500,- €</u></b>	<b><u>-161.500,- €</u></b>	<b><u>161.500,- €</u></b>

## **7.) Entwicklung der Steuerkraft und der allgemeinen Deckungsmittel**

Die Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen, die sich 2021 auswirken, beruhen auf dem tatsächlichen Aufkommen des Zeitraumes 01. Oktober 2017 bis 30. September 2020.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl aller 11 Ortsgemeinden und der Stadt Konz von zusammen 22.920.050,- € (Vorjahr = 20.976.247,- €) um rd. 1.943.803,- € gestiegen; die Entwicklung bei den einzelnen Steuerarten war sowohl in der Tendenz als auch im Ausmaß bis auf wenige Ausnahmen in etwa gleich. Maßgeblich für den Anstieg der Steuerkraft sind die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Gleichwohl ist auch die Kompensation der Gewerbesteuererinnahmeverluste bei der Berechnung der jeweiligen Steuerkraftmesszahl der Gemeinden sowie der Stadt Konz im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes mitberücksichtigt worden. In 2021 führt, trotz der gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft die noch stärker gestiegene Steuerkraft innerhalb der VG Konz zu einer um **rd. 437.628,- € niedrigere Schlüsselzuweisung A!** (In 2021 wurde vom Land die landesdurchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner nochmals um rund 46,- € erhöht).

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Konz einen Anteil an der Verbandsgemeindeumlage von rund 58 % trägt (nahezu unverändert zum Vorjahr).

Die **Schlüsselzuweisungen (B1 und B2)** für die Verbandsgemeinde betragen 2021

voraussichtlich insgesamt	=	5.145.614,- €
im Vorjahr	=	<u>4.312.996,- €</u>
	=	<u>+ 832.618,- €</u> (+ 16,18 %)

Die Bedarfsmesszahl ist aufgrund der für die Berechnungen zugrundeliegenden höheren Grundbeträge stärker gestiegen als die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft und Schlüsselzuweisung aller Gemeinden), so dass der Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Messzahlen als Grundlage der Schlüsselzuweisung B höher ausfällt.

An **Investitionsschlüsselzuweisungen** werden in 2021 voraussichtlich **127.852,- €** erwartet (gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 4.473,- €). Die Ursache hierfür liegt in der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Einwohnerzahl von rd. 1.300 Personen.



## **8.) Übersicht nach § 6 GemHVO**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Entwicklung der Jahresergebnisse (Rand-Nr. 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 34)	- 646.150	86.584	183.946	178.540
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Rand-Nr. 34 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 42)	- 2.137.168	- 756.350	617.178	486.076
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Rand-Nr. 32 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 42)	3.672.520	3.134.000	344.000	489.000
Entwicklung der Investitionskredite (Rand-Nr. 35 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 42)	2.164.668	1.474.121	177.621	392.000

## **9.) Verbandsgemeindeumlage**

Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage sind die Summe der aus den Steuereinnahmen an Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechneten Steuerkraftzahlen (= Steuerkraftmesszahl) und die Schlüsselzuweisungen. Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage 2021 siehe nachfolgende Übersicht.



**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kompensationsleistung Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
		in Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	14	15	16	17
Kanzem	642	0	0	11.358	53.597	455.099	7.499	238.594	-	24.434	790.581	252.986	32	-	387.140	506.319	-125.671
Konz, Stadt	18.849	2.834.324	1.023.322	46.956	2.139.382	3.909.659	1.108.391	6.537.397	-	669.474	18.268.905	5.846.050	32	-	29.872.840	18.027.900	2.975.900
Nittel	2.678	1.418.617	0	28.659	227.943	180.014	26.974	515.222	-	52.762	2.450.191	784.061	32	-	4.686.900	1.405.445	-773.231
Oberbillig	978	449.860	0	6.198	81.859	44.985	5.511	277.927	-	28.462	894.802	286.337	32	-	2.306.800	2.403.443	-321.001
Onsdorf	158	54.162	0	5.106	8.567	11.589	1.525	57.700	-	5.909	144.558	46.259	32	-	343.380	264.117	-61.084
Pellingen	1.207	319.976	0	3.867	107.511	88.076	13.629	518.190	-	53.066	1.104.315	353.381	32	-	2.297.500	1.043.950	-474.921
Tawern	2.718	982.122	0	10.029	230.709	191.603	44.738	932.112	-	95.455	2.486.768	795.766	32	-	4.403.814	1.870.100	-404.700
Temmels	839	397.426	0	5.865	65.674	75.028	9.695	194.066	-	19.874	767.628	245.641	32	-	1.155.160	1.335.000	-233.500
Wasserliesch	2.262	373.615	0	2.511	290.390	368.128	113.914	835.450	-	85.556	2.069.564	662.260	32	-	3.328.315	3.501.600	-186.100
Wawern	610	207.071	0	2.712	40.975	56.309	10.718	218.000	-	22.325	558.110	178.595	32	-	1.115.179	792.562	-85.500
Wellen	843	375.152	0	1.866	87.443	148.553	20.010	125.419	-	12.844	771.287	246.812	32	-	1.765.458	1.827.900	-176.200
Wiltingen	1.398	230.083	0	19.950	114.387	281.991	24.997	551.215	-	56.448	1.279.071	409.303	32	-	1.088.551	480.100	-125.100
VG Konz			5.067.359						-		0				53.262.292	1.900.000	-109.500
	33.182	7.642.408	6.090.681	145.077	3.448.437	5.811.034	1.387.601	11.001.292	-	1.126.609	31.585.780	10.107.451					

**Berechnung der Umlage für die Grundschulen**

**Verbandsgemeinde Konz - Haushaltsjahr 2021**

<b>Ortsgemeinde</b>	<b>Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen der allgemeinen VG-Umlage</b>	<b>Grundschulumlage 2021 (nicht gedeckter Personal- und Sachaufwand einschl. SoPo und Afa = 1.631.672,- EUR)</b>
Kanzem	790.581	96.867
Nittel	2.450.191	300.214
Oberbillig	894.802	109.637
Onsdorf	144.558	17.712
Pellingen	1.104.315	135.308
Tawern	2.486.768	304.695
Temfels	767.628	94.055
Wasserliesch	2.069.564	253.577
Wawern	558.110	68.383
Wellen	771.287	94.503
Wiltigen	1.279.071	156.720
<b>Summen:</b>	<b><u>13.316.875</u></b>	<b><u>1.631.671</u></b>

# Investitions- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde Konz 2021

(sortiert nach Teilhaushalt)

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	6	6120	99003	Investitionszuwendungen vom Land	0 €	127.852 €	-127.852 €	Seite 60
2.	12	1143	12012	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 95
3.	12	1144	11012	Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage	157.000 €	0 €	157.000 €	Seite 98
4.	12	1144	11019	Digitalisierung - E-Government	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 98
5.	12	1145	11011	Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung	10.000 €	0 €	10.000 €	Seite 103
6.	12	2812	43012	Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 110
7.	12	2813	43011	Humanitäre Hilfen	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 113
8.	31	1142	12020	Ankauf eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke	375.000 €	0 €	375.000 €	Seite 156
9.	31	5230	31012	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 166
10.	32	5521	34011	Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach"	100.000 €	90.000 €	10.000 €	Seite 183
11.	32	5521	34013	Renaturierung "Mannebach", Tawern	130.000 €	117.000 €	13.000 €	Seite 183
12.	32	5521	34014	Renaturierung "Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel	35.000 €	31.500 €	3.500 €	Seite 184
13.	32	5521	34032	Renaturierung "Mausbach" OG Tawern	100.000 €	90.000 €	10.000 €	Seite 184
14.	32	5521	34033	Renaturierung "Albach", Gem. Wasserliesch	20.000 €	18.000 €	2.000 €	Seite 185
15.	32	5521	34036	Renaturierung "Gewässersystem Oberemmel - Langwiesbach mit Fallweiher"	205.000 €	184.500 €	20.500 €	Seite 185

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
16.	32	5521	34037	Renaturierung "Albach", Gem. Tawern	30.000 €	27.000 €	3.000 €	Seite 185
17.	41	1260	41011	Feuerwehren - Beschaffungen	125.000 €	0 €	125.000 €	Seite 217
18.	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	470.000 €	144.000 €	326.000 €	Seite 218
19.	41	1260	41024	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Konz-Könen	120.000 €	0 €	120.000 €	Seite 218
20.	41	1260	41025	Überdachung Container Feuerwehr Konz	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 219
21.	42	2010	42010	Umsetzung "Digitalpakt"	90.000 €	78.000 €	12.000 €	Seite 229
22.	42	2010	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.000 €	0 €	35.000 €	Seite 230
23.	42	2116	42053	Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG	360.000 €	0 €	360.000 €	Seite 240
24.	42	2117	42019	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern	12.400 €	0 €	12.400 €	Seite 245
25.	42	2117	42055	Erweiterung der Grundschule Tawern - Investitionskostenzuschuss an Bauträger OG Tawern	150.000 €	0 €	150.000 €	Seite 245
26.	42	2118	42020	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch	3.500 €	0 €	3.500 €	Seite 251
27.	42	2119	42021	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen	8.100 €	0 €	8.100 €	Seite 256
28.	44	1236	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.000 €	0 €	15.000 €	Seite 293
29.	44	4212	45011	Förderung Sportstättenbau	15.520 €	0 €	15.520 €	Seite 312
30.	44	4241	45012	Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege	12.000 €	0 €	12.000 €	Seite 316
31.	44	4241	45023	Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes	280.000 €	0 €	280.000 €	Seite 316

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
32.	44	4241	45024	Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz	725.000 €	600.000 €	125.000 €	Seite 316

Summen:      3.672.520 €      1.507.852 €      2.164.668 €

---

**2.164.668 € Kreditbedarf 2021**





<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>	
	<i>entfällt</i>
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>	
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.	Ansätze für Personalaufwendungen/ -auszahlungen werden zugunsten von Aufwendungen/ Auszahlungen zur <b><u>Verlustübernahme Eigenbetrieb</u></b> für einseitig deckungsfähig erklärt. Ansonsten dürfen die Personalaufwendungen <b><u>nicht zur Deckung</u></b> von Sachaufwendungen herangezogen werden
3.	Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für <b><u>gegenseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für <b><u>gegenseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5.	Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für <b><u>einseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>	
	<i>entfällt</i>



# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.877.707	15.974.644	17.495.106	17.643.958	17.813.686	17.975.218
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	328.550	330.530	344.070	347.511	350.986	354.496
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.983.853	3.982.466	4.801.544	4.849.559	4.898.055	4.947.036
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.452					
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.269	16.600				
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.227	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	104.656	106.008	87.008	87.878	88.755	89.644
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742.329	1.494.947	1.674.672	1.671.218	1.687.932	1.704.812
	414900   von übrigen Bereichen	8.008	5.550				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	312.057	309.890	326.900	324.270	320.800	307.400
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.114.578	9.603.653	10.133.184	10.234.517	10.336.862	10.440.231
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728		2.728	2.755	2.783	2.811
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.623	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 530					
	421431   Lfd. Rückzahlung von Hilfen	- 1.632	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423221   Erstattung HLU durch den Landkreis						
	423222   Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % )						
	423900   Erstattung durch den Landkreis (100%)						
	426400   von Gemeinden	3.785					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.192	420.900	498.900	503.889	508.927	514.017
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	533.506	400.900	478.900	483.689	488.525	493.411
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.314	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.983	356.575	352.718	356.245	359.809	363.405
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	450	450	455	460	465
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	176.740	176.825	173.058	174.788	176.536	178.299

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441400   Beteiligung Essenskosten	121.180	111.000	111.000	112.110	113.232	114.365
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	70.857	64.000	64.000	64.640	65.287	65.939
	441900   Sonstige	4.821	4.300	4.210	4.252	4.294	4.337
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>602.695</b>	<b>550.772</b>	<b>604.319</b>	<b>596.203</b>	<b>602.144</b>	<b>608.144</b>
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	344.551	370.292	387.839	391.717	395.634	399.590
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.612	13.400	18.400	12.524	12.649	12.775
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.957	93.100	114.800	115.948	117.107	118.278
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	101	102	103
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.305	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	442900   von übrigen Bereichen	28.411	63.880	64.370	64.993	65.621	66.255
	442910   von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	3.790	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	442911   von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
	442912   von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	249		200	203	206	209
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>364.193</b>	<b>452.430</b>	<b>513.150</b>	<b>518.282</b>	<b>523.467</b>	<b>528.700</b>
	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. 1.000 Euro	8.999					
	461900   Sonstige		50	50	51	52	53
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	148.510	106.500	126.500	127.765	129.043	130.333
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	168.971	100.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	462700   Versicherungserstattungen	22.668	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	462900   Sonstige	685					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.360	165.880	156.600	158.166	159.749	161.345
	466290   Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.028.576</b>	<b>18.048.321</b>	<b>19.717.193</b>	<b>19.874.107</b>	<b>20.066.118</b>	<b>20.250.149</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.830.804</b>	<b>8.391.380</b>	<b>8.467.900</b>	<b>8.637.258</b>	<b>8.810.004</b>	<b>8.986.202</b>
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	41.270	68.000	68.000	69.360	70.747	72.162

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.768	39.500	39.800	40.596	41.408	42.236
	501910   Seniorenbeauftragter	900	900	900	918	936	955
	501920   Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	918	936	955
	501930   Behindertenbeauftragter	675	900	900	918	936	955
	502110   Beamte - Dienstbezüge	652.287	718.800	817.200	833.544	850.213	867.217
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	4.005.045	4.585.900	4.718.400	4.812.768	4.909.027	5.007.204
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	315.955	366.000	377.400	384.948	392.645	400.500
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	806.292	944.000	953.500	972.570	992.020	1.011.859
	504900   Sonstige	517	1.200	900	918	936	955
	505100   Beamte - Beihilfen	175.634	230.000	230.000	234.600	239.293	244.078
	506990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	28.226					
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	589.800	383.000	275.000	280.500	286.109	291.833
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	94.368	61.280	44.000	44.880	45.780	46.696
	508100   Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	42.090					
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	1.039.077	991.000	941.000	959.820	979.018	998.597
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.602.676</b>	<b>3.495.936</b>	<b>3.998.141</b>	<b>3.411.919</b>	<b>3.401.360</b>	<b>3.434.112</b>
	522200   Heizungskosten	16.631	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	522300   Reinigungskosten	38.373	40.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	522400   Beleuchtung und Wasserversorgung	31.327	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527.506	894.500	1.126.750	1.015.568	1.025.323	1.035.175
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	19.391		6.600	6.666	6.733	6.800
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	23.218	42.500	48.000	48.935	44.374	44.816
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292.910	502.000	565.000	199.280	200.574	201.880
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.117	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	523200   Bewirtschaftungskosten	468.247	579.800	609.800	615.898	622.058	628.277
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	668	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	142.972	144.400	144.400	145.844	147.302	148.775
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.469	96.500	115.200	116.352	117.515	118.688
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173.042	248.740	245.800	238.008	240.239	242.490

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	97	500	600	606	612	618
524100	Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	756					
524120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	2.300					
524130	Schülerbeförderungskosten GS Könen	285					
524140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	2.230					
524150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel	3.701					
524160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	2.103					
524170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern	6.676					
524180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	3.379					
524190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	2.442					
524200	Aufwand für Mittagsverpflegung	109.314	122.000	122.000	123.220	124.452	125.696
524300	Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	38.211	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.925	34.265	34.460	34.805	35.153	35.505
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	1.974	4.400	3.900	3.939	3.978	4.017
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.037	142.150	240.750	162.358	163.982	165.621
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.382	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	253	500	500	505	510	515
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.546	76.582	112.782	75.655	38.031	38.411
525900	an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222.661	235.000	255.000	257.550	260.126	262.727
529700	Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	387	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529710	Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	507	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529720	Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	667	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529800	Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	73.772	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>779.129</b>	<b>763.380</b>	<b>838.150</b>	<b>783.770</b>	<b>755.040</b>	<b>701.900</b>
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.552	26.160	36.090	27.240	20.450	13.360
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.041	630	2.440	2.440	2.440	1.390
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.843	32.570	34.860	34.490	34.490	32.820
534100	mit Wohnbauten	32.793	32.790	32.800	32.800	32.800	32.800

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534200   mit sozialen Einrichtungen	5.045	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	158.966	161.880	161.590	161.590	161.590	161.590
	534500   mit Sportanlagen	82.437	82.450	82.460	82.280	81.920	81.920
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
	534900   mit sonstigen Gebäuden	67.384	67.390	67.670	67.320	67.320	67.320
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588		590	590	590	590
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	918	920	730	730	730	730
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	16.640	5.550
	536900   sonstige Gebäuden	3.386	3.390	3.400	3.400	3.400	3.360
	537100   Kunstgegenstände	870	870	870	870	870	870
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	170.585	177.690	199.450	189.680	181.010	173.570
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.513	6.510	6.530	5.930	5.530	5.520
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.144	87.530	120.690	86.820	75.060	50.690
	539900   Sonstige Abschreibungen	25.297	19.800	25.180	24.790	24.040	23.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.266.225	2.388.115	2.959.868	2.883.074	2.911.796	2.940.805
	541420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.849	21.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.283	15.500	17.500	15.655	15.813	15.971
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900   an übrige Bereiche	484.198	599.330	688.730	591.245	597.048	602.909
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	411.925	521.000	601.000	607.010	613.081	619.212
	552100   an Landkreise	375.533	450.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	552220   an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	553311   HLU Regelbedarf / Mehrbedarf	5.088	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	553312   HLU -KdU und Heizung-	18.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	553320   Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	553330   Beihilfen						
	553340   Darlehensweise Hilfestellung						
	553410   Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	3.470	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	557110   Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG						
	557121   Leistungen Asyl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag)						
	557122   Zusatzleistungen						
	557123   KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG	9.834					
	557140   Arbeitsgelegenheiten						
	557150   Sonstige Leistungen						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.524.778</b>	<b>1.744.275</b>	<b>1.923.584</b>	<b>1.870.972</b>	<b>1.788.536</b>	<b>1.806.272</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.479	142.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	41.943	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.115	29.720	29.720	30.017	30.317	30.620
	562200   Leasing	4.693	7.000	7.000	7.046	7.092	7.139
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	251.437	383.455	423.200	427.432	431.707	436.024
	562500   Rechts- und Notarkosten	9.653	32.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	57.474	90.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.688	117.050	157.000	138.265	139.544	140.835
	562950   Unterbringung Obdachloser	14.140	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
	562960   Aufwendungen für Flächennutzungspläne	2.614	100.000	150.000	100.000		
	563000   Geschäftsaufwendungen	38.684	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	563100   Büromaterial	30.390	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	563200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	24.073	20.500	25.500	25.755	26.013	26.273
	563300   Porto- und Versandkosten	77.327	76.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	1.101	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	37.930	40.800	40.800	41.208	41.620	42.036
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.209	8.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	563430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	905	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	563500   Bekanntmachungen	47.494	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	4.856	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
	563700   Bankgebühren	16.373	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	563900   Sonstiges			25.000	25.250	25.503	25.758
	563920   Aufwand Schiedsmann	679	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	563930   Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	46.362	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	564100   Versicherungsbeiträge	176.817	193.260	202.014	204.034	206.074	208.134

Betragsangaben in EUR



Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100.547	101.380	101.430	102.445	103.470	104.506
	564300   Sonstige Beiträge	5.379	16.910	31.910	32.229	32.551	32.876
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	268.618					
	568000   Steuern und Abgaben für Gebäude	2.706	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	569200   Verfügungsmittel	1.261	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	569300   Repräsentationen	7.089	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	22.667	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	569903   Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	257		200	203	206	209
	569904   Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.415.538</b>	<b>17.304.086</b>	<b>18.788.643</b>	<b>18.194.003</b>	<b>18.279.817</b>	<b>18.488.503</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.038</b>	<b>744.235</b>	<b>928.550</b>	<b>1.680.104</b>	<b>1.786.301</b>	<b>1.761.646</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.116.133	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.697	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.676					
	471540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	13.996					
	476100   Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	990.764					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.011	1.656.325	1.674.700	1.694.520	1.704.365	1.686.136
	572100   Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	83.338					
	573100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.070.000	1.099.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.996					
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	328.605	324.925	298.900	316.600	324.100	307.000
	575111   Kassenkreditzinsen an Banken						
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	21.552	20.100	16.900	14.000	11.500	5.600
	575121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen						
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	98.370	92.100	85.600	78.700	71.600	64.200
	575141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.906	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.918	18.200	21.300	20.700	20.000	19.400
	579300   Kreditbeschaffungskosten	327	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	579310   Kreditbeschaffungskosten - Disagio						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 619.878</b>	<b>- 1.556.325</b>	<b>- 1.574.700</b>	<b>- 1.593.520</b>	<b>- 1.602.355</b>	<b>- 1.583.106</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>993.160</b>	<b>- 812.090</b>	<b>- 646.150</b>	<b>86.584</b>	<b>183.946</b>	<b>178.540</b>

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>993.160</u>	<u>- 812.090</u>	<u>- 646.150</u>	<u>86.584</u>	<u>183.946</u>	<u>178.540</u>

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.426	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	187.426	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.561.962	15.664.754	17.168.206	17.319.688	17.492.886	17.667.818
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	328.550	330.530	344.070	347.511	350.986	354.496
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.983.853	3.982.466	4.801.544	4.849.559	4.898.055	4.947.036
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.452					
	614400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.269	16.600				
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.489	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	117.226	106.008	87.008	87.878	88.755	89.644
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733.818	1.494.947	1.674.672	1.671.218	1.687.932	1.704.812
	614900   von übrigen Bereichen		5.550				
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.114.578	9.603.653	10.133.184	10.234.517	10.336.862	10.440.231
	618420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728		2.728	2.755	2.783	2.811
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	412.391	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.065	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.303					
	621431   Lfd. Rückzahlung von Hilfen	120	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	621440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 2.962					
	623221   Erstattung HLU durch Landkreis	153.520					
	623222   Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % )	14.537					
	623900   Erstattung durch den Landkreis (100 %)	237.024					
	626400   von Gemeinden	3.785					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.016	420.900	498.900	503.889	508.927	514.017
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	539.178	400.900	478.900	483.689	488.525	493.411
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.838	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.880	356.575	352.718	356.245	359.809	363.405
	641000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	450	450	455	460	465
	641200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	180.356	176.825	173.058	174.788	176.536	178.299
	641400   Beteiligung Essenskosten	119.443	111.000	111.000	112.110	113.232	114.365

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	68.896	64.000	64.000	64.640	65.287	65.939
	641900   Sonstige	4.821	4.300	4.210	4.252	4.294	4.337
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>575.117</b>	<b>550.772</b>	<b>604.319</b>	<b>596.203</b>	<b>602.144</b>	<b>608.144</b>
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	328.919	370.292	387.839	391.717	395.634	399.590
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.612	13.400	18.400	12.524	12.649	12.775
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.929	93.100	114.800	115.948	117.107	118.278
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	101	102	103
	642500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.395	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	642900   von übrigen Bereichen	27.394	63.880	64.370	64.993	65.621	66.255
	642910   von Sonstigen	3.790	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	642911   von Sonstigen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
	642912   von Sonstigen (Schadensersatz Lernmittel)	257		200	203	206	209
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>350.989</b>	<b>290.150</b>	<b>360.150</b>	<b>363.788</b>	<b>367.463</b>	<b>371.174</b>
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	661900   Sonstige		50	50	51	52	53
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150.094	106.500	126.500	127.765	129.043	130.333
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	168.061	100.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	662700   Versicherungserstattungen	28.980	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900   Sonstige	635					
	664000   Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen						
	664320   Vorsteuer - Vorsteuer 19%						
	664620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	3.218	3.600	3.600	3.672	3.745	3.819
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.002.781</b>	<b>17.576.151</b>	<b>19.237.293</b>	<b>19.395.343</b>	<b>19.589.314</b>	<b>19.785.223</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.114.779</b>	<b>7.947.100</b>	<b>8.148.900</b>	<b>8.311.878</b>	<b>8.478.115</b>	<b>8.647.673</b>
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	37.080	68.000	68.000	69.360	70.747	72.162
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.229	39.500	39.800	40.596	41.408	42.236
	701910   Seniorenbeauftragter	900	900	900	918	936	955

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	701920   Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	918	936	955
	701930   Behindertenbeauftragter	600	900	900	918	936	955
	702110   Beamte - Dienstbezüge	650.003	718.800	817.200	833.544	850.213	867.217
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	4.005.452	4.585.900	4.718.400	4.812.768	4.909.027	5.007.204
	703200   Arbeitnehmer	315.920	366.000	377.400	384.948	392.645	400.500
	704200   Arbeitnehmer	805.896	944.000	953.500	972.570	992.020	1.011.859
	704900   Sonstige	461	1.200	900	918	936	955
	705100   Beamte	180.506	230.000	230.000	234.600	239.293	244.078
	706990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	28.226					
	707111   Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	711100   Beamte	1.051.607	991.000	941.000	959.820	979.018	998.597
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.504	3.495.936	3.998.141	3.411.919	3.401.360	3.434.112
	722200   Heizungskosten	16.914	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	722300   Reinigungskosten	40.821	40.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	722400   Beleuchtung und Wasserversorgung	30.436	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495.072	894.500	1.126.750	1.015.568	1.025.323	1.035.175
	723101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	20.516		6.600	6.666	6.733	6.800
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	22.414	42.500	48.000	48.935	44.374	44.816
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	172.453	502.000	565.000	199.280	200.574	201.880
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.460	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	723200   Bewirtschaftungskosten	493.797	579.800	609.800	615.898	622.058	628.277
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.451	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	143.179	144.400	144.400	145.844	147.302	148.775
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.141	96.500	115.200	116.352	117.515	118.688
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166.404	248.740	245.800	238.008	240.239	242.490
	723803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
	723810   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	97	500	600	606	612	618
	724100   Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	724110   Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	546					

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724120   Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	2.210					
	724130   Schülerbeförderungskosten GS Könen	285					
	724140   Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	2.230					
	724150   Schülerbeförderungskosten GS Nittel	3.701					
	724160   Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	2.103					
	724170   Schülerbeförderungskosten GS Tawern	6.676					
	724180   Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	3.379					
	724190   Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	2.442					
	724200   Aufwand für Mittagsverpflegung	105.863	122.000	122.000	123.220	124.452	125.696
	724300   für Schülerbetreuung	38.436	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.358	34.265	34.460	34.805	35.153	35.505
	724503   Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.201	4.400	3.900	3.939	3.978	4.017
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	153.597	142.150	240.750	162.358	163.982	165.621
	724910   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.382	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	724920   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	253	500	500	505	510	515
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	91.306	76.582	112.782	75.655	38.031	38.411
	725900   an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	231.883	235.000	255.000	257.550	260.126	262.727
	729700   Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	356	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	729710   Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	608	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	729720   Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	637	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	729800   Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	75.698	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>2.237.735</b>	<b>2.388.115</b>	<b>2.959.868</b>	<b>2.883.074</b>	<b>2.911.796</b>	<b>2.940.805</b>
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.849	21.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.283	15.500	17.500	15.655	15.813	15.971
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.592					
	741900   übrige Bereiche	441.115	599.330	688.730	591.245	597.048	602.909
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>292.896</b>	<b>521.000</b>	<b>601.000</b>	<b>607.010</b>	<b>613.081</b>	<b>619.212</b>
	752100   an Landkreise	300.000	450.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	752220   an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		20.000	50.000	50.500	51.005	51.515

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	753311   HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	753312   HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	753320   Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	753330   Beihilfen						
	753340   Darlehensweise Hilfestellung						
	753410   Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
	754240   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	757110   Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG						
	757121   Leistungen Asyl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag)						
	757122   Zusatzleistungen						
	757123   KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG		- 7.104				
	757140   Arbeitsgelegenheiten						
	757150   Sonstige Leistungen						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.210.800	1.747.875	1.927.184	1.874.644	1.792.281	1.810.091
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.733	142.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38.832	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.079	29.720	29.720	30.017	30.317	30.620
	762200   Leasing	4.693	7.000	7.000	7.046	7.092	7.139
	762400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	234.093	383.455	423.200	427.432	431.707	436.024
	762500   Rechts- und Notarkosten	11.549	32.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	57.474	90.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.299	117.050	157.000	138.265	139.544	140.835
	762950   Unterbringung Obdachloser	14.776	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
	762960   Aufwendungen für Flächennutzungspläne	10.041	100.000	150.000	100.000		
	763000   Geschäftsaufwendungen	35.541	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	763100   Büromaterial	29.605	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	763200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	24.868	20.500	25.500	25.755	26.013	26.273
	763300   Porto- und Versandkosten	76.809	76.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	1.101	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	763400   Telefon-, Datenübertragungskosten	37.930	40.800	40.800	41.208	41.620	42.036
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.573	8.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	763430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	898	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763500   Bekanntmachungen	47.854	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	4.856	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
	763700   Bankgebühren	16.373	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	763900   Sonstige			25.000	25.250	25.503	25.758
	763920   Aufwand Schiedsmann	666	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	763930   Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	41.608	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	764100   Versicherungsbeiträge	176.817	193.260	202.014	204.034	206.074	208.134
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100.547	101.380	101.430	102.445	103.470	104.506
	764300   sonstige Beiträge	7.695	16.910	31.910	32.229	32.551	32.876
	765000   Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	3.617	3.400	3.400	3.468	3.537	3.607
	765320   Vorsteuer - Vorsteuer 19%		200	200	204	208	212
	765620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%						
	768000   Steuern und Abgaben für Gebäude	2.706	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	769200   Verfügungsmittel	1.711	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	769300   Repräsentationen	6.725	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	22.667	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	769903   Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	245		200	203	206	209
	769904   Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.345.714</b>	<b>16.100.026</b>	<b>17.635.093</b>	<b>17.088.525</b>	<b>17.196.633</b>	<b>17.451.893</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.657.067</b>	<b>1.476.125</b>	<b>1.602.200</b>	<b>2.306.818</b>	<b>2.392.681</b>	<b>2.333.330</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.316	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.856	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	671510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	14.881					
	671540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	12.579					
	676100   Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.518	1.656.325	1.674.700	1.694.520	1.704.365	1.686.136
	772100   Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
	773100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.070.000	1.099.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.658					
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	398.667	324.925	298.900	316.600	324.100	307.000
	775111   Kassenkreditzinsen an Banken						
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	21.552	20.100	16.900	14.000	11.500	5.600



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	775121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen						
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	98.495	92.100	85.600	78.700	71.600	64.200
	775141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.906	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.915	18.200	21.300	20.700	20.000	19.400
	779300   Kreditbeschaffungskosten	327	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	779310   Kreditbeschaffungskosten - Disagio						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.605.202</b>	<b>- 1.556.325</b>	<b>- 1.574.700</b>	<b>- 1.593.520</b>	<b>- 1.602.355</b>	<b>- 1.583.106</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.051.865</b>	<b>- 80.200</b>	<b>27.500</b>	<b>713.298</b>	<b>790.326</b>	<b>750.224</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.051.865</b>	<b>- 80.200</b>	<b>27.500</b>	<b>713.298</b>	<b>790.326</b>	<b>750.224</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.477	1.502.379	1.507.852	1.664.352	170.852	224.852
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	122.650	303.379	595.852	514.852	127.852	127.852
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.579	100.000	300.000			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.248.249	1.056.000	612.000	1.149.500	43.000	97.000
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.000					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	9.000					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	10.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.412.477</b>	<b>1.502.379</b>	<b>1.507.852</b>	<b>1.664.352</b>	<b>170.852</b>	<b>224.852</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.976	267.000	256.520	1.029.000	29.000	29.000
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.647	158.000	150.000	1.000.000		

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	109.395	37.000	17.520	2.000	2.000	2.000
	781900   an Sonstige	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.933	65.000	82.000	20.000	20.000	20.000
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.610.524</b>	<b>3.037.500</b>	<b>3.416.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>315.000</b>	<b>460.000</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			375.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	645.598	461.000	482.000	310.000	160.000	315.000
	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)	160.818	361.500	264.000	110.000	85.000	75.000
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		200.000	90.000			
	785901   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Mittel						
	785902   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen						
	785903   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch						
	785905   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.002	1.995.000	2.185.000	1.665.000	50.000	50.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.501</b>	<b>3.304.500</b>	<b>3.672.520</b>	<b>3.134.000</b>	<b>344.000</b>	<b>489.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 368.024</b>	<b>- 1.802.121</b>	<b>- 2.164.668</b>	<b>- 1.469.648</b>	<b>- 173.148</b>	<b>- 264.148</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.683.842</b>	<b>- 1.882.321</b>	<b>- 2.137.168</b>	<b>- 756.350</b>	<b>617.178</b>	<b>486.076</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.584.510	1.802.121	2.164.668	1.474.121	177.621	392.000
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.584.510	1.802.121	2.164.668	1.474.121	177.621	392.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.093.499	1.014.800	996.500	972.900	986.700	472.100
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.093.499	1.014.800	996.500	972.900	986.700	472.100
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 508.989</b>	<b>787.321</b>	<b>1.168.168</b>	<b>501.221</b>	<b>- 809.079</b>	<b>- 80.100</b>

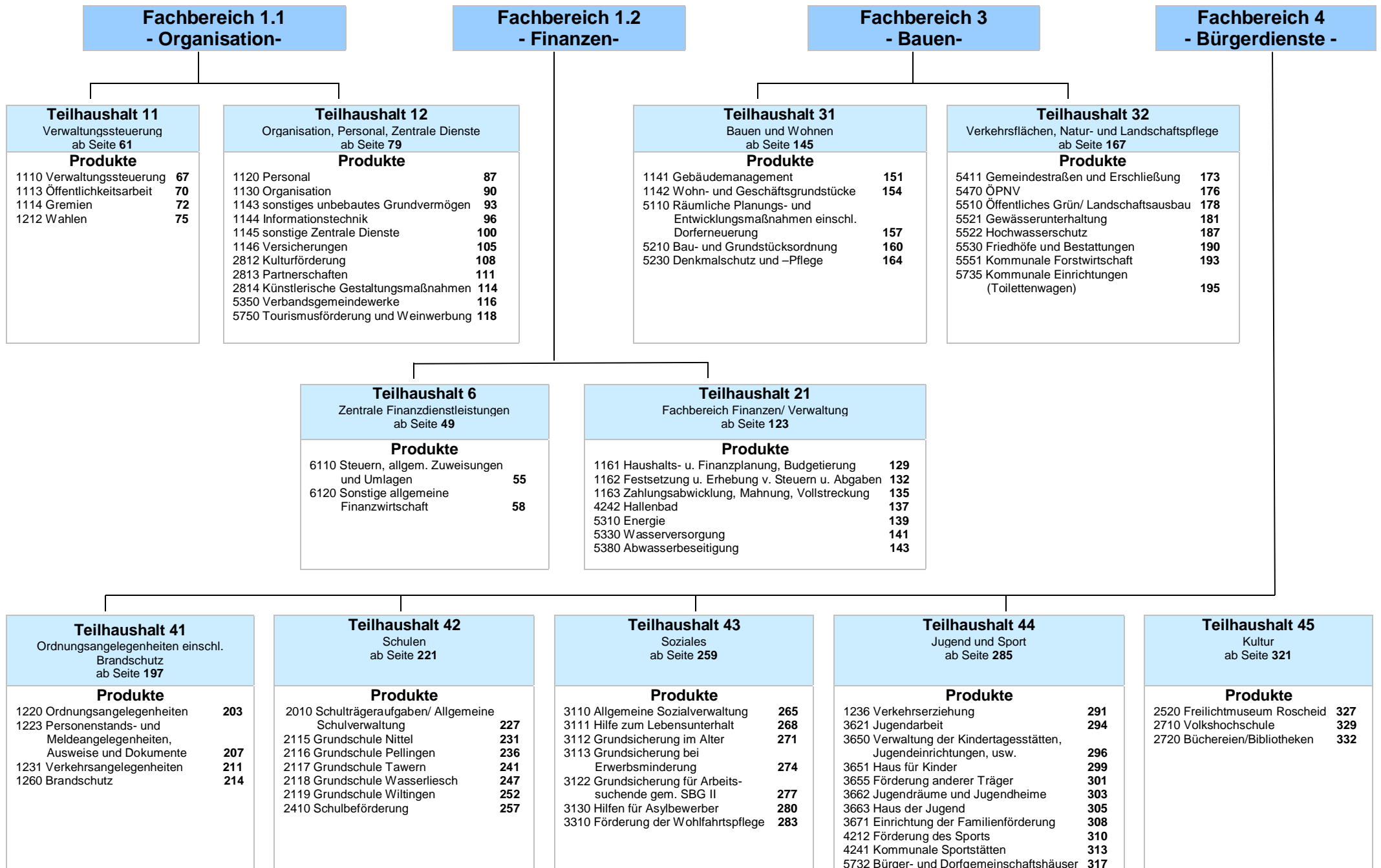
## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.197.280	1.095.000	969.000	255.129	191.901	- 405.976
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.022.427</b>					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.683.842</b>	<b>1.882.321</b>	<b>2.137.168</b>	<b>756.350</b>	<b>- 617.178</b>	<b>- 486.076</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 80.811					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.764.652	1.882.321	2.137.168	756.350	- 617.178	- 486.076
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.116.469	- 1.095.000	- 969.000	- 255.129	- 191.901	405.976
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.634	- 1.095.000	- 969.000	- 259.602	- 196.374	278.124









**Produkthaushaltsbuch  
Verbandsgemeinde Konz  
Hauptplan 2021**







**Teilhaushalt: 6**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**

**Verantwortliche(r): Catrein Kai**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.690.266	13.976.619	15.347.636	15.500.452	15.654.796	15.810.684
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	328.550	330.530	344.070	347.511	350.986	354.496
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.983.853	3.982.466	4.801.544	4.849.559	4.898.055	4.947.036
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.452					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	66.105	59.970	66.110	66.110	66.110	66.110
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.114.578	9.603.653	10.133.184	10.234.517	10.336.862	10.440.231
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728		2.728	2.755	2.783	2.811
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.966.449</b>	<b>14.266.619</b>	<b>15.597.636</b>	<b>15.752.952</b>	<b>15.909.821</b>	<b>16.068.259</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.895</b>	<b>1.752.285</b>	<b>2.229.638</b>	<b>2.251.934</b>	<b>2.274.453</b>	<b>2.297.198</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.213.554</b>	<b>12.514.334</b>	<b>13.367.998</b>	<b>13.501.018</b>	<b>13.635.368</b>	<b>13.771.061</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125.369	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.697	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.676					
	471540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	13.996					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	582.673	557.325	524.700	533.020	531.250	501.290
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.996					
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	328.605	324.925	298.900	316.600	324.100	307.000
	575111   Kassenkreditzinsen an Banken						
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	21.552	20.100	16.900	14.000	11.500	5.600
	575121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen						
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	98.370	92.100	85.600	78.700	71.600	64.200
	575141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.906	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.918	18.200	21.300	20.700	20.000	19.400
	579300   Kreditbeschaffungskosten	327	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	579310   Kreditbeschaffungskosten - Disagio						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 457.304</b>	<b>- 457.325</b>	<b>- 424.700</b>	<b>- 432.020</b>	<b>- 429.240</b>	<b>- 398.260</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>11.756.250</u></b>	<b><u>12.057.009</u></b>	<b><u>12.943.298</u></b>	<b><u>13.068.998</u></b>	<b><u>13.206.128</u></b>	<b><u>13.372.801</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b><u>11.756.250</u></b>	<b><u>12.057.009</u></b>	<b><u>12.943.298</u></b>	<b><u>13.068.998</u></b>	<b><u>13.206.128</u></b>	<b><u>13.372.801</u></b>

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>11.523.490</u></b>	<b><u>11.997.039</u></b>	<b><u>12.877.188</u></b>	<b><u>13.002.888</u></b>	<b><u>13.140.018</u></b>	<b><u>13.306.691</u></b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.650	123.379	127.852	127.852	127.852	127.852
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	122.650	123.379	127.852	127.852	127.852	127.852
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.650</b>	<b>123.379</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>122.650</u></b>	<b><u>123.379</u></b>	<b><u>127.852</u></b>	<b><u>127.852</u></b>	<b><u>127.852</u></b>	<b><u>127.852</u></b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.646.140</b>	<b>12.120.418</b>	<b>13.005.040</b>	<b>13.130.740</b>	<b>13.267.870</b>	<b>13.434.543</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Catrein Kai ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-115		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, sonstige Umlagen und Zuweisungen, Vergnügungssteuer		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
	Einwohner	
001	Ertrag	
002	Aufwand	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ertrag pro Einwohner	

002 Aufwand pro Einwohner							
<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
403200	Sonstige Vergnügungssteuer	276.183	290.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	<i>** Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert wurde</i>						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.621.433	13.916.649	15.278.798	15.431.587	15.585.903	15.741.763
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	328.550	330.530	344.070	347.511	350.986	354.496
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.983.853	3.982.466	4.801.544	4.849.559	4.898.055	4.947.036
	<i>** Die Finanzkraft ist ebenso wie der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B2 im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen. Folglich vergrößerte sich die Differenz zwischen Finanzkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl nur marginal, was zu einer leicht höheren Schlüsselzuweisung B2 führt.</i>						
413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.452					
	<i>** anteilige "Integrationspauschale" des Bundes</i>						
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.114.578	9.603.653	10.133.184	10.234.517	10.336.862	10.440.231
	<i>** VG-Umlage</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.897.615</b>	<b>14.206.649</b>	<b>15.528.798</b>	<b>15.684.087</b>	<b>15.840.928</b>	<b>15.999.338</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.752.895	1.752.285	2.229.638	2.251.934	2.274.453	2.297.198
	<i>** Es wird von einer Kreisumlage von 44,0 % ausgegangen.</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.895</b>	<b>1.752.285</b>	<b>2.229.638</b>	<b>2.251.934</b>	<b>2.274.453</b>	<b>2.297.198</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.144.720</b>	<b>12.454.364</b>	<b>13.299.160</b>	<b>13.432.153</b>	<b>13.566.475</b>	<b>13.702.140</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.144.720</b>	<b>12.454.364</b>	<b>13.299.160</b>	<b>13.432.153</b>	<b>13.566.475</b>	<b>13.702.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>12.144.720</b>	<b>12.454.364</b>	<b>13.299.160</b>	<b>13.432.153</b>	<b>13.566.475</b>	<b>13.702.140</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>12.055.964</u>	<u>12.454.364</u>	<u>13.299.160</u>	<u>13.432.153</u>	<u>13.566.475</u>	<u>13.702.140</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>12.055.964</i>	<i>12.454.364</i>	<i>13.299.160</i>	<i>13.432.153</i>	<i>13.566.475</i>	<i>13.702.140</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529
001 Ertrag [EUR]	13.897.615,20	14.206.649,00	15.528.798,00	15.684.087,00	15.840.928,00	15.999.338,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	425,55	463,35	463,35	463,36	463,36
002 Aufwand pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Bamberg Anne ( <keine Angabe> )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.833	59.970	68.838	68.865	68.893	68.921
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	66.105	59.970	66.110	66.110	66.110	66.110
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728		2.728	2.755	2.783	2.811
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.833</b>	<b>59.970</b>	<b>68.838</b>	<b>68.865</b>	<b>68.893</b>	<b>68.921</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.833</b>	<b>59.970</b>	<b>68.838</b>	<b>68.865</b>	<b>68.893</b>	<b>68.921</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125.369	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite (bis 2012 bei Konto 442430 veranschlagt)	98.697	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.676					
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	13.996					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	582.673	557.325	524.700	533.020	531.250	501.290
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.996					
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	328.605	324.925	298.900	316.600	324.100	307.000
575111 Kassenkreditzinsen an Banken						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	21.552	20.100	16.900	14.000	11.500	5.600
575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	98.370	92.100	85.600	78.700	71.600	64.200
575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.906	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.918	18.200	21.300	20.700	20.000	19.400
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (=Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen.	327	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 457.304</b>	<b>- 457.325</b>	<b>- 424.700</b>	<b>- 432.020</b>	<b>- 429.240</b>	<b>- 398.260</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 388.471</b>	<b>- 397.355</b>	<b>- 355.862</b>	<b>- 363.155</b>	<b>- 360.347</b>	<b>- 329.339</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 388.471</b>	<b>- 397.355</b>	<b>- 355.862</b>	<b>- 363.155</b>	<b>- 360.347</b>	<b>- 329.339</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 532.474</b>	<b>- 457.325</b>	<b>- 421.972</b>	<b>- 429.265</b>	<b>- 426.457</b>	<b>- 395.449</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.650	123.379	127.852	127.852	127.852	127.852
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.650</b>	<b>123.379</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.650</b>	<b>123.379</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 409.824</i>	<i>- 333.946</i>	<i>- 294.120</i>	<i>- 301.413</i>	<i>- 298.605</i>	<i>- 267.597</i>

<b>Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.852	127.852	127.852	127.852	127.852	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	<b>127.852</b>	

**Teilhaushalt: 11**  
**Verwaltungssteuerung**

**Verantwortliche(r): Weber Joachim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1212	Wahlen	Pflichtaufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.018	2.400	16.400	2.424	2.448	2.472
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.183		6.000			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.224					
	442900   von übrigen Bereichen	2.612	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
E7	Sonstige laufende Erträge		49.780	44.200	44.642	45.088	45.539
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		49.780	44.200	44.642	45.088	45.539
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.018</b>	<b>52.180</b>	<b>60.600</b>	<b>47.066</b>	<b>47.536</b>	<b>48.011</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.139.440	1.134.380	1.076.800	1.098.336	1.120.302	1.142.708
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	41.270	68.000	68.000	69.360	70.747	72.162
	502110   Beamte - Dienstbezüge	206.859	215.300	232.000	236.640	241.373	246.200
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	224.208	273.600	276.300	281.826	287.463	293.212
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.321	21.800	22.400	22.848	23.304	23.770
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.203	56.800	56.300	57.426	58.574	59.746
	505100   Beamte - Beihilfen	55.834	68.900	65.100	66.402	67.730	69.085
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	187.500	114.700	77.800	79.356	80.943	82.562
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	29.968	18.380	12.400	12.648	12.901	13.159
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	330.277	296.900	266.500	271.830	277.267	282.812
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334	20.900	104.400	24.644	24.890	25.139
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	873	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85.011	3.000	83.000	3.030	3.060	3.091
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.449	16.500	20.000	20.200	20.402	20.606
E11	Abschreibungen	501	500	510	510	510	510
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	500	510	510	510	510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.105	83.800	83.800	84.617	85.442	86.276
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562200   Leasing	3.436	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	562500   Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	563500   Bekanntmachungen	47.494	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.856	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	564100   Versicherungsbeiträge	970	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569200   Verfügungsmittel	1.261	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	569300   Repräsentationen	7.089	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.380</b>	<b>1.239.580</b>	<b>1.265.510</b>	<b>1.208.107</b>	<b>1.231.144</b>	<b>1.254.633</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286.361</b>	<b>- 1.187.400</b>	<b>- 1.204.910</b>	<b>- 1.161.041</b>	<b>- 1.183.608</b>	<b>- 1.206.622</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.286.361</u></b>	<b><u>- 1.187.400</u></b>	<b><u>- 1.204.910</u></b>	<b><u>- 1.161.041</u></b>	<b><u>- 1.183.608</u></b>	<b><u>- 1.206.622</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52.944</b>	<b>- 75.445</b>	<b>- 92.031</b>	<b>- 92.951</b>	<b>- 93.879</b>	<b>- 94.815</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.339.306</u></b>	<b><u>- 1.262.845</u></b>	<b><u>- 1.296.941</u></b>	<b><u>- 1.253.992</u></b>	<b><u>- 1.277.487</u></b>	<b><u>- 1.301.437</u></b>



Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.135.205	- 1.179.045	- 1.250.431	- 1.206.120	- 1.228.221	- 1.250.745
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.135.205	- 1.179.045	- 1.250.431	- 1.206.120	- 1.228.221	- 1.250.745



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Joachim ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06501/83-131		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leitung der Verwaltung, Vertretung der Verwaltung nach außen, Verbindung zu den Gremien, Umsetzung der Ratsbeschlüsse		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
442900 von übrigen Bereichen	2.612	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
** Erstattung für die private Nutzung des Dienst-Kfz Bürgermeister						
E7 Sonstige laufende Erträge		49.780	44.200	44.642	45.088	45.539
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		49.780	44.200	44.642	45.088	45.539
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612</b>	<b>52.180</b>	<b>46.600</b>	<b>47.066</b>	<b>47.536</b>	<b>48.011</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.966	818.980	752.200	767.244	782.589	798.241
	502110 Beamte - Dienstbezüge	206.859	215.300	232.000	236.640	241.373	246.200
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.759	81.400	76.600	78.132	79.695	81.289
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.345	6.500	6.200	6.324	6.450	6.579
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.423	16.900	15.600	15.912	16.230	16.555
	505100 Beamte - Beihilfen	55.834	68.900	65.100	66.402	67.730	69.085
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	187.500	114.700	77.800	79.356	80.943	82.562
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	29.968	18.380	12.400	12.648	12.901	13.159
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	330.277	296.900	266.500	271.830	277.267	282.812
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	873	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
	** Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Bürgermeister (400,- €) sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen des Fahrzeuges (1.000,- €)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.667	7.800	7.800	7.857	7.914	7.972
	562200 Leasing	3.436	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	** 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister						
	564100 Versicherungsbeiträge	970	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	** Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569200 Verfügungsmittel	1.261	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.506</b>	<b>828.180</b>	<b>761.400</b>	<b>776.515</b>	<b>791.931</b>	<b>807.655</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 916.894</b>	<b>- 776.000</b>	<b>- 714.800</b>	<b>- 729.449</b>	<b>- 744.395</b>	<b>- 759.644</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 916.894</b>	<b>- 776.000</b>	<b>- 714.800</b>	<b>- 729.449</b>	<b>- 744.395</b>	<b>- 759.644</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.883</b>	<b>- 22.080</b>	<b>- 31.927</b>	<b>- 32.246</b>	<b>- 32.567</b>	<b>- 32.890</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 927.777</b>	<b>- 798.080</b>	<b>- 746.727</b>	<b>- 761.695</b>	<b>- 776.962</b>	<b>- 792.534</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 712.729</b>	<b>- 714.780</b>	<b>- 700.727</b>	<b>- 714.333</b>	<b>- 728.206</b>	<b>- 742.352</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 712.729	- 714.780	- 700.727	- 714.333	- 728.206	- 742.352

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen, Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, amtl. Bekanntmachungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.897	85.000	86.200	87.924	89.682	91.475
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.980	66.100	67.100	68.442	69.811	71.207
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.972	5.200	5.400	5.508	5.618	5.730
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.945	13.700	13.700	13.974	14.253	14.538
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.438	68.000	68.000	68.680	69.367	70.061

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563500 <i>Bekanntmachungen</i> <i>** Die in Vorjahren geplanten Prüfungen und Bekanntmachungen von Bebauungsplänen sind noch nicht abgeschlossen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr daher beibehalten.</i>	47.494	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2.856	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
569300 <i>Repräsentationen</i> <i>** Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>	7.089	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.336</b>	<b>153.000</b>	<b>154.200</b>	<b>156.604</b>	<b>159.049</b>	<b>161.536</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.336</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 156.604</b>	<b>- 159.049</b>	<b>- 161.536</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.336</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 154.200</b>	<b>- 156.604</b>	<b>- 159.049</b>	<b>- 161.536</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.151</b>	<b>8.649</b>	<b>8.725</b>	<b>8.812</b>	<b>8.900</b>	<b>8.989</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 129.185</b>	<b>- 144.351</b>	<b>- 145.475</b>	<b>- 147.792</b>	<b>- 150.149</b>	<b>- 152.547</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.181</b>	<b>- 144.351</b>	<b>- 145.475</b>	<b>- 147.792</b>	<b>- 150.149</b>	<b>- 152.547</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 129.181</b>	<b>- 144.351</b>	<b>- 145.475</b>	<b>- 147.792</b>	<b>- 150.149</b>	<b>- 152.547</b>

<b>Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2021

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Sitzungen	Bei der Anzahl der Sitzungen wird jeweils von den tatsächlichen Sitzungen des letzten Jahres ausgegangen.
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Verwaltungskosten je Sitzung	



<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	137.594	220.600	228.300	232.866	237.523	242.274	
501400	Rats- und Ausschussmitglieder ** Aufwendungen für Sitzungen (einschl. Anteil VG-Werke i.H.v. 6.000,- €)	41.270	68.000	68.000	69.360	70.747	72.162
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	74.785	118.500	124.800	127.296	129.842	132.439
503200	Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.437	9.500	10.100	10.302	10.508	10.718
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.102	24.600	25.400	25.908	26.426	26.955
E10	23.336	19.500	23.000	23.230	23.462	23.697	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb, Anpassung an das Ergebnis Vorjahr	2.887	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Bewirtschaftungskosten für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Karthaus. (Abrechnung durch die Stadt Konz).	20.449	16.500	20.000	20.200	20.402	20.606
E11	501	500	510	510	510	510	
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	500	510	510	510	510
E14		8.000	8.000	8.080	8.161	8.243	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** möglicherweise erhöhter Schulungsbedarf neuer Ratsmitglieder		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
562500	Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
<b>E15</b>	<b>161.430</b>	<b>248.600</b>	<b>259.810</b>	<b>264.686</b>	<b>269.656</b>	<b>274.724</b>	
<b>E16</b>	<b>- 161.430</b>	<b>- 248.600</b>	<b>- 259.810</b>	<b>- 264.686</b>	<b>- 269.656</b>	<b>- 274.724</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 161.430</b>	<b>- 248.600</b>	<b>- 259.810</b>	<b>- 264.686</b>	<b>- 269.656</b>	<b>- 274.724</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>- 50.212</b>	<b>- 62.014</b>	<b>- 68.829</b>	<b>- 69.517</b>	<b>- 70.212</b>	<b>- 70.914</b>	
<b>E23</b>	<b>- 211.642</b>	<b>- 310.614</b>	<b>- 328.639</b>	<b>- 334.203</b>	<b>- 339.868</b>	<b>- 345.638</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b>	<b>- 222.593</b>	<b>- 310.114</b>	<b>- 328.129</b>	<b>- 333.693</b>	<b>- 339.358</b>	<b>- 345.128</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 222.593	- 310.114	- 328.129	- 333.693	- 339.358	- 345.128

<b>Stellenplan 1114 Gremien:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Sitzungen [Anz.]	0	360	360	360	360	360
002 Aufwand [EUR]	214.121,94	316.614,00	334.639,00	340.263,00	345.989,00	351.820,00
003 Ertrag [EUR]	2.480,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Verwaltungskosten je Sitzung	0,00	862,82	912,89	928,34	944,08	960,11

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Bundestagswahl	20.406		14.000 8.000			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl	11.183		6.000			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.224					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.406</b>		<b>14.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.984	9.800	10.100	10.302	10.508	10.718
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.684	7.600	7.800	7.956	8.115	8.277
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	567	600	700	714	728	743
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	733	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.125		80.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Durchführung der Landtagswahl am 14. März 2021 sowie der Bundestagswahl in 2021	82.125		80.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.108</b>	<b>9.800</b>	<b>90.100</b>	<b>10.302</b>	<b>10.508</b>	<b>10.718</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.702</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 76.100</b>	<b>- 10.302</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 10.718</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.702</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 76.100</b>	<b>- 10.302</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 10.718</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 70.702</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 76.100</b>	<b>- 10.302</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 10.718</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.702</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 76.100</b>	<b>- 10.302</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 10.718</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.702</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 76.100</b>	<b>- 10.302</b>	<b>- 10.508</b>	<b>- 10.718</b>

<b>Stellenplan 1212 Wahlen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



**Teilhaushalt: 12**  
**Organisation, Personal, Zentrale Dienste**

**Verantwortliche(r): Benzkirch Günter**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
2.	-	1130	Organisation	Funktionsaufgabe
3.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1144	Informationstechnik	Funktionsaufgabe
5.	-	1145	Sonstige Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
6.	-	1146	Versicherungen	Pflichtaufgabe
7.	-	2812	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5350	Verbandsgemeindewerke	Funktionsaufgabe
11.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe





# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.930	35.010	6.980	6.980	6.980	6.980
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.269	16.600				
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.008	5.550				
	414900   von übrigen Bereichen	8.008	5.550				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	7.645	7.310	6.980	6.980	6.980	6.980
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683	3.850	3.850	3.889	3.928	3.968
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	50	51	52	53
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	651	400	400	404	408	412
	441900   Sonstige	4.011	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.892	392.792	410.339	414.442	418.586	422.771
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	344.551	370.292	387.839	391.717	395.634	399.590
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.653	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	101	102	103
	442900   von übrigen Bereichen	12.687	13.600	13.600	13.736	13.873	14.011
E7	Sonstige laufende Erträge	37.903	105.550	107.650	108.727	109.815	110.913
	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. 1.000 Euro		50	50	51	52	53
	461900   Sonstige		50	50	51	52	53
	462700   Versicherungserstattungen	22.668	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	462900   Sonstige	875					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.360	25.500	27.600	27.876	28.155	28.436
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.408</b>	<b>537.202</b>	<b>528.819</b>	<b>534.038</b>	<b>539.309</b>	<b>544.632</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483.571	1.567.400	1.650.300	1.683.306	1.716.973	1.751.310
	502110   Beamte - Dienstbezüge	107.141	110.300	144.200	147.084	150.025	153.025
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	803.327	934.900	969.500	988.890	1.008.669	1.028.841
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	60.297	74.600	78.100	79.662	81.254	82.879
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	160.315	192.000	195.500	199.410	203.398	207.466

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	505100   Beamte - Beihilfen	28.700	35.300	40.600	41.412	42.241	43.085
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	96.400	58.800	48.500	49.470	50.459	51.469
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	15.500	9.400	7.800	7.956	8.116	8.278
	508100   Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	42.090					
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	169.800	152.100	166.100	169.422	172.811	176.267
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>381.766</b>	<b>638.782</b>	<b>817.972</b>	<b>778.027</b>	<b>785.658</b>	<b>793.362</b>
	522200   Heizungskosten	16.631	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	522300   Reinigungskosten	38.373	40.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	522400   Beleuchtung und Wasserversorgung	31.327	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.411	341.000	514.500	519.645	524.841	530.089
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	19.391		6.600	6.666	6.733	6.800
	523200   Bewirtschaftungskosten	1.756	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.467	11.500	21.500	21.715	21.932	22.151
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.935	129.000	82.590	73.166	73.748	74.335
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	299	34.000	42.000	42.420	42.844	43.272
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.175	11.782	49.282	11.900	12.019	12.139
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>120.174</b>	<b>105.790</b>	<b>131.680</b>	<b>119.760</b>	<b>109.290</b>	<b>82.770</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.552	26.160	36.090	27.240	20.450	13.360
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.050		1.800	1.800	1.800	750
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.763	2.560	2.670	2.330	2.330	2.330
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
	534900   mit sonstigen Gebäuden	776	780	790	790	790	790
	537100   Kunstgegenstände	100	100	100	100	100	100
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.804	35.060	49.100	46.370	42.690	24.310
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>159.432</b>	<b>175.000</b>	<b>179.500</b>	<b>181.295</b>	<b>183.108</b>	<b>184.939</b>
	541420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.849	21.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900   an übrige Bereiche	139.583	154.000	155.500	157.055	158.626	160.212

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	833.059	1.093.615	1.183.310	1.195.143	1.207.096	1.219.167
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.664	87.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	41.943	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.190	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	209.425	327.455	398.200	402.182	406.204	410.266
	562500   Rechts- und Notarkosten	349	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.099	42.550	17.500	17.675	17.852	18.031
	563000   Geschäftsaufwendungen	38.684	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	563100   Büromaterial	30.390	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	563200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	24.073	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	563300   Porto- und Versandkosten	77.327	76.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	1.101	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	37.200	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.209	8.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	563900   Sonstiges			25.000	25.250	25.503	25.758
	563930   Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	46.362	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	564100   Versicherungsbeiträge	97.520	101.110	105.110	106.161	107.223	108.295
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90.256	91.000	91.000	91.910	92.829	93.758
	564300   Sonstige Beiträge	4.869	16.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	25					
	568000   Steuern und Abgaben für Gebäude	2.706	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	22.667	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.001</b>	<b>3.580.587</b>	<b>3.962.762</b>	<b>3.957.531</b>	<b>4.002.125</b>	<b>4.031.548</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.531.594</b>	<b>- 3.043.385</b>	<b>- 3.433.943</b>	<b>- 3.423.493</b>	<b>- 3.462.816</b>	<b>- 3.486.916</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.531.594</b>	<b>- 3.043.385</b>	<b>- 3.433.943</b>	<b>- 3.423.493</b>	<b>- 3.462.816</b>	<b>- 3.486.916</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.516	477.064	546.460	551.925	557.444	563.018
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.203.078</u>	<u>- 2.566.321</u>	<u>- 2.887.483</u>	<u>- 2.871.568</u>	<u>- 2.905.372</u>	<u>- 2.923.898</u>

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.942.383</b>	<b>- 2.425.141</b>	<b>- 2.734.083</b>	<b>- 2.729.238</b>	<b>- 2.772.642</b>	<b>- 2.816.797</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	10.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.314	69.000	86.000	24.000	24.000	24.000
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	781900   an Sonstige	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	36.933	65.000	82.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.788	210.000	135.000	45.000	45.000	45.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	113.681	190.000	115.000	25.000	25.000	25.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.101</b>	<b>279.000</b>	<b>221.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.101</b>	<b>- 279.000</b>	<b>- 221.000</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 69.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.097.484</b>	<b>- 2.704.141</b>	<b>- 2.955.083</b>	<b>- 2.798.238</b>	<b>- 2.841.642</b>	<b>- 2.885.797</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-205		
Becker Nathalie ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-134		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalbetreuung- und abrechnung, Personaleinsatz, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis/Verbandsgemeinderat/Tarifvertragsparteien/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Tarifverträge/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

**Ziel**

**Qualitätsziele**

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.738</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.706</b>	<b>10.813</b>	<b>10.921</b>
442900 von übrigen Bereichen	10.738	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
** Wahlleistungsbetrag gem. BVO Rheinland-Pfalz						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>14.360</b>		<b>7.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.360		7.000	7.070	7.141	7.212
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.098</b>	<b>10.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.776</b>	<b>17.954</b>	<b>18.133</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>269.929</b>	<b>233.600</b>	<b>353.900</b>	<b>360.978</b>	<b>368.198</b>	<b>375.562</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge			36.200	36.924	37.662	38.415
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	177.864	182.500	197.000	200.940	204.959	209.058
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	14.371	14.600	15.800	16.116	16.438	16.767
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.604	36.500	38.800	39.576	40.368	41.175
505100 Beamte - Beihilfen			10.200	10.404	10.612	10.824
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen			12.200	12.444	12.693	12.947
507120 Beamte - Beihilferückstellungen			2.000	2.040	2.081	2.123
508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	42.090					
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)			41.700	42.534	43.385	44.253
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>19.849</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.849	21.000	24.000	24.240	24.482	24.727
** Ansatz für ZVS-Umlage wurde einwohnerabhängig erhöht. Ansatz beinhaltet auch 800 € Ausgl-abgabe gem. SchwebG						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39.698</b>	<b>110.500</b>	<b>108.500</b>	<b>109.585</b>	<b>110.681</b>	<b>111.788</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.664	87.000	70.000	70.700	71.407	72.121
562500 Rechts- und Notarkosten	349	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** Rechtsberatungskosten in Personalangelegenheiten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
** Teilnahme am Personalmarketingkonzept (Job- und Informationsportal für Berufe in RLP) Einmalbeitrag 5.000,- €, jährliche Pauschale 2.500,- €						
564300 Sonstige Beiträge	4.685	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
** Ansatz muss gegenüber Vorjahr verdoppelt werden wg. Fortführung "Gefährdungsbeurteilung Psych" und Fortschreibung aller anderen Gefährdungsbeurteilungen sowie erhöhter Bedarf für arbeitsmedizinische Untersuchungen wegen Corona-Pandemie						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.477</b>	<b>365.100</b>	<b>486.400</b>	<b>494.803</b>	<b>503.361</b>	<b>512.077</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.379</b>	<b>- 354.500</b>	<b>- 468.800</b>	<b>- 477.027</b>	<b>- 485.407</b>	<b>- 493.944</b>



<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 304.379</b>	<b>- 354.500</b>	<b>- 468.800</b>	<b>- 477.027</b>	<b>- 485.407</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.502</b>	<b>42.325</b>	<b>53.570</b>	<b>54.106</b>	<b>55.193</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 262.877</b>	<b>- 312.175</b>	<b>- 415.230</b>	<b>- 422.921</b>	<b>- 438.751</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 254.119</b>	<b>- 312.175</b>	<b>- 408.030</b>	<b>- 415.507</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 254.119</b>	<b>- 312.175</b>	<b>- 408.030</b>	<b>- 415.507</b>

<b>Stellenplan 1120 Personal:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,24	4,24	3,24	3,24	3,24	3,24

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1130	Organisation	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Regelung des Dienstbetriebes - zentrale Steuerung; Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarf, Datenschutz, Vorschlagswesen, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Einheitliches Verwaltungshandeln. Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		16.800	14.500	14.645	14.791	14.939
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		16.800	14.500	14.645	14.791	14.939
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.800</b>	<b>14.500</b>	<b>14.645</b>	<b>14.791</b>	<b>14.939</b>

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	327.166	276.800	250.300	255.306	260.413	265.621
502110 Beamte - Dienstbezüge	75.712	72.700	75.600	77.112	78.654	80.227
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.753	28.000	28.800	29.376	29.964	30.563
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	2.089	2.200	2.300	2.346	2.393	2.441
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.812	5.400	5.700	5.814	5.930	6.049
505100 Beamte - Beihilfen	20.200	23.300	21.300	21.726	22.161	22.604
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	68.000	38.700	25.400	25.908	26.426	26.955
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	10.900	6.200	4.100	4.182	4.266	4.351
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	119.700	100.300	87.100	88.842	90.619	92.431
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.166</b>	<b>276.800</b>	<b>250.300</b>	<b>255.306</b>	<b>260.413</b>	<b>265.621</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 327.166</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 235.800</b>	<b>- 240.661</b>	<b>- 245.622</b>	<b>- 250.682</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 327.166</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 235.800</b>	<b>- 240.661</b>	<b>- 245.622</b>	<b>- 250.682</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.192	4.010	3.458	3.493	3.528	3.563
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 322.975</b>	<b>- 255.990</b>	<b>- 232.342</b>	<b>- 237.168</b>	<b>- 242.094</b>	<b>- 247.119</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 244.949</b>	<b>- 227.890</b>	<b>- 217.342</b>	<b>- 221.723</b>	<b>- 226.193</b>	<b>- 230.752</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 244.949</b>	<b>- 227.890</b>	<b>- 217.342</b>	<b>- 221.723</b>	<b>- 226.193</b>	<b>- 230.752</b>

<b>Stellenplan 1130 Organisation:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2021

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	400	400	404	408	412
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	651	400	400	404	408	412
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten einschl. der Zahlung an den GSIB i.H.v. 1.300,- € (Absetzung von der Einnahme).	8.653	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.304</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.292</b>	<b>9.385</b>	<b>9.479</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.063	117.800	125.500	128.010	130.570	133.181
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.581	91.500	97.700	99.654	101.647	103.680
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	7.024	7.300	7.800	7.956	8.115	8.277
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.458	19.000	20.000	20.400	20.808	21.224
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 Bewirtschaftungskosten ** Grundsteuer A und B durch Erwerb von Grundstücken erhöht sich, Grundstück Karthäuser Str. 3 nach Abriss wieder bei Liegenschaften (WKB und GwSt. B), Zusätzliche Grundstücke nach Übernahme ZV in Wawern.	417	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	405	410	410	410	410	410
534900 mit sonstigen Gebäuden	405	410	410	410	410	410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.885</b>	<b>120.210</b>	<b>127.910</b>	<b>130.440</b>	<b>133.020</b>	<b>135.651</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.581</b>	<b>- 111.010</b>	<b>- 118.710</b>	<b>- 121.148</b>	<b>- 123.635</b>	<b>- 126.172</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.581</b>	<b>- 111.010</b>	<b>- 118.710</b>	<b>- 121.148</b>	<b>- 123.635</b>	<b>- 126.172</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.570</b>	<b>12.975</b>	<b>14.145</b>	<b>14.286</b>	<b>14.429</b>	<b>14.573</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 93.011</b>	<b>- 98.035</b>	<b>- 104.565</b>	<b>- 106.862</b>	<b>- 109.206</b>	<b>- 111.599</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.856</b>	<b>- 97.625</b>	<b>- 104.155</b>	<b>- 106.452</b>	<b>- 108.796</b>	<b>- 111.189</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.107</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 94.963</i>	<i>- 117.625</i>	<i>- 124.155</i>	<i>- 126.452</i>	<i>- 128.796</i>	<i>- 131.189</i>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
12012 Allgemeiner Grunderwerb Geplanter Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb in 2021.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

<b>Stellenplan 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Informationstechnik	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Streit Michael ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-125		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung technischer Informationssysteme für Verwaltung und Gremien. Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis aktueller Technologien. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik. Erstellung und Pflege des Internetauftritts der VG Konz.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Landesdatenschutzgesetz RLP/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Mitarbeiter der VGV/Schulen/Kindertagesstätten/Stadtbibliothek Konz/Feuerwehren/Ortsgemeinden/Touristinfo Konz		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes hinsichtlich der EDV		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Server und PC's	
002	Aufwand	
003	Ertrag	



Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz						
Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	666	330				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	666	330				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666</b>	<b>330</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.082	226.000	253.800	258.876	264.053	269.334
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	135.180	176.000	198.000	201.960	205.999	210.119
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	10.537	14.000	16.200	16.524	16.854	17.191
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.365	36.000	39.600	40.392	41.200	42.024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.392	104.000	57.590	58.166	58.748	59.335
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79.392	104.000	57.590	58.166	58.748	59.335
E11	Abschreibungen	66.464	55.330	78.820	67.870	58.310	34.200
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.552	26.160	36.090	27.240	20.450	13.360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.912	29.170	42.730	40.630	37.860	20.840
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.449	327.455	398.200	402.182	406.204	410.266
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen etc.	209.425	327.455	398.200	402.182	406.204	410.266
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	24					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.387</b>	<b>712.785</b>	<b>788.410</b>	<b>787.094</b>	<b>787.315</b>	<b>773.135</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 526.721</b>	<b>- 712.455</b>	<b>- 788.410</b>	<b>- 787.094</b>	<b>- 787.315</b>	<b>- 773.135</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526.721</b>	<b>- 712.455</b>	<b>- 788.410</b>	<b>- 787.094</b>	<b>- 787.315</b>	<b>- 773.135</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.600</b>	<b>357.413</b>	<b>432.392</b>	<b>436.716</b>	<b>441.083</b>	<b>445.494</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 294.121</b>	<b>- 355.042</b>	<b>- 356.018</b>	<b>- 350.378</b>	<b>- 346.232</b>	<b>- 327.641</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.756</b>	<b>- 300.042</b>	<b>- 277.198</b>	<b>- 282.508</b>	<b>- 287.922</b>	<b>- 293.441</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000					

<b>Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.933	65.000	82.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.870	180.000	105.000	20.000	20.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.803</b>	<b>245.000</b>	<b>187.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.803</b>	<b>- 245.000</b>	<b>- 187.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 347.559</b>	<b>- 545.042</b>	<b>- 464.198</b>	<b>- 322.508</b>	<b>- 327.922</b>

<b>Maßnahmen 1144 Informationstechnik:</b>						
<b>11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 157.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	

<b>11019 Digitalisierung - E-Government Mittel für die Umsetzung der rechtlichen Forderungen aus dem E-Governmente-Gesetz</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>					

<b>Stellenplan 1144 Informationstechnik:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1144 Informationstechnik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Server und PC's [Anz.]	0	260	700	770	778	786
002 Aufwand [EUR]	527.387,03	712.785,00	788.410,00	787.094,00	787.315,00	773.135,00
003 Ertrag [EUR]	233.265,55	357.743,00	432.392,00	436.716,00	441.083,00	445.494,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1144 Informationstechnik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	0,00	1.365,55	508,60	455,04	445,03	416,85

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige Zentrale Dienste	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Benzkirch Günter ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-145		
Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-106		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen für die Bereitstellung des Rathauses, Archiv, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Gleitzeit und den Sozialraum, Auszubildende. Bei den Konten 522200, 522300, 522400, 523700, 523800, 561310, 563100, 563200, 563300, 563400, 563930, 564200, 568000 sind die im bisherigen Sammelnachweis 2 enthaltenen Sachkosten der Verwaltung zentral veranschlagt. Über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen bei Konto 481100 werden diese Kosten von den verursachenden Produkten (dort dann Konto 581100) erstattet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Ratsbeschlüsse/Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes		

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.032</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.485</b>	<b>3.520</b>	<b>3.556</b>	
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	21	50	50	51	52	53	
<i>** Erstattung von Telefongebühren</i>							
441900 <i>Sonstige</i>	4.011	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503	
<i>** Erlös Sozialraum</i>							
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.122</b>	<b>1.133</b>	
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>		100	100	101	102	103	
<i>** Biotüten-Startersets</i>							
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
<i>** Kostenerstattung für Kopien etc.,</i>							
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>875</b>	<b>8.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.161</b>	<b>6.223</b>	<b>6.285</b>	
462900 <i>Sonstige</i>	875						
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		8.700	6.100	6.161	6.223	6.285	
<i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>							
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.886</b>	<b>20.230</b>	<b>17.630</b>	<b>17.737</b>	<b>17.845</b>	<b>17.954</b>	
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>512.702</b>	<b>621.800</b>	<b>568.500</b>	<b>579.870</b>	<b>591.468</b>	<b>603.296</b>	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	31.430	37.600	32.400	33.048	33.709	34.383	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	307.957	386.100	371.800	379.236	386.821	394.557	
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	20.824	30.900	29.800	30.396	31.004	31.624	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	60.891	80.100	75.500	77.010	78.550	80.121	
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	8.500	12.000	9.100	9.282	9.468	9.657	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	28.400	20.100	10.900	11.118	11.340	11.567	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	4.600	3.200	1.700	1.734	1.769	1.804	
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	50.100	51.800	37.300	38.046	38.807	39.583	
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>289.442</b>	<b>518.500</b>	<b>706.600</b>	<b>703.416</b>	<b>710.301</b>	<b>717.253</b>	
522200 <i>Heizungskosten</i>	16.631	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758	
522300 <i>Reinigungskosten</i>	38.373	40.000	35.000	35.350	35.704	36.061	
<i>** Ansatz 2021 für Reinigungskosten reduziert, da ab 2021 Hygieneartikel (Toilettenpapier, Rollenhandtücher, u.a.) sowie Abtransport und die Entsorgung der Papier- und sonstigen Abfälle auf einer separaten Buchungsstelle abgewickelt werden</i>							
522400 <i>Beleuchtung und Wasserversorgung</i>	31.327	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152	
<i>** Stromkosten, Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>							
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	165.411	340.000	513.500	518.635	523.821	529.059	
<i>** Der Ansatz für die allgemeine Bauunterhaltung beträgt 30.000,- €. Weiterhin sind in 2021 vorgesehen die Planung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept für das Rathaus und das Verwaltungsgebäude II = 400.000,- €. E-Check = 10.000,- €. Erneuerung Netzwerkverkabelung Verwaltungsgebäude II = 70.000,- €. Außenansicht Fenster Rathaus (Rückseite) = 3.500,- €.</i>							
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller</i>	19.391		6.600	6.666	6.733	6.800	
<i>** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ratskeller 2021 = 1.000,- €. Honorar für Prüfung der Elektroanlage Ratskeller (separate Buchungsstelle wegen Vorsteuerabzug)</i>							

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz erhöht wegen Entsorgungskosten Papierabfälle/sonstige Abfälle sowie ab 2021 Veranschlagung von Kosten Hygieneartikeln (Rollenhandtücher, Leasing Hygienespender/artikel etc. (bislang veranschlagt bei 1145.522300)</i>	9.467	11.500	21.500	21.715	21.932	22.151
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Jährlicher Pauschaler Ansatz 15.000,-. Aufgrund der seit 2015 gestiegenen Wertgrenze für Investitionen (von 410,- € auf 1.000,- € Netto) werden Auszahlungen für den Erwerb von Büroeinrichtungen zunehmend im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt. Zusätzlich in 2021 werden weitere 10.000,- € veranschlagt für die Anschaffung von Klimageräten für die Büros im Dachgeschoss des Rathauses (war bereits in Vorjahren veranschlagt, wurde aber bisher nicht umgesetzt, daher neu zu veranschlagen)</i>	8.542	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorbereitung und Grundausstattung des digitalen Posteingangs (e-Post)</i>	299	34.000	42.000	42.420	42.844	43.272
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>48.492</b>	<b>47.490</b>	<b>47.980</b>	<b>47.350</b>	<b>46.440</b>	<b>45.080</b>
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	371	370	380	380	380	380
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	100	100	100	100	100	100
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.892	5.890	6.370	5.740	4.830	3.470
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>302.871</b>	<b>324.000</b>	<b>358.000</b>	<b>361.580</b>	<b>365.197</b>	<b>368.849</b>
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	41.943	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
563100 <i>Büromaterial</i>	30.390	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
563200 <i>Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä. ** Anpassung Ansatz an Rechnungsergebnis Vorjahr</i>	24.073	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
563300 <i>Porto- und Versandkosten ** Zum 01.07.2019 wurden die Portogebühren durch die Deutsche Post um durchschnittlich 0,10 €/Brief erhöht. Eine Anpassung des Ansatzes ist daher erforderlich.</i>	77.327	76.000	80.000	80.800	81.608	82.424
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	37.200	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
563900 <i>Sonstiges ** Corona-Pandemie; ab 2021 auch Kosten für tägliche pandemiebedingte Flächen-Desinfektion in den Verwaltungsgebäuden</i>			25.000	25.250	25.503	25.758
563930 <i>Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker</i>	46.362	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Gemeinde- und Städtebund. Anlässlich der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden künftig nur noch die Waldumlage zahlen; der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen</i>	42.870	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
568000 <i>Steuern und Abgaben für Gebäude ** Steuern und Abgaben</i>	2.706	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.507</b>	<b>1.511.790</b>	<b>1.681.080</b>	<b>1.692.216</b>	<b>1.713.406</b>	<b>1.734.478</b>

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141.621	- 1.491.560	- 1.663.450	- 1.674.479	- 1.695.561	- 1.716.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.141.621</u>	<u>- 1.491.560</u>	<u>- 1.663.450</u>	<u>- 1.674.479</u>	<u>- 1.695.561</u>	<u>- 1.716.524</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	381.834	433.305	435.041	439.392	443.786	448.224
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 759.787</u>	<u>- 1.058.255</u>	<u>- 1.228.409</u>	<u>- 1.235.087</u>	<u>- 1.251.775</u>	<u>- 1.268.300</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 655.634</u>	<u>- 1.003.145</u>	<u>- 1.180.909</u>	<u>- 1.188.026</u>	<u>- 1.205.429</u>	<u>- 1.223.114</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.811	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.811	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.811</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 661.445</i>	<i>- 1.013.145</i>	<i>- 1.190.909</i>	<i>- 1.193.026</i>	<i>- 1.210.429</i>	<i>- 1.228.114</i>

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>					
<b>11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,69	6,19	7,94	7,94	7,94	7,94



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1146	Versicherungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143		
Reinert Petra ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-141		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufwendungen und Erträge für Versicherungen soweit sie keinem anderen Produkt zuzurechnen sind		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Versicherungsschutz		

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
442900 von übrigen Bereichen	1.949	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Erstattung Junetko						

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	22.668	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
462700 Versicherungserstattungen	22.668	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
** Erstattung Schadensfälle						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.617</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.820</b>	<b>83.648</b>	<b>84.484</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.459	14.900	15.100	15.402	15.710	16.024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.296	11.600	11.700	11.934	12.173	12.416
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	924	900	1.000	1.020	1.040	1.061
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.240	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.097	181.000	185.000	186.850	188.719	190.606
564100 Versicherungsbeiträge	97.430	101.000	105.000	106.050	107.111	108.182
** voraussichtliche Erhöhung der Umlage zur Gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse RLP). Weiterhin wurde vorsorglich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	22.667	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.556</b>	<b>195.900</b>	<b>200.100</b>	<b>202.252</b>	<b>204.429</b>	<b>206.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.939</b>	<b>- 113.900</b>	<b>- 118.100</b>	<b>- 119.432</b>	<b>- 120.781</b>	<b>- 122.146</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.939</b>	<b>- 113.900</b>	<b>- 118.100</b>	<b>- 119.432</b>	<b>- 120.781</b>	<b>- 122.146</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.929</b>	<b>1.982</b>	<b>1.994</b>	<b>2.014</b>	<b>2.034</b>	<b>2.054</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 108.010</b>	<b>- 111.918</b>	<b>- 116.106</b>	<b>- 117.418</b>	<b>- 118.747</b>	<b>- 120.092</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.698</b>	<b>- 111.918</b>	<b>- 116.106</b>	<b>- 117.418</b>	<b>- 118.747</b>	<b>- 120.092</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 101.698</b>	<b>- 111.918</b>	<b>- 116.106</b>	<b>- 117.418</b>	<b>- 118.747</b>	<b>- 120.092</b>

<b>Stellenplan 1146 Versicherungen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Kulturförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tittel Johannes ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-219		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erstellung eines ortsspezifischen Kulturprogrammes, Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation (Herausgabe von Broschüren und Katalogen), Abwicklung von Projekten (Bildhauersymposien, Internationale Sommerakademie für Klavier und Kammermusik etc.), Kulturelle Zusammenarbeit (Kultursommer Rheinland-Pfalz, Moselfestwochen, Kulturtage Kreis Trier-Saarburg etc.), Allgemeine Kulturförderung (Bewilligung von Zuschüssen, logistische Unterstützung der Ortsgemeinden und Vereine der Verbandsgemeinde Konz durch beratende Funktion)		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Vereine und Gruppen/Einrichtungen und Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Kulturszene und Einrichtungen, Intensivierung der kulturellen Aktivitäten, Steigerung der Attraktivität der Kommunen		

<b>Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.916	58.200	63.600	64.872	66.170	67.493
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.525	45.200	49.400	50.388	51.396	52.424
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.479	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245

<b>Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.911	9.400	10.200	10.404	10.612	10.824
505100 Beamte - Beihilfen						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>37.500</b>			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil VG von 50% an Stühlen und Tischen für den Festsaal Kloster Karthaus (Gesamtkosten = 75.000,- €)			37.500			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.275</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.275	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>184</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
564300 Sonstige Beiträge	184	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.375</b>	<b>60.440</b>	<b>103.340</b>	<b>67.122</b>	<b>68.430</b>	<b>69.763</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.375</b>	<b>- 60.440</b>	<b>- 103.340</b>	<b>- 67.122</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.763</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.375</b>	<b>- 60.440</b>	<b>- 103.340</b>	<b>- 67.122</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.763</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.953</b>	<b>- 5.102</b>	<b>- 5.613</b>	<b>- 5.669</b>	<b>- 5.726</b>	<b>- 5.783</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 62.328</b>	<b>- 65.542</b>	<b>- 108.953</b>	<b>- 72.791</b>	<b>- 74.156</b>	<b>- 75.546</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.052</b>	<b>- 64.302</b>	<b>- 107.713</b>	<b>- 71.551</b>	<b>- 72.916</b>	<b>- 74.306</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.380</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 63.433</b>	<b>- 66.302</b>	<b>- 109.713</b>	<b>- 73.551</b>	<b>- 74.916</b>	<b>- 76.306</b>

<b>Maßnahmen 2812 Kulturförderung:</b>						
<b>43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine pauschaler Ansatz für die Bezuschussung kultureller Vereine</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>Stellenplan 2812 Kulturförderung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2813	Partnerschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tittel Johannes ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-219		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Partnerschaften der Stadt Konz und der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Konz, Mitorganisation von Partnerschaftsbegegnungen. Förderung überörtlicher Partnerschaftsbegegnungen deren Teilnehmer sich auf den Einzugsbereich der gesamten Verbandsgemeinde Konz erstrecken (z. B. weiterführende Schulen im Schulzentrum Konz) Kontaktpflege und Abwicklung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Partnerschaft der Verbandsgemeinde Konz mit den Sektoren Muhoza und Rwaza in Ruanda/Afrika		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Einwohner der Partnerstädte/Schüler weiterführender Schulen/Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausbau und Vertiefung der bestehenden Beziehungen Förderung der Sprache und des Austausches zwischen Schülern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union		

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	13.979	14.600	15.900	16.218	16.542	16.873

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.881	11.300	12.400	12.648	12.901	13.159	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	870	900	1.000	1.020	1.040	1.061	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.228	2.400	2.500	2.550	2.601	2.653	
505100 Beamte - Beihilfen							
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen							
507120 Beamte - Beihilferückstellungen							
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)							
E11 Abschreibungen	400	230	340				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400	230	340				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.379</b>	<b>14.830</b>	<b>16.240</b>	<b>16.218</b>	<b>16.542</b>	<b>16.873</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.379</b>	<b>- 14.830</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 16.218</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 16.873</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.379</b>	<b>- 14.830</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 16.218</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 16.873</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 14.379</b>	<b>- 14.830</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 16.218</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 16.873</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.979</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 16.218</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 16.873</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.979</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 17.900</b>	<b>- 18.218</b>	<b>- 18.542</b>	<b>- 18.873</b>	



<b>Maßnahmen 2813 Partnerschaften:</b>					
<b>43011</b>	<b>Humanitäre Hilfen</b>	<b>Für Projekte zur humanitären Hilfe gewährt die Verbandsgemeinde, wie in den Vorjahren, voraussichtlich = 2.000,- € z.B. Ruanda oder Kenia (u.a. Verein Bildung fördert Entwicklung)</b>			
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>Stellenplan 2813 Partnerschaften:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2021

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

<b>Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		50	50	51	52	53
461900 Sonstige		50	50	51	52	53
<i>** Es wird mit Verkaufserlösen für den Katalog "Steine/Skulpturen am Fluss" gerechnet</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		50	50	51	52	53
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34		50	50	51	52	53
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5350	Verbandsgemeindewerke	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-135		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkosten der Verbandsgemeindeverwaltung für alle Betriebszweige der Verbandsgemeindewerke. Der Aufwand wird in vollem Umfang durch die Verbandsgemeindewerke erstattet.		
<b>Bemerkung</b>		
Zusammenfassung aller vier Betriebszweige:- Wasserversorgung- Abwasserbeseitigung- Schwimmbad- Energie		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse/Vereinbarungen/Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindewerke		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sach- und fachgerechte Zuordnung der Personalkosten		

<b>Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.551	370.292	387.839	391.717	395.634	399.590
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	344.551	370.292	387.839	391.717	395.634	399.590
** Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.551</b>	<b>370.292</b>	<b>387.839</b>	<b>391.717</b>	<b>395.634</b>	<b>399.590</b>

<b>Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Allg. Haftpflichtversicherung von Stadt und OG</i>	11.175 <i>11.175</i>	11.782 <i>11.782</i>	11.782 <i>11.782</i>	11.900 <i>11.900</i>	12.019 <i>12.019</i>	12.139 <i>12.139</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.175</b>	<b>11.782</b>	<b>11.782</b>	<b>11.900</b>	<b>12.019</b>	<b>12.139</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.376</b>	<b>358.510</b>	<b>376.057</b>	<b>379.817</b>	<b>383.615</b>	<b>387.451</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.376</b>	<b>358.510</b>	<b>376.057</b>	<b>379.817</b>	<b>383.615</b>	<b>387.451</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 333.376</b>	<b>- 358.510</b>	<b>- 376.057</b>	<b>- 379.818</b>	<b>- 383.616</b>	<b>- 387.452</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>			<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.632</b>			<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.632</b>			<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Tourismusförderung und Weinwerbung, insbesondere durch:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalkostenzuschuss an die Saar-Obermosel-Touristik</li> <li>- Übernahme von Sachkosten für das Verkehrsamt</li> <li>- Mitglieds- und Förderbeiträge an Vereine und Organisationen</li> <li>- Förderung von Investitionen</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge/Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher/Vereine/Unternehmen/Touristen/Saar-Obermosel-Touristik		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung	

002	Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner	

**Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.285	27.700				
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Erstattung der EU. Siehe Bemerkung zu 5750.56290; in 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	14.269	16.600				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der VG Saarburg. Siehe Bemerkung zu 5750.56290; in 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	8.008	5.550				
	414900 von übrigen Bereichen ** Erstattung der SOT. Siehe Bemerkung zu 5750 56290; in 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	8.008	5.550				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.285</b>	<b>27.700</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.274	3.700	3.700	3.774	3.849	3.926
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.290	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	177	200	200	204	208	212
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	807	800	800	816	832	849
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.340	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
E11	Abschreibungen	2.138	1.090	2.890	2.890	2.890	1.840
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.050		1.800	1.800	1.800	750
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.088	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.583	154.000	155.500	157.055	158.626	160.212
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** ab 2019 auf 5750.541900 veranschlagt (Vorgabe StaLa)						
	541900 an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an SOT e.V. in Höhe von Kosten 2 Mitarbeiterinnen in Geschäftsstelle Konz = 108.700,- € und 50% der Personalkosten der Geschäftsführerin in Saarburg = 46.800,-€	139.583	154.000	155.500	157.055	158.626	160.212
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.759	149.660	132.610	133.936	135.275	136.628
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Räumlichkeiten der SOT in der Saarstraße, Konz	12.190	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Personalkosten	57.099	35.050	10.000	10.100	10.201	10.303
	563000 Geschäftsaufwendungen ** u. a. Beiträge an die Mosellandtouristik = 30.000,- €; Unterhaltung Radwegnetz = 6.000,- €; Moselsteig = 3.000,- €	38.684	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
563310 Porto und Versandkosten - Porto <i>** Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind. Anpassung des Ansatzes an Ergebnis Vorjahr.</i>	1.101	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Erhöhung des Ansatzes wegen EDV-Betreuung; u.a. Hard- und Software Grundausstattung sowie Einrichtung und Datenübernahme = 2.000,- €</i>	2.209	8.000	12.000	12.120	12.241	12.363
563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Werbung und Absatzförderung für Wein.</i>	2.000	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
564100 Versicherungsbeiträge	90	110	110	111	112	113
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Seit 2011 um 9.000,- höherer Ansatz (Der Landkreis Trier-Saarburg hat sich aus der Finanzierung des Vereins "Erholungsgebiet Saartal-Obermosel" zurückgezogen, dessen Anteil von 27.000,- € wurde auf die SOT, die VG Saarburg und die VG Konz aufgeteilt). Da sich die Beiträge zum Teil nach der Einwohnerzahl richten, war in 2020 eine Anpassung erforderlich - somit höherer Ansatz gegenüber 2019.</i>	47.386	48.000	48.000	48.480	48.965	49.455
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.094</b>	<b>310.950</b>	<b>297.200</b>	<b>300.180</b>	<b>303.190</b>	<b>305.181</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.809</b>	<b>- 283.250</b>	<b>- 297.200</b>	<b>- 300.180</b>	<b>- 303.190</b>	<b>- 305.181</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 276.809</b>	<b>- 283.250</b>	<b>- 297.200</b>	<b>- 300.180</b>	<b>- 303.190</b>	<b>- 305.181</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.781</b>	<b>- 11.334</b>	<b>- 12.470</b>	<b>- 12.595</b>	<b>- 12.721</b>	<b>- 12.848</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 285.590</b>	<b>- 294.584</b>	<b>- 309.670</b>	<b>- 312.775</b>	<b>- 315.911</b>	<b>- 318.029</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 290.706</b>	<b>- 293.494</b>	<b>- 306.780</b>	<b>- 309.885</b>	<b>- 313.021</b>	<b>- 316.189</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>					



<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 299.706	- 293.494	- 306.780	- 309.885	- 313.021	- 316.189

<b>Stellenplan 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	315.874,82	322.284,00	309.670,00	312.775,00	315.911,00	318.029,00
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	30.285,18	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529

<b>Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner	0,00	8,82	9,24	9,24	9,24	9,21



**Teilhaushalt: 21**  
**Fachbereich Finanzen/Verwaltung**

**Verantwortliche(r): Catrein Kai**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1161	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	Pflichtaufgabe
2.	-	1162	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	Pflichtaufgabe
3.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
4.	-	4242	Hallenbad	Freiwillige Aufgabe
5.	-	5310	Energie	Freiwillige Aufgabe
6.	-	5330	Wasserversorgung	Funktionsaufgabe
7.	-	5380	Abwasserbeseitigung	Funktionsaufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	442900   von übrigen Bereichen	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E7	Sonstige laufende Erträge	168.971	108.000	162.800	164.428	166.073	167.733
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	168.971	100.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.000	12.800	12.928	13.058	13.188
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.880</b>	<b>110.000</b>	<b>164.800</b>	<b>166.448</b>	<b>168.113</b>	<b>169.793</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.352	1.104.200	1.120.300	1.142.706	1.165.560	1.188.871
	502110   Beamte - Dienstbezüge	16.534	34.800	67.100	68.442	69.811	71.207
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	693.088	768.900	728.200	742.764	757.619	772.772
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	54.135	61.500	57.900	59.058	60.239	61.444
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.595	158.500	144.700	147.594	150.545	153.555
	505100   Beamte - Beihilfen	4.400	11.100	18.900	19.278	19.664	20.057
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	14.600	18.500	22.600	23.052	23.513	23.984
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	2.300	2.900	3.600	3.672	3.746	3.821
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	25.700	48.000	77.300	78.846	80.423	82.031
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.462	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	562500   Rechts- und Notarkosten	89	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563700   Bankgebühren	16.373	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.856</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.174.016</b>	<b>1.197.184</b>	<b>1.220.811</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 794.976</b>	<b>- 1.025.200</b>	<b>- 986.500</b>	<b>- 1.007.568</b>	<b>- 1.029.071</b>	<b>- 1.051.018</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	990.764					
	476100   Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	990.764					

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.338	1.099.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
	572100   Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	83.338					
	573100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.070.000	1.099.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 162.574</b>	<b>- 1.099.000</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>- 1.161.500</b>	<b>- 1.173.115</b>	<b>- 1.184.846</b>
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 957.550</u></b>	<b><u>- 2.124.200</u></b>	<b><u>- 2.136.500</u></b>	<b><u>- 2.169.068</u></b>	<b><u>- 2.202.186</u></b>	<b><u>- 2.235.864</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.414</b>	<b>58.313</b>	<b>50.648</b>	<b>51.154</b>	<b>51.665</b>	<b>52.181</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 880.137</u></b>	<b><u>- 2.065.887</u></b>	<b><u>- 2.085.852</u></b>	<b><u>- 2.117.914</u></b>	<b><u>- 2.150.521</u></b>	<b><u>- 2.183.683</u></b>

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.776.312	- 2.052.487	- 2.072.452	- 2.104.118	- 2.136.320	- 2.169.066
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.776.312	- 2.052.487	- 2.072.452	- 2.104.118	- 2.136.320	- 2.169.066





<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Catrein Kai ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-115		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden. Haushalts- und Finanzplanung, Investitionen, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindevewald		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Orts Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.121</b>	<b>6.182</b>

<b>Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	366.961	521.700	443.200	452.064	461.107	470.328
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.023	34.800	31.500	32.130	32.773	33.428
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	252.852	316.300	277.000	282.540	288.191	293.955
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	20.063	25.300	22.200	22.644	23.097	23.559
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.823	64.800	55.000	56.100	57.222	58.366
505100 Beamte - Beihilfen	3.000	11.100	8.900	9.078	9.260	9.445
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	10.000	18.500	10.600	10.812	11.028	11.249
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.600	2.900	1.700	1.734	1.769	1.804
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	17.600	48.000	36.300	37.026	37.767	38.522
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	43	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Ansatz für Lehrgangskosten "Kompaktstudiengang Kom. Doppik" in Mayen sowie weitere Seminarkosten.</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Steuerberatungskosten - Ansatz erstmalig in 2016</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.004</b>	<b>531.700</b>	<b>453.200</b>	<b>462.164</b>	<b>471.309</b>	<b>480.632</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367.004</b>	<b>- 523.700</b>	<b>- 447.200</b>	<b>- 456.104</b>	<b>- 465.188</b>	<b>- 474.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 367.004</b>	<b>- 523.700</b>	<b>- 447.200</b>	<b>- 456.104</b>	<b>- 465.188</b>	<b>- 474.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.407</b>	<b>- 20.101</b>	<b>- 22.829</b>	<b>- 23.057</b>	<b>- 23.288</b>	<b>- 23.521</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 380.411</b>	<b>- 543.801</b>	<b>- 470.029</b>	<b>- 479.161</b>	<b>- 488.476</b>	<b>- 497.971</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 368.811</b>	<b>- 530.401</b>	<b>- 463.729</b>	<b>- 472.675</b>	<b>- 481.800</b>	<b>- 491.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 368.811</b>	<b>- 530.401</b>	<b>- 463.729</b>	<b>- 472.675</b>	<b>- 481.800</b>	<b>- 491.100</b>

<b>Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

<b>Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,61	5,01	4,97	4,97	4,97	4,97

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Philipps Stefanie ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-156		
Jakobs Jutta ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-119		
Lauer Caroline ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501 83-120		
Suder Lucas ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenkalkulationen, Kalkulation und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, von Kostenerstattungsbeträgen, von einmaligen Beiträgen für Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungseinrichtung, Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Grundlagenfestsetzung durch Bescheid, Herbeiführung von Satzungen, Beschlüssen und sonstigen Regelungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Fachbereiche VGV/VG-Werke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abgabenordnung/Kommunalabgabengesetz/Grundsteuergesetz/Gewerbsteuergesetz/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/weitere Spezialgesetze/Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen/Veranstalter/Hundebesitzer/Planer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Beschaffung/Gewährleistung der erforderlichen Deckungsmittel zur Aufgabenerfüllung bei Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden		

**Qualitätsziele**

Effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitig größtmöglicher Bürgerzufriedenheit

<b>Ergebnishaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge			6.800	6.868	6.937	7.006
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.800	6.868	6.937	7.006
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.800</b>	<b>6.868</b>	<b>6.937</b>	<b>7.006</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.130	231.000	346.900	353.838	360.914	368.133
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.511		35.600	36.312	37.038	37.779
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	187.997	179.300	192.700	196.554	200.485	204.495
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	14.833	14.400	15.200	15.504	15.814	16.130
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.989	37.300	38.500	39.270	40.055	40.856
505100 Beamte - Beihilfen	1.400		10.000	10.200	10.404	10.612
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.600		12.000	12.240	12.485	12.735
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	700		1.900	1.938	1.977	2.017
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	8.100		41.000	41.820	42.656	43.509
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.130</b>	<b>231.000</b>	<b>346.900</b>	<b>353.838</b>	<b>360.914</b>	<b>368.133</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.130	- 231.000	- 340.100	- 346.970	- 353.977	- 361.127
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 262.130</b>	<b>- 231.000</b>	<b>- 340.100</b>	<b>- 346.970</b>	<b>- 353.977</b>	<b>- 361.127</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.998	69.934	75.361	76.114	76.875	77.644
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 189.132</b>	<b>- 161.066</b>	<b>- 264.739</b>	<b>- 270.856</b>	<b>- 277.102</b>	<b>- 283.483</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.676	- 161.066	- 257.639	- 263.546	- 269.577	- 275.737
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 186.676</i>	<i>- 161.066</i>	<i>- 257.639</i>	<i>- 263.546</i>	<i>- 269.577</i>	<i>- 275.737</i>

<b>Stellenplan 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,10	6,10	5,10	5,10	5,10	5,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2021

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

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	<i>1.909</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	168.971	100.000	150.000	151.500	153.015	154.545
<i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>168.971</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>151.500</i>	<i>153.015</i>	<i>154.545</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.880</b>	<b>102.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.520</b>	<b>155.055</b>	<b>156.605</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.261	351.500	330.200	336.804	343.539	350.410

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	252.239	273.300	258.500	263.670	268.943	274.322	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	19.239	21.800	20.500	20.910	21.328	21.755	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.783	56.400	51.200	52.224	53.268	54.333	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.462	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636	
562500 Rechts- und Notarkosten	89	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
563700 Bankgebühren	16.373	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.723</b>	<b>372.500</b>	<b>351.200</b>	<b>358.014</b>	<b>364.961</b>	<b>372.046</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.842</b>	<b>- 270.500</b>	<b>- 199.200</b>	<b>- 204.494</b>	<b>- 209.906</b>	<b>- 215.441</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.842</b>	<b>- 270.500</b>	<b>- 199.200</b>	<b>- 204.494</b>	<b>- 209.906</b>	<b>- 215.441</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.823</b>	<b>8.480</b>	<b>- 1.884</b>	<b>- 1.903</b>	<b>- 1.922</b>	<b>- 1.942</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 148.020</b>	<b>- 262.020</b>	<b>- 201.084</b>	<b>- 206.397</b>	<b>- 211.828</b>	<b>- 217.383</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150.826</b>	<b>- 262.020</b>	<b>- 201.084</b>	<b>- 206.397</b>	<b>- 211.828</b>	<b>- 217.383</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 150.826</b>	<b>- 262.020</b>	<b>- 201.084</b>	<b>- 206.397</b>	<b>- 211.828</b>	<b>- 217.383</b>	

Stellenplan 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,43	6,28	5,92	5,92	5,92	5,92



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Hallenbad	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Catrein Kai ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-115		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Hallenbad. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr. Zudem übernimmt die Verbandsgemeinde die nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres verbliebenen Verluste, soweit diese beim Betriebszweig nicht vorgetragen wurden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

<b>Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E18	1.109.887	1.099.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
	<i>572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	<i>39.887</i>				
	<i>573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.099.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.161.500</i>	<i>1.173.115</i>
<b>E19</b>	<b>- 1.109.887</b>	<b>- 1.099.000</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>- 1.161.500</b>	<b>- 1.173.115</b>	<b>- 1.184.846</b>
<b>E20</b>	<b><u>- 1.109.887</u></b>	<b><u>- 1.099.000</u></b>	<b><u>- 1.150.000</u></b>	<b><u>- 1.161.500</u></b>	<b><u>- 1.173.115</u></b>	<b><u>- 1.184.846</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 1.109.887</u></b>	<b><u>- 1.099.000</u></b>	<b><u>- 1.150.000</u></b>	<b><u>- 1.161.500</u></b>	<b><u>- 1.173.115</u></b>	<b><u>- 1.184.846</u></b>
	<b><u>Teilhaushaltes</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b><u>- 1.070.000</u></b>	<b><u>- 1.099.000</u></b>	<b><u>- 1.150.000</u></b>	<b><u>- 1.161.500</u></b>	<b><u>- 1.173.115</u></b>	<b><u>- 1.184.846</u></b>
	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 1.070.000</u></b>	<b><u>- 1.099.000</u></b>	<b><u>- 1.150.000</u></b>	<b><u>- 1.161.500</u></b>	<b><u>- 1.173.115</u></b>	<b><u>- 1.184.846</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5310	Energie	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Catrein Kai ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: 06501/83-115

**Verbale Beschreibung**

Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Energie.  
 Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.

**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat/Bürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verbandsgemeindewerke/Verwaltung

**Ziel**

**Sachziele:**

Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges

**Ergebnishaushalt 5310 Energie:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5310 Energie:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i> <i>573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	43.451 43.451				
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 43.451</b>				
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.451</b>				
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 43.451</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5310 Energie:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5330	Wasserversorgung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Catrein Kai ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-115		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

<b>Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	506.546 506.546					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>506.546</b>					
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>506.546</b>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>506.546</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5380	Abwasserbeseitigung	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Catrein Kai ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: 06501/83-115

**Verbale Beschreibung**

Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung.  
 Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.

**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat/Bürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verbandsgemeindewerke/Verwaltung

**Ziel**

**Sachziele:**

Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges

**Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	484.218					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>484.218</b>					
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>484.218</b>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>484.218</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						



**Teilhaushalt: 31  
Bauen und Wohnen****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1141	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung	Pflichtaufgabe
4.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung	Pflichtaufgabe
5.	-	5230	Denkmalschutz und -pflege	Freiwillige Aufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504	500	510	510	510	510
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	504	500	510	510	510	510
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.908	120.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140.908	120.000	160.000	161.600	163.216	164.848
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.208	160.000	156.000	157.560	159.136	160.727
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	154.208	160.000	156.000	157.560	159.136	160.727
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	42.500	42.500	42.925	43.355	43.789
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	540					
	442900   von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E7	Sonstige laufende Erträge		29.900	27.000	27.270	27.544	27.819
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		24.900	22.000	22.220	22.443	22.667
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.161</b>	<b>352.900</b>	<b>386.010</b>	<b>389.865</b>	<b>393.761</b>	<b>397.693</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198.748	1.414.500	1.316.700	1.343.034	1.369.897	1.397.297
	502110   Beamte - Dienstbezüge	86.300	108.600	113.900	116.178	118.501	120.872
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	673.015	823.400	776.600	792.132	807.976	824.135
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	54.335	65.700	61.300	62.526	63.777	65.053
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.598	165.300	157.300	160.446	163.655	166.927
	505100   Beamte - Beihilfen	23.400	34.800	32.000	32.640	33.293	33.959
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	78.300	57.800	38.400	39.168	39.952	40.752
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	12.600	9.200	6.100	6.222	6.347	6.475
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	138.200	149.700	131.100	133.722	136.396	139.124
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.928	125.600	125.600	126.856	128.125	129.406

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.141	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	523200   Bewirtschaftungskosten	37.356	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	431	600	600	606	612	618
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.067</b>	<b>33.570</b>	<b>33.080</b>	<b>33.080</b>	<b>33.080</b>	<b>33.080</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.210	710	210	210	210	210
	534100   mit Wohnbauten	32.793	32.790	32.800	32.800	32.800	32.800
	534900   mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.041</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.243</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	7.000	5.050	5.101	5.152
	541900   an übrige Bereiche	1.041	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>73.562</b>	<b>192.700</b>	<b>307.700</b>	<b>259.177</b>	<b>160.669</b>	<b>162.176</b>
	562500   Rechts- und Notarkosten	8.936	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.589	64.000	109.000	109.990	110.990	112.000
	562960   Aufwendungen für Flächennutzungspläne	2.614	100.000	150.000	100.000		
	563200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	505	510	515
	564100   Versicherungsbeiträge	2.423	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.346</b>	<b>1.774.370</b>	<b>1.793.080</b>	<b>1.770.227</b>	<b>1.699.932</b>	<b>1.730.202</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.052.185</b>	<b>- 1.421.470</b>	<b>- 1.407.070</b>	<b>- 1.380.362</b>	<b>- 1.306.171</b>	<b>- 1.332.509</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.052.185</b>	<b>- 1.421.470</b>	<b>- 1.407.070</b>	<b>- 1.380.362</b>	<b>- 1.306.171</b>	<b>- 1.332.509</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.323</b>	<b>253.190</b>	<b>314.473</b>	<b>317.619</b>	<b>320.795</b>	<b>324.002</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 727.862</b>	<b>- 1.168.280</b>	<b>- 1.092.597</b>	<b>- 1.062.743</b>	<b>- 985.376</b>	<b>- 1.008.507</b>

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 558.256</u></b>	<b><u>- 1.093.110</u></b>	<b><u>- 1.037.527</u></b>	<b><u>- 1.007.003</u></b>	<b><u>- 928.950</u></b>	<b><u>- 951.377</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900   an Sonstige	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.573	150.000	375.000			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			375.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.573	150.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.573</b>	<b>155.000</b>	<b>380.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 12.573</u></b>	<b><u>- 155.000</u></b>	<b><u>- 380.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 570.829</b>	<b>- 1.248.110</b>	<b>- 1.417.527</b>	<b>- 1.012.003</b>	<b>- 933.950</b>	<b>- 956.377</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Gebäudemanagement	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Saleh Elke ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-161		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Gebäude der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der Ortsgemeinden in technischer Hinsicht einschl. Energiekonzept. Wahrung der Bauherreninteressen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Planung und Bauleitung für eigene Maßnahmen, wenn kein Planungsbüro beauftragt ist. Die Kosten dieses Produktes werden von denjenigen Produkten, bei denen der Aufwand entsteht, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Nutzer/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude und Anlagen der kommunalen Infrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		9.700	8.400	8.484	8.569	8.655
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		9.700	8.400	8.484	8.569	8.655
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.484</b>	<b>8.569</b>	<b>8.655</b>

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	531.834	531.100	564.300	575.586	587.098	598.840
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.160	42.400	43.300	44.166	45.049	45.950
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	292.397	305.400	344.500	351.390	358.418	365.586
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	23.417	24.500	26.600	27.132	27.675	28.229
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.960	60.500	70.900	72.318	73.764	75.239
505100 Beamte - Beihilfen	10.800	13.600	12.200	12.444	12.693	12.947
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	36.300	22.600	14.600	14.892	15.190	15.494
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.800	3.600	2.300	2.346	2.393	2.441
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	64.000	58.500	49.900	50.898	51.916	52.954
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	431	600	600	606	612	618
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz	431	600	600	606	612	618
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	42.861	45.500	70.500	71.205	71.918	72.637
562500 Rechts- und Notarkosten ** Aufgrund steigender Einsprüche von Firmen in Vergabeverfahren kommt es zunehmend zu Rechtsstreitigkeiten. Für die erforderliche Rechtsberatung bzw. juristischen Beistand werden daher ab 2018 entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bestandserfassung nach Grundriss, Schnitt und Ansicht. Bisher wurden in 2019 7 Kindergärten und 1 Grundschule und in 2020 1 Kindergarten und 5 Grundschulen erfasst. Für die Fortführung der Maßnahme sollen nun weitere Mittel für 2021 veranschlagt werden. Die fehlenden Kindergärten und Grundschulen, sowie Turnhalle sollen erfasst werden.	42.861	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	505	510	515
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.126</b>	<b>577.200</b>	<b>635.400</b>	<b>647.397</b>	<b>659.628</b>	<b>672.095</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 575.126</b>	<b>- 567.500</b>	<b>- 627.000</b>	<b>- 638.913</b>	<b>- 651.059</b>	<b>- 663.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.126</b>	<b>- 567.500</b>	<b>- 627.000</b>	<b>- 638.913</b>	<b>- 651.059</b>	<b>- 663.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.126</b>	<b>527.500</b>	<b>627.000</b>	<b>633.270</b>	<b>639.603</b>	<b>645.999</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 0</b>	<b>- 40.000</b>		<b>- 5.643</b>	<b>- 11.456</b>	<b>- 17.441</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.784</b>	<b>- 23.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.111</b>	<b>- 2.442</b>	<b>- 8.161</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>84.784</b>	<b>- 23.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.111</b>	<b>- 2.442</b>	<b>- 8.161</b>

<b>Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-106		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
1) Verwaltung aller Wohnungen und sonstigen Mietobjekte der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der Ortsgemeinden.		
2) Bereitstellung von Wohnraum durch die Verbandsgemeinde (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	504 <i>504</i>	500 <i>500</i>	510 <i>510</i>	510 <i>510</i>	510 <i>510</i>	510 <i>510</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.208	160.000	156.000	157.560	159.136	160.727

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	154.208	160.000	156.000	157.560	159.136	160.727	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.712</b>	<b>160.500</b>	<b>156.510</b>	<b>158.070</b>	<b>159.646</b>	<b>161.237</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.881	2.300	2.300	2.346	2.393	2.440	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.445	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804	
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>							
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	436	600	600	612	624	636	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.497	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.141	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	
<i>** In 2021 werden neben der jährlichen Pauschale für die laufende Unterhaltung (20.000 €) weitere 30.000,- € für unvorhergesehene ggfls. dringend notwendige Reparaturen veranschlagt.</i>							
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	37.356	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	
E11 Abschreibungen	32.857	32.860	32.870	32.870	32.870	32.870	
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	32.793	32.790	32.800	32.800	32.800	32.800	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	65	70	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.423	3.200	23.200	23.432	23.666	23.903	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			20.000	20.200	20.402	20.606	
<i>** Honorar, Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsberechnung für Sanierung Wohnhaus Saarstr. 37, Konz</i>							
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.423	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.658</b>	<b>133.360</b>	<b>153.370</b>	<b>154.598</b>	<b>155.839</b>	<b>157.092</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.054</b>	<b>27.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.472</b>	<b>3.807</b>	<b>4.145</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.054</b>	<b>27.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.472</b>	<b>3.807</b>	<b>4.145</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 164.270</b>	<b>- 162.614</b>	<b>- 189.640</b>	<b>- 191.536</b>	<b>- 193.451</b>	<b>- 195.386</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 87.216</b>	<b>- 135.474</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 188.064</b>	<b>- 189.644</b>	<b>- 191.241</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.660</b>	<b>- 103.114</b>	<b>- 154.140</b>	<b>- 155.704</b>	<b>- 157.284</b>	<b>- 158.881</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.573	150.000	375.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.573</b>	<b>150.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 10.573</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 375.000</b>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 64.233	- 253.114	- 529.140	- 155.704	- 157.284	- 158.881

<b>Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>12020 Ankauf eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke</b> Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen.						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 375.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Raumordnungsplanung, Verkehrsplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer/Unternehmen/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
<i>** Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER i.H.v. 7.500,- € (20 % der Personalkosten eines Mitarbeiters).</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		7.600	6.800	6.868	6.937	7.006

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		7.600	6.800	6.868	6.937	7.006
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.443</b>	<b>14.588</b>	<b>14.734</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	351.516	529.200	409.300	417.486	425.837	434.355
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.070	33.100	35.300	36.006	36.726	37.461
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	203.676	326.700	241.500	246.330	251.257	256.282
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.937	26.100	19.400	19.788	20.184	20.588
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.033	66.700	48.800	49.776	50.772	51.787
505100 Beamte - Beihilfen	6.300	10.600	9.900	10.098	10.300	10.506
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	21.000	17.600	11.900	12.138	12.381	12.629
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.400	2.800	1.900	1.938	1.977	2.017
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	37.100	45.600	40.600	41.412	42.240	43.085
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.041	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die "Kooperation Konz-Trier-Schweich". Die Fortführung des Städteneetzes ist beabsichtigt.		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse für die private Bauberatung	1.041	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	14.359	115.000	180.000	130.200	30.402	30.606
562500 Rechts- und Notarkosten ** Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	1.745	5.000	20.000	20.200	20.402	20.606
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER 2014- Juni 2023 wurde es erforderlich, einen Regionalfonds von 10 % des ELER-Mittelkontingentes von der kommunalen Ebene bereit zu stellen. Der Anteil der VG Konz beträgt rd. 10.000,- €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne ** Für 2021 und 2022 ist die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes geplant.	2.614	100.000	150.000	100.000		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.916</b>	<b>652.200</b>	<b>597.300</b>	<b>555.766</b>	<b>464.400</b>	<b>473.204</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 366.916</b>	<b>- 637.100</b>	<b>- 583.000</b>	<b>- 541.323</b>	<b>- 449.812</b>	<b>- 458.470</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366.916</b>	<b>- 637.100</b>	<b>- 583.000</b>	<b>- 541.323</b>	<b>- 449.812</b>	<b>- 458.470</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.263</b>	<b>- 55.844</b>	<b>- 61.439</b>	<b>- 62.053</b>	<b>- 62.674</b>	<b>- 63.301</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 410.179</b>	<b>- 692.944</b>	<b>- 644.439</b>	<b>- 603.376</b>	<b>- 512.486</b>	<b>- 521.771</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 400.745	- 680.144	- 637.439	- 596.168	- 505.065	- 514.131
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 400.745	- 680.144	- 637.439	- 596.168	- 505.065	- 514.131

**Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kopp Karl-Michael ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-177		
Heberle Monika ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-178		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgaben der Bauordnung, insbesondere baurechtliche Verfahren		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Baugenehmigungen	



Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand pro Baugenehmigung
003	Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.908	120.000	160.000	161.600	163.216	164.848
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018 , Anpassung an Rechnungsergebnis	140.908	120.000	160.000	161.600	163.216	164.848
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen (ab 2019 hier zu veranschlagen, bisher veranschlagt bei 442510 - Vorgabe StaLa)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen (seit 2019 zu veranschlagen bei 442500 von übrigen Bereichen ** siehe Erläuterung bei Konto 524900	540					
442900			30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E7	Sonstige laufende Erträge		12.600	11.800	11.918	12.038	12.158
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		7.600	6.800	6.868	6.937	7.006
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.448</b>	<b>167.600</b>	<b>206.800</b>	<b>208.868</b>	<b>210.958</b>	<b>213.067</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.517	351.900	340.800	347.616	354.569	361.662
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.070	33.100	35.300	36.006	36.726	37.461
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	175.496	189.600	188.900	192.678	196.532	200.463
503200	Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.982	15.100	15.300	15.606	15.918	16.236
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.169	37.500	37.000	37.740	38.495	39.265
505100	Beamte - Beihilfen	6.300	10.600	9.900	10.098	10.300	10.506
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	21.000	17.600	11.900	12.138	12.381	12.629
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	3.400	2.800	1.900	1.938	1.977	2.017
511100	Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	37.100	45.600	40.600	41.412	42.240	43.085
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe eingeplant (siehe Konto 442900)		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.918	29.000	34.000	34.340	34.683	35.030
562500	Rechts- und Notarkosten ** Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'. Ansatz aufgrund von erhöhtem juristischen Beratungsbedarf erhöht.	7.191	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606

<b>Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Es handelt sich um Bearbeitungsgebühren, die seitens der Bauverwaltung im Zuge von Genehmigungsverfahren gezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen fließen durch die Erstattung von Auslagen (siehe Konto 431000) als Ertrag wieder zurück.</i>	6.728	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.436</b>	<b>410.900</b>	<b>404.800</b>	<b>412.256</b>	<b>419.855</b>	<b>427.601</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185.987</b>	<b>- 243.300</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 203.388</b>	<b>- 208.897</b>	<b>- 214.534</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185.987</b>	<b>- 243.300</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 203.388</b>	<b>- 208.897</b>	<b>- 214.534</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.269</b>	<b>- 55.852</b>	<b>- 61.448</b>	<b>- 62.062</b>	<b>- 62.683</b>	<b>- 63.310</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 229.257</b>	<b>- 299.152</b>	<b>- 259.448</b>	<b>- 265.450</b>	<b>- 271.580</b>	<b>- 277.844</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 188.635</b>	<b>- 286.352</b>	<b>- 252.448</b>	<b>- 258.242</b>	<b>- 264.159</b>	<b>- 270.204</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 188.635</b>	<b>- 286.352</b>	<b>- 252.448</b>	<b>- 258.242</b>	<b>- 264.159</b>	<b>- 270.204</b>

<b>Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

<b>Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand [EUR]	370.704,98	466.752,00	466.248,00	474.318,00	482.538,00	490.911,00
002 Ertrag [EUR]	141.448,30	167.600,00	206.800,00	208.868,00	210.958,00	213.067,00
003 Baugenehmigungen [Anz.]	0	250	250	250	250	250

<b>Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand pro Baugenehmigung	0,00	1.867,01	1.864,99	1.897,27	1.930,15	1.963,64
003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)	0,00	1.196,61	1.037,79	1.061,80	1.086,32	1.111,38

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2021

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

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	1.210	710	210	210	210	210
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.210	710	210	210	210	210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000			

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die OG Wawern für die Herstellung eines neuen Außenanstriches der Synagoge			2.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210</b>	<b>710</b>	<b>2.210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 710</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 710</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 710</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 2.000</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

<b>Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>					
<b>31012 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche</b>					
<b>Die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich an Investitionen der Denkmalpflege übriger Bereiche.</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

**Teilhaushalt: 32**  
**Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege**

**Verantwortliche(r): Adler Thomas**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
2.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
3.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5521	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
5.	-	5522	Hochwasserschutz	Pflichtaufgabe
6.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
7.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
8.	-	5735	Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)	Freiwillige Aufgabe





# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.440	110.430	96.960	97.590	98.226	87.779
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.285	81.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	34.155	29.430	33.960	33.960	33.960	22.870
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	900	900	909	918	927
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	840	900	900	909	918	927
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.125	1.125	1.136	1.147	1.158
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.105	1.125	1.125	1.136	1.147	1.158
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.765	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	442900   von übrigen Bereichen	405					
E7	Sonstige laufende Erträge		11.600	9.800	9.898	9.997	10.097
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11.600	9.800	9.898	9.997	10.097
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.555</b>	<b>128.055</b>	<b>112.785</b>	<b>113.573</b>	<b>114.368</b>	<b>104.082</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.044	447.900	580.700	592.314	604.160	616.241
	502110   Beamte - Dienstbezüge	47.239	50.200	51.000	52.020	53.060	54.121
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	198.776	219.900	340.900	347.718	354.673	361.766
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	17.122	17.300	27.200	27.744	28.299	28.865
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.981	44.200	68.700	70.074	71.475	72.904
	505100   Beamte - Beihilfen	12.700	16.000	14.400	14.688	14.982	15.281
	506990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	28.226					
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	42.800	26.800	17.100	17.442	17.790	18.146
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	6.900	4.300	2.700	2.754	2.809	2.865
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	75.300	69.200	58.700	59.874	61.072	62.293
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.594	376.800	343.500	224.560	182.975	184.404

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.012	275.000	245.000	125.000	125.850	126.708
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.349	4.000	4.500	5.000		
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.117	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	523200   Bewirtschaftungskosten	13.973	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	668	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.476	45.800	41.000	41.030	3.060	3.091
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>49.797</b>	<b>42.300</b>	<b>48.880</b>	<b>48.360</b>	<b>48.350</b>	<b>35.590</b>
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	358					
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.485	2.430	3.220	3.190	3.190	1.520
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.712	2.710	2.720	2.720	2.720	2.720
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588		590	590	590	590
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	918	920	730	730	730	730
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	16.640	5.550
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046	1.050	1.050	950	940	940
	539900   Sonstige Abschreibungen	24.052	18.550	23.930	23.540	23.540	23.540
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>58.760</b>	<b>91.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.513</b>	<b>73.233</b>	<b>73.960</b>
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	57.474	90.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	564100   Versicherungsbeiträge	1.285	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.196</b>	<b>958.800</b>	<b>1.044.880</b>	<b>937.747</b>	<b>908.718</b>	<b>910.195</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 669.641</b>	<b>- 830.745</b>	<b>- 932.095</b>	<b>- 824.174</b>	<b>- 794.350</b>	<b>- 806.113</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 669.641</b>	<b>- 830.745</b>	<b>- 932.095</b>	<b>- 824.174</b>	<b>- 794.350</b>	<b>- 806.113</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 114.015</b>	<b>- 99.314</b>	<b>- 111.591</b>	<b>- 112.707</b>	<b>- 113.834</b>	<b>- 114.973</b>

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushalts- jahres  2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2024
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<u>- 783.656</u>	<u>- 930.059</u>	<u>- 1.043.686</u>	<u>- 936.881</u>	<u>- 908.184</u>	<u>- 921.086</u>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 698.347</u></b>	<b><u>- 897.689</u></b>	<b><u>- 1.018.766</u></b>	<b><u>- 912.183</u></b>	<b><u>- 883.192</u></b>	<b><u>- 897.452</u></b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.538	1.026.000	558.000	1.453.500		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			90.000	387.000		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	942.538	1.026.000	468.000	1.066.500		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.538</b>	<b>1.026.000</b>	<b>558.000</b>	<b>1.453.500</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.647	8.000				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.647	8.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	735.565	1.140.000	620.000	1.615.000		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.565	1.140.000	620.000	1.615.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.212</b>	<b>1.148.000</b>	<b>620.000</b>	<b>1.615.000</b>		
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>194.326</u></b>	<b><u>- 122.000</u></b>	<b><u>- 62.000</u></b>	<b><u>- 161.500</u></b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 504.022</b>	<b>- 1.019.689</b>	<b>- 1.080.766</b>	<b>- 1.073.683</b>	<b>- 883.192</b>	<b>- 897.452</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltungsmäßige und technische Bearbeitung für die Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, der Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung. Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung einschl.Radwegenetz. Sondernutzung öffentlicher Straßen und Wege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Bauträger/kommunale Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Bauträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.866	2.870	2.670	2.670	2.670	2.670
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.866	2.870	2.670	2.670	2.670	2.670
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.765	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
** Schutzgebühren Ausschreibungen						

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge		9.300	7.800	7.878	7.957	8.037
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		9.300	7.800	7.878	7.957	8.037
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.631</b>	<b>16.170</b>	<b>14.470</b>	<b>14.588</b>	<b>14.707</b>	<b>14.828</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.127	371.400	508.400	518.568	528.940	539.519
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.791	40.100	40.800	41.616	42.448	43.297
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	168.015	186.500	307.000	313.140	319.403	325.791
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	14.682	14.700	24.500	24.990	25.490	26.000
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.538	37.200	61.700	62.934	64.193	65.477
505100 Beamte - Beihilfen	10.200	12.800	11.500	11.730	11.965	12.204
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	34.200	21.400	13.700	13.974	14.253	14.538
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.500	3.400	2.200	2.244	2.289	2.335
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	60.200	55.300	47.000	47.940	48.899	49.877
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	668	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	3.946	3.630	4.970	4.970	4.970	4.970
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	316		1.520	1.520	1.520	1.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.712	2.710	2.720	2.720	2.720	2.720
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	918	920	730	730	730	730
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.741</b>	<b>377.030</b>	<b>515.370</b>	<b>525.558</b>	<b>535.950</b>	<b>546.549</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 363.109</b>	<b>- 360.860</b>	<b>- 500.900</b>	<b>- 510.970</b>	<b>- 521.243</b>	<b>- 531.721</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 363.109</b>	<b>- 360.860</b>	<b>- 500.900</b>	<b>- 510.970</b>	<b>- 521.243</b>	<b>- 531.721</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.990</b>	<b>- 65.818</b>	<b>- 72.412</b>	<b>- 73.136</b>	<b>- 73.867</b>	<b>- 74.606</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 414.099</b>	<b>- 426.678</b>	<b>- 573.312</b>	<b>- 584.106</b>	<b>- 595.110</b>	<b>- 606.327</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 375.364</b>	<b>- 410.418</b>	<b>- 562.912</b>	<b>- 573.466</b>	<b>- 584.225</b>	<b>- 595.191</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.647					

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.647					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.647</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 388.011</i>	<i>- 410.418</i>	<i>- 562.912</i>	<i>- 573.466</i>	<i>- 584.225</i>	<i>- 595.191</i>

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	3,45	4,45	4,45	4,45	4,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	ÖPNV	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitwirkung bei der Nahverkehrsplanung, Förderung von ÖPNV/SPNV-Maßnahmen der Ortsgemeinden		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Zweckverbände/kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Richtlinien/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						



<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		8.000				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>				
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>				
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 8.000</b>				

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Musti Ute ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 06501/83-182

Lutz Achim ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-189

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziel**

**Qualitätsziele**

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld  
 Ortsbildpflege  
 Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510**

**Grundzahlen:**

001	Aufwand	
-----	---------	--

002	Einwohner	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.798	46.800	42.500	43.000	
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.349	4.000	4.500	5.000	
	<i>** Fortführung Baumkataster, Baumschnitt/Fällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Flächen der VG Konz</i>					
	525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	41.450	42.800	38.000	38.000	
	<i>** Personalkostenzuschuss an Stadt Konz für Tätigkeiten des Gärtnereisters/Gartenbautechnikers im Auftrag der VG Konz (60% der Personalkosten); Neubesetzung der Stelle, daher Reduzierung der Personalkosten</i>					
E11	Abschreibungen	358				
	532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	358				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500	500	500	500
	<i>** Baumkontrollen</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.156</b>	<b>47.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.156</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.156</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 43.156</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.500</b>	<b>- 500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.743</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 44.743	- 47.300	- 43.000	- 43.500	- 500	- 500

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	43.156,40	47.300,00	43.000,00	43.500,00	500,00	500,00
002 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,42	1,28	1,29	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kraft Felix ( Fachbereich 3 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhalt der Gewässer und Vermeidung von Überschwemmungen		

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.936	9.920	14.650	14.650	14.650	14.650
414420    vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.285					
415100    Sonderposten aus Zuwendungen	14.651	9.920	14.650	14.650	14.650	14.650

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>	405 405					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.341</b>	<b>9.920</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.325	18.000	18.100	18.462	18.831	19.207
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>11.866</i>	<i>14.000</i>	<i>14.100</i>	<i>14.382</i>	<i>14.670</i>	<i>14.963</i>
<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>938</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.122</i>	<i>1.144</i>	<i>1.167</i>
<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.522</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.958</i>	<i>3.017</i>	<i>3.077</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.280	103.000	103.000	43.030	43.060	43.091
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>59.254</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>** Regelansatz = 40.000,- €; in 2021 höherer Ansatz aufgrund vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Hochwasservorsorgekonzept um 60.000,-€</i>						
<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.026</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.030</i>	<i>3.060</i>	<i>3.091</i>
<i>** Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.</i>						
E11 Abschreibungen	23.969	17.880	24.130	24.130	24.130	24.130
<i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>588</i>		<i>590</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>590</i>
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>23.381</i>	<i>17.880</i>	<i>23.540</i>	<i>23.540</i>	<i>23.540</i>	<i>23.540</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.285</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.313</i>	<i>1.326</i>	<i>1.339</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.860</b>	<b>140.180</b>	<b>146.530</b>	<b>86.935</b>	<b>87.347</b>	<b>87.767</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.519</b>	<b>- 130.260</b>	<b>- 131.880</b>	<b>- 72.285</b>	<b>- 72.697</b>	<b>- 73.117</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.519</b>	<b>- 130.260</b>	<b>- 131.880</b>	<b>- 72.285</b>	<b>- 72.697</b>	<b>- 73.117</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 76.519</b>	<b>- 130.260</b>	<b>- 131.880</b>	<b>- 72.285</b>	<b>- 72.697</b>	<b>- 73.117</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.334</b>	<b>- 122.300</b>	<b>- 122.400</b>	<b>- 62.805</b>	<b>- 63.217</b>	<b>- 63.637</b>

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.538	1.026.000	558.000	1.453.500	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.538</b>	<b>1.026.000</b>	<b>558.000</b>	<b>1.453.500</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	735.565	1.140.000	620.000	1.615.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735.565</b>	<b>1.140.000</b>	<b>620.000</b>	<b>1.615.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.973</b>	<b>- 114.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 161.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>148.639</b>	<b>- 236.300</b>	<b>- 184.400</b>	<b>- 224.305</b>	<b>- 63.217</b> <b>- 63.637</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
34011 Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach" Der Bauabschnitt "Kommlinger Bach" ist abgeschlossen. Ausfinanzierung Bauabschnitt "Obermennig" bis "Ölmühle" in 2021. Bauabschnitt "Ölmühle" bis "Antoniusshütte" (300.000,-€) wird in 2021 umgesetzt; Bauabschnitt "Antoniusshütte" bis "Lichtmühle" wird in 2022 umgesetzt						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	1.066.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.185.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 118.500</b>				

34013 Renaturierung "Mannebach", Tawern Die geplante Renaturierung von mehreren Bachläufen auf der Gemarkung Tawern wurde auf zwei Maßnahmen aufgeteilt (Mannebach und Mausbach). Dementsprechend wurden im Rahmen der Planausführung bereits die bewilligten Mittel innerhalb der beiden Maßnahmen aufgeteilt und umgeschichtet. Die hier zu planende Teilmaßnahme „Mannebach“ besteht aus 2 Bauabschnitten. 1. BA innerhalb der Ortslage, 2. BA außerhalb der Ortslage. Für den 1. BA wurden in den Vorjahren für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und bereits zum Teil ausgezahlt. In 2021 ist die Ausfinanzierung des 2. BA (außerhalb) vorgesehen. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000</b>					

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>34013</b>	<b>Renaturierung "Mannebach", Tawern</b> Die geplante Renaturierung von mehreren Bachläufen auf der Gemarkung Tawern wurde auf zwei Maßnahmen aufgeteilt (Mannebach und Mausbach). Dementsprechend wurden im Rahmen der Planausführung bereits die bewilligten Mittel innerhalb der beiden Maßnahmen aufgeteilt und umgeschichtet. Die hier zu planende Teilmaßnahme ‚Mannebach‘ besteht aus 2 Bauabschnitten. 1. BA innerhalb der Ortslage, 2. BA außerhalb der Ortslage. Für den 1. BA wurden in den Vorjahren für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und bereits zum Teil ausgezahlt. In 2021 ist die Ausfinanzierung des 2. BA (außerhalb) vorgesehen. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet.					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>34014</b>	<b>Renaturierung "Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel</b> In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen, die Renaturierung des 1. BA (Wagnerbach - "Krumm" bis Mündung) sowie den 2. BA (Weiher bis Gemarkung Pellingen) umzusetzen. In den Folgejahren ist die Renaturierung des 3. BA (Mündung bis Gemarkung Wiltingen) vorgesehen, hier sind die Kosten noch zu ermitteln. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet. Ausfinanzierung der Maßnahme in 2021					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>				
<b>34032</b>	<b>Renaturierung "Mausbach", Tawern</b> Die geplante Renaturierung von mehreren Bachläufen auf der Gemarkung Tawern wurde auf zwei Maßnahmen aufgeteilt (Mannebach und Mausbach). Dementsprechend wurden im Rahmen der Planausführung bereits die bewilligten Mittel innerhalb der beiden Maßnahmen aufgeteilt und umgeschichtet. Die hier zu planende Teilmaßnahme ‚Mausbach‘ besteht aus 2. Bauabschnitten. 1. BA Bereich Quelle und Onsdorf, 2. BA Ortslage Tawern. Für den 1. BA wurde Mittel aus Maßnahme 34013 umgeschichtet, somit bereitgestellt und zu Teilen auch ausgezahlt. In 2019 ist die restliche Planung des 1. BA und die Planung des 2. BA vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der beiden Bauabschnitte ist für die Jahre 2020 und 2021 angedacht. Die sich hieraus ergebenden Ansätze für das Jahr 2021 werden entsprechend eingeplant. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet. Ausfinanzierung 1.BA und Planungskosten 2.BA in 2021; Umsetzung 2. BA in 2022 geplant					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	387.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	430.000			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 43.000</b>			



**Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:**

<b>34033</b>	<b>Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch</b> Die Renaturierung des "Albachs" wurde angegangen. In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen, die Renaturierung des 1. BA Gem. Wasserliesch - Teilbereich Gewässerumfeld Sportplatz und Wehr oberste Mühle baulich umzusetzen, ebenfalls soll bereits in 2020 Teile der Planung des 2. BA erarbeitet werden, hierfür werden 360.000,- benötigt. In 2021 soll dann der 2. BA - Gemarkung Tawern - umgesetzt werden. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet. Im Jahr 2020 wurden die beiden Bauabschnitte finanziell getrennt - die Arbeiten auf der Gemarkung Tawern sind jetzt bei MN 34037 zu finden; in 2021: Ausfinanzierung der Baukosten					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				

<b>34036</b>	<b>Renaturierung "Gewässersystem Oberemmel - Langwiesbach mit Fallweiher"</b> Diese Maßnahme war ursprünglich in MN 34014 Renaturierung "Oberemmeler Bach" abgebildet. Nach Vorgabe der SGD Nord musste diese aufgeteilt werden; Umsetzung in 2021 geplant. Baukosten = 205.000,-€; Restfinanzierung erfolgte in Vorjahren über MN 34014					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.500</b>				

<b>34037</b>	<b>Renaturierung "Albach", Gemarkung Tawern</b> Die Renaturierung des "Albachs" wurde angegangen. In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen, die Renaturierung des 1. BA Gem. Wasserliesch - Teilbereich Gewässerumfeld Sportplatz und Wehr oberste Mühle baulich umzusetzen, ebenfalls soll bereits in 2020 Teile der Planung des 2. BA erarbeitet werden, hierfür werden 360.000,- benötigt. Planungskosten in 2021 = 30.000,-€. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet. Im Jahr 2020 wurden die beiden Bauabschnitte finanziell getrennt - die Arbeiten auf der Gemarkung Wasserliesch sind bei MN 34033 zu finden					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>				

<b>Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5522	Hochwasserschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Adler Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-172		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen. Kostenbeteiligung an Investitionen des Landes		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Hochwasserschutz		

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.638	97.640	79.640	80.270	80.906	70.459
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.000	81.000	63.000	63.630	64.266	64.909
<i>** Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (s. Konto 562590) gewährt das Land einen Zuschuss von max. 90 %; es werden daher 63.000,- € als Ertrag eingeplant.</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.638	16.640	16.640	16.640	16.640	5.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.638</b>	<b>97.640</b>	<b>79.640</b>	<b>80.270</b>	<b>80.906</b>	<b>70.459</b>

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.701</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.236</b>	<b>22.681</b>	<b>23.135</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.078	16.700	16.900	17.238	17.583	17.935
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.284	1.300	1.400	1.428	1.457	1.486
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.340	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.848</b>	<b>225.000</b>	<b>196.000</b>	<b>136.510</b>	<b>137.875</b>	<b>139.253</b>
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 3.000,-€ Vereinbarung mit VG-Werke - Übernahme der Betriebsführung für die techn. Anlagen HWS = jährliche Kosten 10.000,- €. Der grundsätzlich für Hochwasserschutz zuständigen Verbandsgemeinde wird für bauliche Maßnahmen, die von der SGD Nord als fachlich zuständige Behörde durchgeführt werden, der kommunale Anteil von 10% dieser Kosten in Rechnung gestellt - hierfür werden jährl. 30.000 € eingeplant. Unterhaltungsarbeiten/Reparaturarbeiten, Kosten Auf- und Abbau HWS Oberbillig = pauschal 25.000 €. Wartung HWS-Tore und Dammbalkenverschlüsse in Nittel, Wellen, Wasserliesch und Konz = jährlich 5.000 €. Turnusmäßige werksseitige Überholung der einzelnen Pumpen = 17.000 €. Vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach = 30.000,- €. Anbindung der Pumpwerke an das Leitsystem der VG-Werke = 30.000,- € - Verbesserung der Lagersituation im HWS-Pumpwerk Oberbillig (Veränderung der oberen Einstiegsituation	51.758	175.000	145.000	85.000	85.850	86.708
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Bestehende Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten in genannter Höhe (bis 2015 bei Konto 523100 veranschlagt)	30.117	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
523200 Bewirtschaftungskosten ** Strom-, Wasser-, Abwasserkosten und WKB für HWS-Einrichtungen	13.973	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.853</b>	<b>20.120</b>	<b>19.390</b>	<b>19.260</b>	<b>19.250</b>	<b>6.490</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.169	2.430	1.700	1.670	1.670	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	16.640	5.550
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046	1.050	1.050	950	940	940
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>57.474</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Hochwasserschutzkonzept	57.474	90.000	70.000	70.700	71.407	72.121
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.876</b>	<b>356.620</b>	<b>307.190</b>	<b>248.706</b>	<b>251.213</b>	<b>240.999</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.238</b>	<b>- 258.980</b>	<b>- 227.550</b>	<b>- 168.436</b>	<b>- 170.307</b>	<b>- 170.540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.238</b>	<b>- 258.980</b>	<b>- 227.550</b>	<b>- 168.436</b>	<b>- 170.307</b>	<b>- 170.540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 119.238</u>	<u>- 258.980</u>	<u>- 227.550</u>	<u>- 168.436</u>	<u>- 170.307</u>	<u>- 170.540</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 99.841</u>	<u>- 255.500</u>	<u>- 224.800</u>	<u>- 165.816</u>	<u>- 167.697</u>	<u>- 169.600</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 99.841</i>	<i>- 255.500</i>	<i>- 224.800</i>	<i>- 165.816</i>	<i>- 167.697</i>	<i>- 169.600</i>

<b>Stellenplan 5522 Hochwasserschutz:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Einhaltung der Friedhofsordnung unter gestalterischen Gesichtspunkten		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	900	900	909	918	927
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	840	900	900	909	918	927
E7 Sonstige laufende Erträge		2.300	2.000	2.020	2.040	2.060
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		2.300	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.958</b>	<b>2.987</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.665</b>	<b>37.000</b>	<b>32.400</b>	<b>33.048</b>	<b>33.708</b>	<b>34.380</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.448	10.100	10.200	10.404	10.612	10.824
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.818	2.700	2.900	2.958	3.017	3.077
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	218	200	200	204	208	212
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	581	600	600	612	624	636
505100 Beamte - Beihilfen	2.500	3.200	2.900	2.958	3.017	3.077
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	8.600	5.400	3.400	3.468	3.537	3.608
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.400	900	500	510	520	530
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	15.100	13.900	11.700	11.934	12.173	12.416
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.665</b>	<b>37.000</b>	<b>32.400</b>	<b>33.048</b>	<b>33.708</b>	<b>34.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.825</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 30.119</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.393</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.825</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 30.119</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.393</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.025</b>	<b>- 33.496</b>	<b>- 39.179</b>	<b>- 39.571</b>	<b>- 39.967</b>	<b>- 40.367</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 102.851</b>	<b>- 67.296</b>	<b>- 68.679</b>	<b>- 69.690</b>	<b>- 70.717</b>	<b>- 71.760</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.946</b>	<b>- 63.296</b>	<b>- 66.779</b>	<b>- 67.732</b>	<b>- 68.700</b>	<b>- 69.682</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 92.946</b>	<b>- 63.296</b>	<b>- 66.779</b>	<b>- 67.732</b>	<b>- 68.700</b>	<b>- 69.682</b>

<b>Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindeübergreifenden Fortsvermögens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Konz/Ortsgemeinden/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.125	1.125	1.136	1.147	1.158
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.105	1.125	1.125	1.136	1.147	1.158
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.226					
506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	28.226					
E11 Abschreibungen	671	670	390			

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>671</i>	<i>670</i>	<i>390</i>			
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>28.897</b>	<b>670</b>	<b>390</b>			
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 27.792</b>	<b>455</b>	<b>735</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>- 27.792</b>	<b>455</b>	<b>735</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b>- 27.792</b>	<b>455</b>	<b>735</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 27.121</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>- 27.121</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.136</b>	<b>1.147</b>	<b>1.158</b>

<b>Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenwagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Verordnungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Nutzungsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden/Vereine und Gruppen/Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße Versorgung der Besucher von Festen mit öffentlichen Toiletten, wenn keine ortsfeste Einrichtung vorhanden ist		

<b>Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
564100 Versicherungsbeiträge						
** Toilettenwagen wurde verschrotten bzw. verkauft						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					

<b>Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1</u>				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

**Teilhaushalt: 41**  
**Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz**

**Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1220	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
2.	-	1223	Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	Pflichtaufgabe
3.	-	1231	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	-	1260	Brandschutz	Pflichtaufgabe



# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.253	81.790	88.980	89.005	87.751	85.849
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.195	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	60.058	69.290	76.480	76.380	75.000	72.970
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.478	300.000	338.000	341.380	344.793	348.242
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	391.758	280.000	318.000	321.180	324.391	327.636
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.200	2.110	2.131	2.152	2.173
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	441900   Sonstige	810	900	810	818	826	834
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178	13.800	13.800	13.918	14.037	14.157
	442900   von übrigen Bereichen	7.388	12.800	12.800	12.908	13.017	13.127
	442910   von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	3.790	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge	148.510	112.300	130.700	132.007	133.327	134.660
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	148.510	101.500	121.500	122.715	123.942	125.181
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.800	9.200	9.292	9.385	9.479
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.594</b>	<b>510.090</b>	<b>573.590</b>	<b>578.441</b>	<b>582.060</b>	<b>585.081</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.579	1.066.200	1.048.500	1.069.470	1.090.859	1.112.677
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.768	39.500	39.800	40.596	41.408	42.236
	502110   Beamte - Dienstbezüge	44.376	46.800	47.800	48.756	49.731	50.726
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	643.669	675.700	681.000	694.620	708.513	722.684
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	50.961	54.100	54.500	55.590	56.702	57.836
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.188	140.500	137.300	140.046	142.847	145.704
	504900   Sonstige	517	1.200	900	918	936	955
	505100   Beamte - Beihilfen	11.900	15.000	13.500	13.770	14.045	14.326
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	40.100	24.900	16.100	16.422	16.750	17.085
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	6.400	4.000	2.600	2.652	2.705	2.759

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	70.700	64.500	55.000	56.100	57.222	58.366
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.548	865.850	984.600	994.447	1.004.393	1.014.437
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246.142	226.500	315.250	318.403	321.587	324.803
	523200   Bewirtschaftungskosten	105.361	106.600	106.600	107.666	108.743	109.830
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	112.022	113.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.002	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.941	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.849	65.750	75.750	76.508	77.274	78.047
	524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.382	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	253	500	500	505	510	515
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222.597	235.000	255.000	257.550	260.126	262.727
E11	Abschreibungen	234.725	242.360	287.140	258.040	248.500	239.860
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633	630	640	640	640	640
	534900   mit sonstigen Gebäuden	61.982	61.980	61.990	61.640	61.640	61.640
	536900   sonstige Gebäuden	3.351	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	139.345	147.440	170.780	168.330	161.770	156.730
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.296	28.840	50.250	23.950	20.970	17.370
	539900   Sonstige Abschreibungen	118	120	120	120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.611	170.100	141.100	142.487	143.887	145.301
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.815	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	727	734	741
	562200   Leasing	1.257	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	42.012	56.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	562500   Rechts- und Notarkosten	280	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562950   Unterbringung Obdachloser	14.140	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
	563430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	905	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	563920   Aufwand Schiedsmann	679	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	564100   Versicherungsbeiträge	28.798	32.980	34.980	35.330	35.683	36.040
	564300   Sonstige Beiträge		400	400	404	408	412
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					



# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.278.462	2.344.510	2.461.340	2.464.444	2.487.639	2.512.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.640.868	- 1.834.420	- 1.887.750	- 1.886.003	- 1.905.579	- 1.927.194
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.640.868</u>	<u>- 1.834.420</u>	<u>- 1.887.750</u>	<u>- 1.886.003</u>	<u>- 1.905.579</u>	<u>- 1.927.194</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188.017	- 210.656	- 235.493	- 237.848	- 240.226	- 242.629
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.828.886</u>	<u>- 2.045.076</u>	<u>- 2.123.243</u>	<u>- 2.123.851</u>	<u>- 2.145.805</u>	<u>- 2.169.823</u>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 1.617.209</b>	<b>- 1.853.906</b>	<b>- 1.903.083</b>	<b>- 1.932.409</b>	<b>- 1.962.235</b>	<b>- 1.992.568</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.711	73.000	144.000	83.000	43.000	97.000
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	265.711	30.000	144.000	83.000	43.000	97.000
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.711</b>	<b>73.000</b>	<b>144.000</b>	<b>83.000</b>	<b>43.000</b>	<b>97.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	587.575	644.000	745.000	395.000	220.000	365.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	544.845	389.000	470.000	310.000	160.000	315.000
	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)	42.730	150.000	125.000	85.000	60.000	50.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	150.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.575</b>	<b>644.000</b>	<b>745.000</b>	<b>395.000</b>	<b>220.000</b>	<b>365.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 321.864</b>	<b>- 571.000</b>	<b>- 601.000</b>	<b>- 312.000</b>	<b>- 177.000</b>	<b>- 268.000</b>
<b>F34</b>	<b><i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 1.939.073</b>	<b>- 2.424.906</b>	<b>- 2.504.083</b>	<b>- 2.244.409</b>	<b>- 2.139.235</b>	<b>- 2.260.568</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1220	Ordnungsangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Meisenburg Markus ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-148		
Müller Stephan ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-147		
Schommer Markus ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-157		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere: Unterbringung von Obdachlosen, Jugendschutz, Gesundheits- und Seuchenschutz, Nichtraucherschutz, Abfallrecht, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, ordnungsbehördliche Bestattungen. Außerdem alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Gewerbeerlaubnisse, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen, Verwaltung und Pflege des Gewberegisters, Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsbehördliche Verwaltungsakte zu allen oben genannten Aufgabenbereichen		
<b>Auftraggeber</b>		
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz/Gewerbeordnung/Gaststättengesetz/Umwelt- und Immissionsschutzrecht/Versammlungsgesetz/Gefahrenabwehrverordnung/weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Besucher/Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Schutz der Verbraucher.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand
002	Ertrag
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Kosten je Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.888	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	77.888	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	<i>** Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLR</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.934	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
	442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	5.144	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
	<i>** Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950)</i>						
	442910 <i>von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)</i>	3.790	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Abschleppkosten u. ä.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	11.462	11.800	10.200	10.302	10.405	10.509
	462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	11.462	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		10.800	9.200	9.292	9.385	9.479
	<i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.283</b>	<b>53.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.520</b>	<b>53.045</b>	<b>53.575</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.230	315.400	296.000	301.920	307.957	314.116
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	44.376	46.800	47.800	48.756	49.731	50.726
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	125.416	124.400	125.700	128.214	130.778	133.394
	503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	10.224	9.900	10.100	10.302	10.508	10.718
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	25.114	25.900	25.200	25.704	26.218	26.742
	505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	11.900	15.000	13.500	13.770	14.045	14.326
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	40.100	24.900	16.100	16.422	16.750	17.085
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	6.400	4.000	2.600	2.652	2.705	2.759
	511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	70.700	64.500	55.000	56.100	57.222	58.366
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.368	100.500	130.500	131.805	133.123	134.455
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.168	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** laufende Unterhaltungskosten</i>						
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	16.519	18.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener ordnungsbehördlicher Bestattungen und notwendiges Material bzgl. Coronavirus</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungen aus 2020. Mit Mehrausgaben beim Beseitigen von Eichenprozessspinnern und Riesensäureklau ist zu erwarten	53.681	80.000	100.000	101.000	102.010	103.030
E11 Abschreibungen	118	120	120	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen	118	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.140	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
562950 Unterbringung Obdachloser	14.140	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.856</b>	<b>439.520</b>	<b>450.120</b>	<b>457.580</b>	<b>465.172</b>	<b>472.903</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322.573</b>	<b>- 385.920</b>	<b>- 398.120</b>	<b>- 405.060</b>	<b>- 412.127</b>	<b>- 419.328</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322.573</b>	<b>- 385.920</b>	<b>- 398.120</b>	<b>- 405.060</b>	<b>- 412.127</b>	<b>- 419.328</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 120.503</b>	<b>- 155.546</b>	<b>- 171.129</b>	<b>- 172.840</b>	<b>- 174.568</b>	<b>- 176.314</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 443.076</b>	<b>- 541.466</b>	<b>- 569.249</b>	<b>- 577.900</b>	<b>- 586.695</b>	<b>- 595.642</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 398.370</b>	<b>- 523.246</b>	<b>- 559.629</b>	<b>- 567.998</b>	<b>- 576.505</b>	<b>- 585.157</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 398.370</b>	<b>- 523.246</b>	<b>- 559.629</b>	<b>- 567.998</b>	<b>- 576.505</b>	<b>- 585.157</b>

<b>Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

<b>Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	541.358,87	595.066,00	621.249,00	630.420,00	639.740,00	649.217,00
002 Ertrag [EUR]	98.283,33	53.600,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529

<b>Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kosten je Einwohner	0,00	16,22	16,99	17,07	17,16	17,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hauser Doris ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-151 VG-Angestellte/r		
Marxen Marita ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-193		
Leibfritz Renate ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben des Standesbeamten, insbesondere Beurkundung von Eheschließungen und Sterbefällen</li> <li>- Meldeangelegenheiten</li> <li>- Pass- und Ausweisangelegenheiten</li> <li>- Lohnsteuerkarten, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Fischereischeine</li> <li>- Ausländerangelegenheiten</li> <li>- Schiedsamt</li> <li>- Zentrale Aufgaben des Besucherverkehrs der gesamten Verwaltung</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch/Personenstandsgesetz/Staatsangehörigkeitsgesetz/Ausländergesetz/Meldegesezt/Datenschutzgesetz/Pass- und Ausweisgesetze/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Besucher		

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Schnelle Bearbeitung der Dokumentenanträge.
Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223**

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand
002	Ertrag
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Kosten je Einwohner

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.739	240.000	274.000	276.740	279.507	282.303
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	299.739	240.000	274.000	276.740	279.507	282.303
E7 Sonstige laufende Erträge	2.735	500	500	505	510	515
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.735	500	500	505	510	515
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.474</b>	<b>240.500</b>	<b>274.500</b>	<b>277.245</b>	<b>280.017</b>	<b>282.818</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.652	376.500	371.200	378.624	386.197	393.922
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	278.633	292.300	289.200	294.984	300.884	306.902
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	21.899	23.400	23.100	23.562	24.033	24.514
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.120	60.800	58.900	60.078	61.280	62.506
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.551	159.000	159.000	160.590	162.196	163.818
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesamt)	3.382	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	253	500	500	505	510	515
** u.a. für Gratulationen Schiedswesen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	168.916	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
** Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.						
Ausgaben in Abhängigkeit der Einnahmen Konto 431000 (ab 2018 neue Buchungsstelle auf Forderung StaLA)						
E11 Abschreibungen	117	120	120	120	20	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	120	120	120	20	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.423	33.820	2.820	2.848	2.876	2.904
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	727	734	741
** Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mtl. 60,- € einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.						
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	26.120	31.000				
** wird ab 2021 bei 1144.562400 (IT) veranschlagt						



Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563430 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	905	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro						
563920 <i>Aufwand Schiedsmann</i>	679	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.743</b>	<b>569.440</b>	<b>533.140</b>	<b>542.182</b>	<b>551.289</b>	<b>560.644</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.269</b>	<b>- 328.940</b>	<b>- 258.640</b>	<b>- 264.937</b>	<b>- 271.272</b>	<b>- 277.826</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.269</b>	<b>- 328.940</b>	<b>- 258.640</b>	<b>- 264.937</b>	<b>- 271.272</b>	<b>- 277.826</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.002</b>	<b>- 12.910</b>	<b>- 14.204</b>	<b>- 14.346</b>	<b>- 14.489</b>	<b>- 14.634</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 267.270</b>	<b>- 341.850</b>	<b>- 272.844</b>	<b>- 279.283</b>	<b>- 285.761</b>	<b>- 292.460</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.932</b>	<b>- 341.730</b>	<b>- 272.724</b>	<b>- 279.163</b>	<b>- 285.741</b>	<b>- 292.460</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 283.932</b>	<b>- 341.730</b>	<b>- 272.724</b>	<b>- 279.163</b>	<b>- 285.741</b>	<b>- 292.460</b>

Stellenplan 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

<b>Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand [EUR]	569.744,41	582.350,00	547.344,00	556.528,00	565.778,00	575.278,00
002 Ertrag [EUR]	302.474,03	240.500,00	274.500,00	277.245,00	280.017,00	282.818,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529

<b>Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Kosten je Einwohner	0,00	10,24	8,14	8,25	8,36	8,47

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrsangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Strupp Edgar ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-159		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach StVO		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Führer und Halter von Kraftfahrzeugen/Unternehmen/Versorgungsträger/Baulastträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1231</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.131	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.131	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
** Erhöhung der Verwaltungsgebühren und Einführung von Verwaltungsgebühren bei Plakatgenehmigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	134.313	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	134.313	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.444</b>	<b>110.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.340</b>	<b>136.693</b>	<b>138.060</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.386	143.900	146.800	149.736	152.731	155.786
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.297	111.700	114.700	116.994	119.334	121.721
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	8.825	9.000	9.200	9.384	9.572	9.763
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.264	23.200	22.900	23.358	23.825	24.302
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306	5.750	5.750	5.808	5.866	5.925
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.291	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
** Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt.						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.014	2.750	2.750	2.778	2.806	2.834
** Neben dem jährlichen pauschalen Ansatz von 1.500,- € werden für Service und Papier des mobilem Erfassungsgerätes weitere 1.250,- € veranschlagt.						
E11 Abschreibungen	744	740	750	750	380	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	744	740	750	750	380	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.080	30.780	30.780	31.064	31.351	31.640
562200 Leasing	1.257	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
** Monatliche Leasingrate für ein Dienst-KFZ für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt.						
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.892	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
** Ansatz ist abhängig vom Personaleinsatz und erfasster Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung						
562500 Rechts- und Notarkosten	280	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten						
564100 Versicherungsbeiträge	651	980	980	990	1.000	1.010
** Versicherungsbeitrag für neues Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl						
564300 Sonstige Beiträge		400	400	404	408	412
** Beitrag Kreisverkehrswacht						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.516</b>	<b>181.170</b>	<b>184.080</b>	<b>187.358</b>	<b>190.328</b>	<b>193.351</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.072</b>	<b>- 71.170</b>	<b>- 50.080</b>	<b>- 52.018</b>	<b>- 53.635</b>	<b>- 55.291</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.072</b>	<b>- 71.170</b>	<b>- 50.080</b>	<b>- 52.018</b>	<b>- 53.635</b>	<b>- 55.291</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17.072</b>	<b>- 71.170</b>	<b>- 50.080</b>	<b>- 52.018</b>	<b>- 53.635</b>	<b>- 55.291</b>

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.389	- 70.430	- 49.330	- 51.268	- 53.255	- 55.291
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 15.389	- 70.430	- 49.330	- 51.268	- 53.255	- 55.291

Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	165.515,83	181.170,00	184.080,00	187.358,00	190.328,00	193.351,00
002 Ertrag [EUR]	148.443,59	110.000,00	134.000,00	135.340,00	136.693,00	138.060,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529

Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kosten je Einwohner	0,00	2,13	1,49	1,54	1,57	1,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hoffmann Andreas ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-153		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst den abwehrenden Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Desweiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch die Feuerwehr, z. B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Sach- und Umweltschäden erbracht. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Objektbegehungen und Schulungen des Personals vorgenommen. Alle Aufgaben werden durch Freiwillige Feuerwehren erfüllt. Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätekäusern, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigem technischen Gerät.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz/Feuerwehrrordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Betriebe und Einrichtungen/Feuerwehrleute		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewahrung der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung		
Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit.		
Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können.		
<b>Qualitätsziele</b>		
Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand
002	Ertrag
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Kosten je Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.253	81.790	88.980	89.005	87.751	85.849
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.195	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	** Pauschalzuschuss - Maßgebend hierfür sind Fläche und Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	60.058	69.290	76.480	76.380	75.000	72.970
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	** Kostenersatz						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.200	2.110	2.131	2.152	2.173
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	** Pacht für Photovoltaik - Anlage						
	441900 Sonstige	810	900	810	818	826	834
	** Erstattung Stromkosten an Feuerwehr durch "Fischverkaufsstand", Temmels						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 von übrigen Bereichen	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Die Freiw. Feuerwehr Temmels hat in 2010 zwei neue Fahrzeuge und in 2012 zusätzlich einen Anhänger beschafft; die Freiw. Feuerwehr Kommelingen hat ein Mannschaftstransportwagen erworben. Da diese Fahrzeuge nicht zum Ausstattungssoll gehören, werden diese auf eigene Kosten betrieben; die seitens der VG zunächst gezahlten Versicherungsbeiträge werden von den Wehren erstattet.						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.393</b>	<b>105.990</b>	<b>113.090</b>	<b>113.336</b>	<b>112.305</b>	<b>110.628</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.311	230.400	234.500	239.190	243.974	248.853
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.768	39.500	39.800	40.596	41.408	42.236
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.323	147.300	151.400	154.428	157.517	160.667
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	10.012	11.800	12.100	12.342	12.589	12.841
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.690	30.600	30.300	30.906	31.524	32.154
	504900 Sonstige	517	1.200	900	918	936	955
	** Beiträge zur Sozialversicherung						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.323	600.600	689.350	696.244	703.208	710.239

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die allg. Bauunterhaltung 123.750,-; in 2021 zusätzlich: E-Check: 30.000,-; Klimaanlage Serverraum und FEZ 20.000,-€; Erneuerung Altbestand Fenster und Kiesstreifen am Gebäude 60.000,-€; Fliesenspiegel Schlauchpflgeraum und Atemschutzwerkstatt, Reparaturarbeiten Sockel mit Silikon 3.000,-€; FWGH Könen Absauganlage 2 Stellplätze 10.000,-€; FWGH Kommlingen Reparatur Sockel-Verputz 10.000,-€; FWGH Krettnach/Obermennig Erneuerung Eingangstür 7.000,-€; FWGH Mittel Erneuerung Fenster 35.000,-€; FWGH Köllig Absauganlage 1 Stellplatz 7.000,-€ ; FWGH Onsdorf Absauganlage 1 Stellplatz 7.000,-€</i>	243.973	224.000	312.750	315.878	319.037	322.227
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	105.361	106.600	106.600	107.666	108.743	109.830
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Treibstoffkosten sowie Reparaturaufwand der Fahrzeuge. Zudem werden über diese Buchungsstelle die Schadensfälle von Feuerwehrangehörigen bei Dienstfahrten abgewickelt. Die diesbezügliche Versicherung wurde gekündigt, da die Versicherungsprämie (jährlich 6.360,- €) in keinem Verhältnis zu den bisher aufgetretenen Schadensfällen und -höhen steht.</i>	109.731	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Verbesserung der Einsatzkleidung sowie notwendige Reparatur von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen.</i>	82.002	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	29.941	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Hier sind die Ansätze für die Aufwendungen bei Bränden und Übungen und die sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt (u.a. gesetzlich vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen)</i>	45.315	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>233.746</b>	<b>241.380</b>	<b>286.150</b>	<b>257.050</b>	<b>247.980</b>	<b>239.740</b>
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	633	630	640	640	640	640
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	61.982	61.980	61.990	61.640	61.640	61.640
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	3.351	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	139.345	147.440	170.780	168.330	161.770	156.730
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28.435	27.980	49.380	23.080	20.570	17.370
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>77.968</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.840</b>	<b>85.688</b>	<b>86.545</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Das Erreichen eines höheren und auch das Halten des bestehenden Ausbildungsstandes verlangt stetige Fortbildungsveranstaltungen .</i>	49.815	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** In 2021 werden voraussichtlich 3 Feuerwehrfahrzeuge neu beschafft (Löschfahrzeuge Stadt Konz, Oberemmel, Mittel). Hierfür wurde vorsorglich der Beitrag zur KFZ-Versicherung berücksichtigt. Außerdem wurde eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	28.147	32.000	34.000	34.340	34.683	35.030
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	7					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.347</b>	<b>1.154.380</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.277.324</b>	<b>1.280.850</b>	<b>1.285.377</b>



<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.043.955	- 1.048.390	- 1.180.910	- 1.163.988	- 1.168.545	- 1.174.749
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.043.955</u>	<u>- 1.048.390</u>	<u>- 1.180.910</u>	<u>- 1.163.988</u>	<u>- 1.168.545</u>	<u>- 1.174.749</u>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.513	- 42.200	- 50.160	- 50.662	- 51.169	- 51.681
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.101.467</u>	<u>- 1.090.590</u>	<u>- 1.231.070</u>	<u>- 1.214.650</u>	<u>- 1.219.714</u>	<u>- 1.226.430</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 919.519</u>	<u>- 918.500</u>	<u>- 1.021.400</u>	<u>- 1.033.980</u>	<u>- 1.046.734</u>	<u>- 1.059.660</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.711	73.000	144.000	83.000	43.000	97.000
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.711</b>	<b>73.000</b>	<b>144.000</b>	<b>83.000</b>	<b>43.000</b>	<b>97.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	587.575	644.000	745.000	395.000	220.000	365.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.575</b>	<b>644.000</b>	<b>745.000</b>	<b>395.000</b>	<b>220.000</b>	<b>365.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 321.864</u>	<u>- 571.000</u>	<u>- 601.000</u>	<u>- 312.000</u>	<u>- 177.000</u>	<u>- 268.000</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.241.383</i>	<i>- 1.489.500</i>	<i>- 1.622.400</i>	<i>- 1.345.980</i>	<i>- 1.223.734</i>	<i>- 1.327.660</i>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
41011	Feuerwehren In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatztragkraftspritze, Wasserwerfer, Server/USV-Strom/Internet, Videoanlage im Feuerwehrgerätehaus Konz	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>					
<b>41011 Feuerwehren</b>					
<b>In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatztragkraftspritze, Wasserwerfer, Server/USV-Strom/Internet, Videoanlage im Feuerwehrgerätehaus Konz</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	85.000	60.000	50.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.000</b>	

<b>41015 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>					
<b>In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Allrad alternativ LF 10 Allrad (neue RLP Norm voraus. Ab 2021 förderfähig); FW Niedermennig - war als VE schon in 2020; Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) Allrad FW VG Konz Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) od. Mehrzweckfahrzeug 1 Allrad FW VG Konz</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	83.000	43.000	97.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	310.000	160.000	315.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 326.000</b>	<b>- 227.000</b>	<b>- 117.000</b>	<b>- 218.000</b>	

<b>41024 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Konz-Könen</b>					
<b>Es ist beabsichtigt, das Feuerwehrgerätehaus in Konz-Könen umzubauen bzw. zu erweitern. Unter anderem soll auch das Rolltor mit seitlicher Führung erneuert werden um den heutigen Anforderungen durch die größeren Fahrzeuge gerecht zu werden.</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000</b>				

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
<b>41025 Überdachung Container Feuerwehr Konz</b> Es ist beabsichtigt eine Überdachung der Container bei der Feuerwehr Konz zu errichten. Hierzu sind in 2020 Planungskosten i.H.v. 30.000,- € vorgesehen.						
		<b>Ansatz des Haushalts-</b> <b>jahres</b>	<b>Planungs-</b> <b>daten des Haushalts-</b> <b>folgejahres</b>	<b>Planungs-</b> <b>daten des zweiten</b> <b>Haushalts-</b> <b>folgejahres</b>	<b>Planungs-</b> <b>daten des dritten</b> <b>Haushalts-</b> <b>folgejahres</b>	<b>Planungs-</b> <b>daten der weiteren</b> <b>Haushalts-</b> <b>folgejahre bis zum</b> <b>Abschluss der</b> <b>Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000</b>			

<b>Stellenplan 1260 Brandschutz:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30

<b>Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	1.189.860,10	1.196.580,00	1.344.160,00	1.327.986,00	1.332.019,00	1.337.058,00
002 Ertrag [EUR]	88.392,69	105.990,00	113.090,00	113.336,00	112.305,00	110.628,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529

<b>Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kosten je Einwohner	0,00	32,67	36,73	35,88	35,68	35,52



**Teilhaushalt: 42  
Schulen****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	-	2115	Grundschule Nittel	Pflichtaufgabe
3.	-	2116	Grundschule Pellingen	Pflichtaufgabe
4.	-	2117	Grundschule Tawern	Pflichtaufgabe
5.	-	2118	Grundschule Wasserliesch	Pflichtaufgabe
6.	-	2119	Grundschule Wiltingen	Pflichtaufgabe
7.	-	2410	Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830.307	1.594.475	1.760.500	1.756.731	1.773.055	1.789.344
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.176	12.508	11.508	11.623	11.738	11.856
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	699.381	1.464.397	1.631.672	1.627.788	1.644.067	1.660.508
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	117.750	117.570	117.320	117.320	117.250	116.980
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.724	188.700	188.700	190.587	192.494	194.418
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	18.810	13.700	13.700	13.837	13.975	14.114
	441400   Beteiligung Essenskosten	122.058	111.000	111.000	112.110	113.232	114.365
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	70.857	64.000	64.000	64.640	65.287	65.939
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.578	90.280	111.780	112.899	114.028	115.168
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.429	5.900	4.900	4.949	4.998	5.047
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.080	84.300	106.000	107.060	108.130	109.211
	442900   von übrigen Bereichen		80	70	70	70	70
	442911   von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
	442912   von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	249		200	203	206	209
E7	Sonstige laufende Erträge		15.900	13.700	13.837	13.975	14.115
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.900	13.700	13.837	13.975	14.115
	466290   Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.610</b>	<b>1.889.355</b>	<b>2.074.680</b>	<b>2.074.054</b>	<b>2.093.552</b>	<b>2.113.045</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.437	725.300	729.500	744.090	758.972	774.151
	502110   Beamte - Dienstbezüge	64.148	69.000	70.900	72.318	73.764	75.239
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	364.672	384.300	410.700	418.914	427.292	435.837
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	27.009	30.600	33.100	33.762	34.437	35.126
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.908	81.500	84.300	85.986	87.706	89.461
	505100   Beamte - Beihilfen	17.300	22.100	20.100	20.502	20.912	21.330
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	58.000	36.800	24.100	24.582	25.074	25.575
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	9.200	5.900	3.900	3.978	4.058	4.139
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	102.200	95.100	82.400	84.048	85.729	87.444

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.823	1.187.705	1.346.270	984.828	993.976	1.003.209
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.018	3.500	8.500	8.585	8.670	8.755
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	279.590	492.000	560.000	194.230	195.473	196.728
	523200   Bewirtschaftungskosten	277.378	365.000	395.000	398.950	402.940	406.969
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.700	8.787	8.874	8.961
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.480	85.140	128.610	129.896	131.196	132.507
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500			
	523810   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	97	500	600	606	612	618
	524100   Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	524110   Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	756					
	524120   Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	2.300					
	524130   Schülerbeförderungskosten GS Könen	285					
	524140   Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	2.230					
	524150   Schülerbeförderungskosten GS Nittel	3.701					
	524160   Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	2.103					
	524170   Schülerbeförderungskosten GS Tawern	6.676					
	524180   Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	3.379					
	524190   Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	2.442					
	524200   Aufwand für Mittagverpflegung	109.314	122.000	122.000	123.220	124.452	125.696
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	38.211	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.925	34.265	34.460	34.805	35.153	35.505
	524503   Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	1.974	4.400	3.900	3.939	3.978	4.017
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.454	3.400	3.500	3.535	3.570	3.605
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.446	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64					
E11	Abschreibungen	264.863	265.450	263.000	255.650	249.850	247.490
	534300   mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	158.966	161.880	161.590	161.590	161.590	161.590
	534500   mit Sportanlagen	73.299	73.310	73.320	73.140	72.780	72.780



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534900   mit sonstigen Gebäuden	1.600	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
	537100   Kunstgegenstände	770	770	770	770	770	770
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	3.382	3.380	2.640	390	390	390
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.900	3.900	3.910	3.310	2.910	2.900
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.946	20.610	19.160	14.840	9.800	7.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.360	63.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	541900   an übrige Bereiche	58.360	63.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.933	54.100	77.210	57.784	58.365	58.950
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	25.000	5.050	5.101	5.152
	564100   Versicherungsbeiträge	41.853	49.100	51.400	51.914	52.434	52.958
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3					
	569903   Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lemmittel)	257		200	203	206	209
	569904   Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	820		610	617	624	631
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.416</b>	<b>2.295.555</b>	<b>2.495.980</b>	<b>2.123.152</b>	<b>2.142.771</b>	<b>2.166.224</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 668.806</b>	<b>- 406.200</b>	<b>- 421.300</b>	<b>- 49.098</b>	<b>- 49.219</b>	<b>- 53.179</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 668.806</b>	<b>- 406.200</b>	<b>- 421.300</b>	<b>- 49.098</b>	<b>- 49.219</b>	<b>- 53.179</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 87.130</b>	<b>- 138.460</b>	<b>- 161.190</b>	<b>- 162.802</b>	<b>- 164.430</b>	<b>- 166.074</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 755.936</b>	<b>- 544.660</b>	<b>- 582.490</b>	<b>- 211.900</b>	<b>- 213.649</b>	<b>- 219.253</b>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushaltsjahres  2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 444.859</b>	<b>- 369.980</b>	<b>- 422.510</b>	<b>- 58.847</b>	<b>- 65.892</b>	<b>- 73.144</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.579	180.000	78.000			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000	78.000			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.579					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.000					
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.579</b>	<b>180.000</b>	<b>78.000</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	150.000	1.000.000		
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.000	150.000	1.000.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.271	506.500	509.000	35.000	35.000	35.000
	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)	4.407	21.500	24.000			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		200.000	90.000			
	785901   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel						
	785902   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen						
	785903   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch						
	785905   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.864	285.000	395.000	35.000	35.000	35.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.271</b>	<b>656.500</b>	<b>659.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.308</b>	<b>- 476.500</b>	<b>- 581.000</b>	<b>- 1.035.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 442.551</b>	<b>- 846.480</b>	<b>- 1.003.510</b>	<b>- 1.093.847</b>	<b>- 100.892</b>	<b>- 108.144</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
GeltzJ ( <keine Angabe> )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers (Sach- und Personalkosten), die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden . Schulentwicklungsplanung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Verwaltungsaufwand je Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.274	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
E7 Sonstige laufende Erträge		15.900	13.700	13.837	13.975	14.115
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		15.900	13.700	13.837	13.975	14.115
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274</b>	<b>17.100</b>	<b>14.900</b>	<b>15.049</b>	<b>15.199</b>	<b>15.351</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.201	304.300	295.500	301.410	307.438	313.586
502110 Beamte - Dienstbezüge	64.148	69.000	70.900	72.318	73.764	75.239
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.816	58.500	73.500	74.970	76.469	77.998
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.469	4.700	5.900	6.018	6.138	6.261
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.067	12.200	14.700	14.994	15.294	15.600
505100 Beamte - Beihilfen	17.300	22.100	20.100	20.502	20.912	21.330
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	58.000	36.800	24.100	24.582	25.074	25.575
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	9.200	5.900	3.900	3.978	4.058	4.139
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage) ** siehe Hinweis zu Konto 502110	102.200	95.100	82.400	84.048	85.729	87.444
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	1.000	4.700	1.212	1.224	1.236
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht		500	600	606	612	618
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 35 CO2-Messgeräte für je 100,-€ aufgrund Coronapandemie			3.500			
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Höhere Anzahl an Ausleihen ggü. Vorjahr (Ansatz 2020=500 €)	97	500	600	606	612	618
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.360	63.000	80.000	80.800	81.608	82.424
541900 an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an das Jugendnetzwerk Konz "Junetko" für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen innerhalb der VG Konz. bisher 2 Teilzeitkräfte mit je 50 %, ab 2021 eine zusätzliche Stelle; Erstattung der Hälfte der Kosten durch Kreis	58.360	63.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.464	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
564100 Versicherungsbeiträge ** In den Vorjahren hat sich die Umlage zur Schülerunfallversicherung regelmäßig erhöht. Vorsorglich wurde auch für 2021 eine Erhöhung geplant.	22.464	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.185</b>	<b>393.300</b>	<b>406.200</b>	<b>409.682</b>	<b>416.793</b>	<b>424.034</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 403.911</b>	<b>- 376.200</b>	<b>- 391.300</b>	<b>- 394.633</b>	<b>- 401.594</b>	<b>- 408.683</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 403.911	- 376.200	- 391.300	- 394.633	- 401.594	- 408.683
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 87.130	- 138.460	- 161.190	- 162.802	- 164.430	- 166.074
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 491.041	- 514.660	- 552.490	- 557.435	- 566.024	- 574.757

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 421.288	- 487.860	- 538.190	- 542.712	- 550.867	- 559.158
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		180.000	78.000			
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>180.000</b>	<b>78.000</b>			
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		235.000	125.000	35.000	35.000	35.000
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>235.000</b>	<b>125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 55.000	- 55.000	- 47.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 421.288	- 542.860	- 585.190	- 577.712	- 585.867	- 594.158

<b>Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
42010 Umsetzung "Digitalpakt Schule"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000</b>				

<b>Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>					
<b>99001</b>	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b> Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; seit 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	

<b>Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Beamte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand [EUR]	492.314,70	531.760,00	567.390,00	572.484,00	581.223,00	590.108,00
002 Ertrag [EUR]	1.274,00	17.100,00	14.900,00	15.049,00	15.199,00	15.351,00
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt) [Anz.]	0	1.198	1.243	1.313	1.356	1.346

<b>Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Verwaltungsaufwand je Schüler	0,00	429,60	444,48	424,55	417,42	427,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2115	Grundschule Nittel	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Nittel. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2115</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Schüler
002	Aufwand GS Mittel
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand Grundschule Mittel pro Schüler

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Mittel:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.780	319.125	331.255	334.343	337.412	340.352
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	605	1.000				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.708	295.655	308.785	311.873	314.992	318.142
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.468	22.470	22.470	22.470	22.420	22.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.780	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)						
	441400 Beteiligung Essenskosten	35.780	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	** Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Ganztagschule angeboten. An den Essenskosten (siehe Konto 524200) beteiligen sich die Eltern mit 3,30 € pro Kind am Tag.						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	1.020	860	869	878	887
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	514	1.000	700	707	714	721
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), weniger Ausleihen (Ansatz2020 = 1.000,- €)						
	442900 von übrigen Bereichen		20	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	267		100	101	102	103
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	170		50	51	52	53
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.511</b>	<b>355.145</b>	<b>367.115</b>	<b>370.562</b>	<b>373.994</b>	<b>377.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.944	59.500	60.100	61.302	62.529	63.780
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.580	46.200	46.800	47.736	48.691	49.665
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.294	3.700	3.800	3.876	3.954	4.033
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.070	9.600	9.500	9.690	9.884	10.082
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.925	230.305	241.655	244.072	246.513	248.977
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	400	700	1.700	1.717	1.734	1.751
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz = 700,- €, Baum- und Grünpflege = 1.000 €						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.022	50.200	45.000	45.450	45.905	46.364
	** Allgemeine Bauunterhaltung = 8.000,- €; Unterhaltung Außenanlagen = 3.000,- €; Erneuerung Energieausweis = 4.000,- €; Visuelles Klingelzeichen in allen Räumen (Planung und Umsetzung) = 15.000,- €; Fassade Spritzschutz sowie Sanierung des Pausenhallendaches (Planerleistung) = 15.000,- €						
	523200 Bewirtschaftungskosten	53.117	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121



<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltungskosten Digitalisierung</i>			1.800	1.818	1.836	1.854
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ausstattung für Beschulung 2-er Gehörloser = 3.000,- €;</i> <i>Bauliche als auch innenräumliche Ausstattung für Beschulung eines behinderten Kindes = 23.000,- €; Kosten für Veränderung Raumkonzept aufgrund steigender Schülerzahlen = 2.000,- €;</i> <i>Umverteilung Inneneinrichtung Bücherei (da diese als Klassenraum genutzt werden muss) = 1.000,- €; Werkzeug und sonstige Materialien für Werkraum = 1.000,- €; Brennstäbe für Tonbrennofen = 1.000,-€; Wartung Brennofen = 300,- €; k-lab educumia, digitale Unterrichtsmaterialien für die Arbeit mit dem Medienkompass = 1.260,- €; Ergänzung Besteck, Teller etc. in Mensa = 600,- €; Bepflanzung für Schulgarten = 300,- €;</i> <i>Gefrierschrank Mensaküche = 600,- €; Aktenvernichter Lehrerzimmer = 150,- €; Abschließbare Rollcontainer = 2.250,- €;</i> <i>2 Basketballkörbe = 2.000,- €; Allgemeine Sportgeräte = 500,- €;</i> <i>Gitarre und Ukulele für Musikunterricht = 1.100,- €;</i> <i>EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,- €; Hostingkosten Edoo.sys</i>	11.968	38.800	52.760	53.288	53.821	54.359
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i> <i>** Siehe Hinweis zu Konto 441400; Erhöhung Anzahl GTS-Schüler und somit Essensteilnehmer</i>	47.028	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Budget der Schule</i>	8.525	8.405	8.395	8.479	8.564	8.650
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)</i>	514	1.000	700	707	714	721
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	700	700	800	808	816	824
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>	651	500	500	505	510	515
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>61.133</b>	<b>60.040</b>	<b>59.710</b>	<b>58.320</b>	<b>57.520</b>	<b>57.410</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	43.374	43.380	43.380	43.380	43.380	43.380
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	10.716	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	770	770	770	770	770	770
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	2.586	2.590	2.590	1.990	1.590	1.580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.687	2.580	2.250	1.460	1.060	960
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.726</b>	<b>5.300</b>	<b>5.650</b>	<b>5.707</b>	<b>5.765</b>	<b>5.823</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	4.281	5.300	5.500	5.555	5.611	5.667
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	178		50	51	52	53
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	267		100	101	102	103

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Mittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.728	355.145	367.115	369.401	372.327	375.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.217			1.161	1.667	1.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 33.217</u>			<u>1.161</u>	<u>1.667</u>	<u>1.310</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.217</u>			<u>1.161</u>	<u>1.667</u>	<u>1.310</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Mittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>37.570</u>	<u>37.240</u>	<u>37.011</u>	<u>36.767</u>	<u>36.510</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>37.570</i>	<i>37.240</i>	<i>37.011</i>	<i>36.767</i>	<i>36.510</i>

Stellenplan 2115 Grundschule Mittel:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Mittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Schüler [Anz.]	0	152	157	167	178	164	

<b>Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
002 Aufwand GS Nittel [EUR]	252.727,83	355.145,00	367.115,00	369.401,00	372.327,00	375.990,00

<b>Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler	0,00	2.336,48	2.338,31	2.211,98	2.091,72	2.292,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2116	Grundschule Pellingen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Pellingen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2116****Grundzahlen:**

001	Aufwand GS Pellingen	
003	Schüler	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler	
-----	---	--

**Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.666	158.605	354.385	347.675	350.998	354.355
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.275	4.092	4.092	4.133	4.174	4.216
** Landeszuschuss für die Betreuung						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.181	138.303	334.923	328.172	331.454	334.769
** Grundschulumlage						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.210	16.210	15.370	15.370	15.370	15.370
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.721	35.000	35.000	35.350	35.703	36.060
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	6.069					
** Bisher Mieteinnahmen für 1 Schulwohnung; entfällt ab 2018 nach Erweiterung der Grundschule						
441400 Beteiligung Essenskosten	12.028	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
** höhere Anzahl an Essensteilnehmern; an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,90 € pro Kind am Tag						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	21.625	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
** höhere Anzahl an Betreuungskindern						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.183	44.110	44.160	44.602	45.048	45.499
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	163	1.100	800	808	816	824
** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020: 1.100,-€)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.708	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
** Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim, Ansatz entsprechend des Schüleranteils						
442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	287		300	303	306	309
442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	25		50	51	52	53
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.570	237.715	433.545	427.627	431.749	435.914
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.829	79.800	81.200	82.824	84.480	86.169
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.876	62.000	63.300	64.566	65.857	67.174
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.126	4.900	5.100	5.202	5.306	5.412
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.827	12.900	12.800	13.056	13.317	13.583
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.606	117.545	301.605	120.451	121.305	122.167
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	101	700	1.700	1.717	1.734	1.751
** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz = 700,- €, Baum- und Grünpflege = 1.000 €						

<b>Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 7.500,- €; Unterhaltung Außenanlagen = 1.500,- €; Erneuerung Energieausweis GS und SH = 4.000,- €; Auflagen Brandschutz und Unfallkasse = 160.000,-€; Putz- und Malerarbeiten im Flur UG und Treppenhaus = 6.000,- €; Installation einer Türklingel mit Fernsprechanlage für beide Außentüren = 8.000,- €; Erneuerung Prallwandbelag und Außentüren SH (Planungskosten) = 30.000,- €</i>	21.946	46.500	217.000	35.000	35.000	35.000
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	33.919	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten Digitalisierung</i>			1.700	1.717	1.734	1.751
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** altersbedingte Erneuerung der Schulmöbel (Büroausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer) und Anschaffung neues sowie Reparatur beschädigtes Mobiliar = 10.000,- €; Beamer = 500,- €; 5 Zahlenstrahle = 250,- €; 2 Geobretter = 160,- €; 2 Time Ex-Uhren = 120,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,- €; Hostingkosten für Edoo-sys = 1.000,- €; Prüfung, Reparatur und Ergänzung von Sportgeräten = 700,- €</i>	18.400	8.150	13.730	13.867	14.006	14.146
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** Die entsprechenden Beteiligungen werden bei Konto 441400 veranschlagt</i>	8.706	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	5.054	5.295	5.575	5.631	5.687	5.744
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420)</i>	163	800	800	808	816	824
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	315	600	600	606	612	618
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>		500	500	505	510	515
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>31.756</b>	<b>35.470</b>	<b>34.790</b>	<b>34.750</b>	<b>34.570</b>	<b>34.570</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	20.755	24.390	23.220	23.220	23.220	23.220
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	9.979	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.021	1.100	1.590	1.550	1.370	1.370
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.833</b>	<b>4.900</b>	<b>15.950</b>	<b>6.010</b>	<b>6.071</b>	<b>6.132</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzung der Sporthalle Pellingen als Versammlungsstätte - Planungskosten</i>			10.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Für eine evtl. notwendige Versicherung für die voraussichtlich zu beschaffenden Container für die Grundschule Pellingen sollte der Ansatz erhöht werden. Weiterhin ist eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung vorsorglich eingerechnet.</i>	3.519	4.900	5.600	5.656	5.713	5.770

<b>Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	25		50	51	52	53
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	287		300	303	306	309
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.023</b>	<b>237.715</b>	<b>433.545</b>	<b>244.035</b>	<b>246.426</b>	<b>249.038</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.453</b>			<b>183.592</b>	<b>185.323</b>	<b>186.876</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.453</b>			<b>183.592</b>	<b>185.323</b>	<b>186.876</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.453</b>			<b>183.592</b>	<b>185.323</b>	<b>186.876</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>19.260</b>	<b>19.420</b>	<b>202.972</b>	<b>204.523</b>	<b>206.076</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.613	263.500	360.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.613</b>	<b>263.500</b>	<b>360.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.613</b>	<b>- 263.500</b>	<b>- 360.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.613</b>	<b>- 244.240</b>	<b>- 340.580</b>	<b>202.972</b>	<b>204.523</b>	<b>206.076</b>

<b>Maßnahmen 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>42053 Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG</b> Laut den Geburtenzahlen wird mit einem erhöhten Bedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 gerechnet. Für den Betrieb und Ablauf der Grundschule Pellingen ist eine Erweiterung auf dem eigenen Gelände sinnvoll. Hierzu ist eine Nutzungsänderung der vorh. Wohnung im 2.OG angedacht. In 2020 wurden Container aufgestellt. Die Finanzierung erfolgte aus Resten. In 2021: Baukosten für die Erweiterung im 2. OG						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 360.000</b>			

<b>Stellenplan 2116 Grundschule Pellingen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

<b>Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule Pellingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Aufwand GS Pellingen [EUR]	201.023,29	237.715,00	433.545,00	244.035,00	246.426,00	249.038,00	
003 Schüler [Anz.]	0	70	74	85	93	90	

<b>Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule Pellingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler	0,00	3.395,93	5.858,72	2.871,00	2.649,74	2.767,09	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2117	Grundschule Tawern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Tawern sowie eine Ganztagsbetreuung in der Schule. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2117							
Grundzahlen:							
001	Schüler						
002	Aufwand GS Tawern						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler						
Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.183	424.180	368.235	371.628	375.055	378.517
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.092	4.092	4.133	4.174	4.216
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.293	391.378	335.243	338.595	341.981	345.401
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.798	28.710	28.900	28.900	28.900	28.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.196	50.300	50.300	50.803	51.311	51.824
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	150	300	300	303	306	309
	** Mieteinnahmen Turnhalle - seit 2017 wieder Ansatz nach Hallenneubau						
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.436	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,50 € pro Kind am Tag						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	36.610	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371	2.320	2.440	2.464	2.488	2.512
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	393	800	800	808	816	824
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	** Erstattung der Wasserverbrauchskosten Sportplatzgebäude, Bürgerhaus und Tennisplätze, da deren Wasserversorgung über das Sportplatzgebäude erfolgt - Ansatz neu seit 2018						
	442900 von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	161		100	101	102	103
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	18		20	20	20	20
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.751</b>	<b>476.800</b>	<b>420.975</b>	<b>424.895</b>	<b>428.854</b>	<b>432.853</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.396	126.600	134.500	137.190	139.934	142.733
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.113	97.800	104.200	106.284	108.410	110.578
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.424	7.700	8.400	8.568	8.739	8.914
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.859	21.100	21.900	22.338	22.785	23.241
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.951	271.850	208.815	210.903	213.013	215.142
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	608	700	1.700	1.717	1.734	1.751
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz = 700,- €, Baum- und Grünpflege = 1.000 €						

<b>Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 6.000,- €; Unterhaltung der Außenanlagen = 700,- €; Hausalarmierung (Zentrale) Planung und Ausführung = 25.000,-€; Erneuerung Energieausweis GS und SH = 4.000,- €; Schließanlage für das ganze Haus = 7.000,- €; Anstrich des Computerraumes = 2.000,-€; Beseitigung Baum vor der Schule = 1.000,-€; Erneuerung von 12 Thermostatventilen im Anbau erneuern = 3.000,-€</i>	61.700	150.200	48.700	49.187	49.679	50.176
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** ab 2021 soll eine Reinigungsfirma die Reinigung der Schule übernehmen</i>	35.584	65.000	90.000	90.900	91.809	92.727
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten Digitalisierung</i>			1.800	1.818	1.836	1.854
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung für neu benötigten Klassenraum: 3 Schränke auf Rollen = 1.600,-€; 24 Einzeltische = 3.700,-€; 24 Schülerstühle = 2.500,-€; 1 Lehrerpult = 370,-€ sowie 1 Lehrerstuhl = 100,-€; Ergänzung Schüलगarderobe = 250,-€; Ergänzung Wandvitrinen in den Fluren mit Sicherheitsglas = 2.000,-€; Rückbau/Umbau eines Raumes wegen einer zusätzlichen Klasse ab dem kommenden Schuljahr = 10.000,-€; 1zusätzlicher Edoo.sys Zugang für das Sekretariat = 300,-€; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,-€; Hostingkosten Edoo.sys = 1.000,-€; Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen Sportgeräte = 700,-€</i>	10.925	12.880	23.520	23.755	23.993	24.233
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** siehe auch Hinweis bei Konto 441700</i>	29.505	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	5.201	6.070	6.095	6.156	6.218	6.280
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420)</i>	393	800	800	808	816	824
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	240	700	700	707	714	721
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>	795	500	500	505	510	515
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>70.061</b>	<b>69.950</b>	<b>68.940</b>	<b>64.000</b>	<b>61.390</b>	<b>61.310</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	39.062	39.060	39.070	39.070	39.070	39.070
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	18.896	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	3.000	3.000	2.250			
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.102	8.990	8.720	6.030	3.420	3.340
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.208</b>	<b>8.400</b>	<b>8.720</b>	<b>8.807</b>	<b>8.895</b>	<b>8.984</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kostenanteil der Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der GS auf dem Gelände des ehem. Amtsgebäudes in Tawern (Bauträger ist die OG Tawern)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

<b>Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	3.029	3.400	3.600	3.636	3.672	3.709
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	18		20	20	20	20
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	161		100	101	102	103
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.615</b>	<b>476.800</b>	<b>420.975</b>	<b>420.900</b>	<b>423.232</b>	<b>428.169</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.865</b>			<b>3.995</b>	<b>5.622</b>	<b>4.684</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.865</b>			<b>3.995</b>	<b>5.622</b>	<b>4.684</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 66.865</b>			<b>3.995</b>	<b>5.622</b>	<b>4.684</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 0</b>	<b>41.240</b>	<b>40.040</b>	<b>39.095</b>	<b>38.112</b>	<b>37.094</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	40.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		150.000	150.000	1.000.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			12.400			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000</b>	<b>162.400</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 162.400</b>	<b>- 1.000.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>40.000</b>	<b>- 108.760</b>	<b>- 122.360</b>	<b>- 960.905</b>	<b>38.112</b>	<b>37.094</b>

<b>Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:</b>						
<b>42019</b>	<b>Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: 1 Whiteboard mit Beamer und Dokumentenkamera, 1 Papierschrank aus Metall, Speisenausgabewagen mit Zubehör für die Betreuung, Industriespülmaschine als Ersatz für die alte Spülmaschine für die Betreuung</b>					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.400				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.400</b>				

<b>42055</b>	<b>Erweiterung der Grundschule Tawern - Investitionskostenzuschuss an Bauträger OG Tawern Die OG Tawern beabsichtigt den Abriss und Neubau des ehemaligen Amtsgebäudes in Tawern. Neben Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte sowie für Zwecke der Ortsgemeinde sind auch Nebenräume für die Grundschule Tawern geplant. Für den Anteil der Baumaßnahme, der auf den Bereich Grundschule fällt, werden in 2021 zunächst Zuschüsse für Planungskosten von 150.000,- € an die OG Tawern veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden sodann vorerst Baukostenzuschüsse von 1.000.000,- € an die OG Tawern veranschlagt.</b>					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	1.000.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 1.000.000</b>			

<b>Stellenplan 2117 Grundschule Tawern:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Ein.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

<b>Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
001 Schüler [Anz.]	0	97	111	124	120	127	
002 Aufwand GS Tawern [EUR]	335.615,32	476.800,00	420.975,00	420.900,00	423.232,00	428.169,00	

**Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule Tawern:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler	0,00	4.915,46	3.792,57	3.394,35	3.526,93	3.371,41

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2118	Grundschule Wasserliesch	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Wasserliesch. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2118	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Schüler
002	Aufwand GS Wasserliesch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.182	428.340	493.800	488.474	493.195	497.904
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.415	1.534	1.534	1.549	1.564	1.580
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.532	410.466	475.926	470.585	475.291	480.044
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.235	16.340	16.340	16.340	16.340	16.280
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.367	42.000	42.000	42.420	42.845	43.273
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	10.198	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	** Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle für Veranstaltungen und des Wohnhauses ‚In der Acht 3‘						
	441400 Beteiligung Essenskosten	28.097	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	** Erhöhung, da mehr Essensteilnehmer						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.072	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	** Anteilige Beteiligung für Betreuung						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	2.520	2.420	2.445	2.470	2.495
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.001	1.000	800	808	816	824
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.530	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	** Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle 1.500,- € 2018 einmalige Beteiligung der Ortsgemeinde 25.000,- €						
	442900 von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	49		50	51	52	53
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	23		50	51	52	53
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.153</b>	<b>472.860</b>	<b>538.220</b>	<b>533.339</b>	<b>538.510</b>	<b>543.672</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.506	69.800	72.000	73.440	74.909	76.408
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.690	53.700	55.700	56.814	57.950	59.109
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.725	4.300	4.500	4.590	4.682	4.776
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.091	11.800	11.800	12.036	12.277	12.523
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.209	361.360	414.830	231.778	233.745	235.731
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	808	700	1.700	1.717	1.734	1.751
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz 700,- €, Baum- und Grünpflege = 1.000,-€						



<b>Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 10.000,-€; allgemeine Bauunterhaltung ehem. Hausmeisterwohnhaus = 1.000,-€; Verlegung Kunst = 3.000,-€; Erneuerung Energieausweis GS und SH 6.000,-€; Einbau von Akustikdecken Klassen UG und EG sowie Maßnahmen Unfallkasse 1. BA = 200.000,-€</i>	33.082	182.400	220.000	35.000	35.000	35.000	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	82.059	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten Digitalisierung</i>			1.800	1.818	1.836	1.854	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 8 Laptops mit Lizenzen für alle Klassen = 7.300,- €; Schullaptop mit Lizenzen für Büro = 900,-€; 2 rollbare Klassenschränke = 1.000,-€; 2 Instrumentenwagen = 1.800,-€; Regale für Musikinstrumente = 3.000,-€; Teppich für Musikecke = 300,-€; 2 abschließbare Wagen für Bälle = 800,-€; 2. Edoosys Lizenz = 300,-€; Bänke für unter den Baum am Spielplatz = 6.000,-€; 1 Koffer mit 16 Tablets = 7.500,- €; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,-€; Hostingkosten your Edoosys = 1.000,-€; Prüfung, Reparatur und Ergänzung der Sportgeräte = 700,-€</i>	2.745	18.360	31.600	31.916	32.235	32.557	
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i>	37.488	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	7.555	7.700	7.730	7.807	7.885	7.964	
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe auch Hinweis zu Konto 442420); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)</i>	820	1.000	800	808	816	824	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	651	700	700	707	714	721	
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindegewerkschafter</i>		500	500	505	510	515	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>35.834</b>	<b>35.900</b>	<b>35.490</b>	<b>35.110</b>	<b>34.440</b>	<b>33.710</b>	
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	16.411	16.420	16.490	16.490	16.490	16.490	
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.406	15.410	15.410	15.230	14.870	14.870	
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.314	1.310	1.320	1.320	1.320	1.320	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.703	2.760	2.270	2.070	1.760	1.030	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.801</b>	<b>5.800</b>	<b>15.900</b>	<b>5.960</b>	<b>6.021</b>	<b>6.082</b>	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzung der Sporthalle Wasserliesch als Versammlungsstätte - Planungskosten</i>			10.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Anpassung der Versicherungssumme aufgrund der Sanierung der Aula und der Erneuerung des Daches noch nicht erfolgt</i>	4.728	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1						
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	23		50	51	52	53	
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	49		50	51	52	53	

<b>Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.349	472.860	538.220	346.288	349.115	351.931
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.804			187.051	189.395	191.741
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7.804</u>			<u>187.051</u>	<u>189.395</u>	<u>191.741</u>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.804</u>			<u>187.051</u>	<u>189.395</u>	<u>191.741</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 0</u>	<u>19.560</u>	<u>19.150</u>	<u>205.821</u>	<u>207.495</u>	<u>209.171</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769					
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>769</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.085	8.000	3.500			
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.085</u>	<u>8.000</u>	<u>3.500</u>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.316</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 3.500</u>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 2.316</i>	<i>11.560</i>	<i>15.650</i>	<i>205.821</i>	<i>207.495</i>	<i>209.171</i>

<b>Maßnahmen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
<b>42020 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch In 2021: Kostenbeteiligung an der Anschaffung eines überdachten Fahrradständers an der Schule</b>						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				

<b>Stellenplan 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

<b>Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Schüler [Anz.]	0	119	118	111	98	93
002 Aufwand GS Wasserliesch [EUR]	267.349,03	472.860,00	538.220,00	346.288,00	349.115,00	351.931,00

<b>Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler	0,00	3.973,61	4.561,19	3.119,71	3.562,40	3.784,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2119	Grundschule Wiltingen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule, die Sporthalle sowie den Schulsportplatz Wiltingen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot und Ganztagschule. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2119

### Grundzahlen:

001	Schüler	
002	Aufwand GS Wiltingen	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler	
-----	---	--

### Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.496	264.225	212.825	214.611	216.395	218.216
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790	1.790	1.790	1.808	1.826	1.844
** Landeszuschuss für Schülerbetreuung						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.667	228.595	176.795	178.563	180.349	182.152
** Grundschulumlage						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.039	33.840	34.240	34.240	34.220	34.220
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660	26.400	26.400	26.664	26.931	27.200
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	2.393	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
** Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage und Mietzahlung für eine Garage						
441400 Beteiligung Essenskosten	20.717	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,30 € pro Kind am Tag						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.550	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
** Gebühren für die Betreuung gem. Beschluss VG-Rat vom 30.01.2014						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.195	39.110	60.700	61.307	61.920	62.539
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	85	800	600	606	612	618
** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 800,-€)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.042	38.300	60.000	60.600	61.206	61.818
** Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule"						
442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	56		60	61	62	63
442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	13		30	30	30	30
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.351	329.735	299.925	302.582	305.246	307.955
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.561	85.300	86.200	87.924	89.682	91.475
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.596	66.100	67.200	68.544	69.915	71.313
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.971	5.300	5.400	5.508	5.618	5.730
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.994	13.900	13.600	13.872	14.149	14.432
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.101	175.645	144.665	146.112	147.573	149.047
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	101	700	1.700	1.717	1.734	1.751
** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz = 700,- €, Baum- und Grünpflege = 1.000 €						

<b>Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Bauunterhaltung = 6.000,-€; Unterhaltung der Außenanlagen = 2.000,-€; Erneuerung Energieausweis = 6.000,-€; Risikobeurteilung der Grundschule sowie deren Ausführung = 8.000,-€; Handrasenmäher AS = 3.300,-€; Wandpaneel für Flure (trotz Akustikdecke extremer Lärmpegel) = 3.000,-€; Farbe für Klassenverbesserungen = 300,-€; Werkzeugwagen für den Hausmeister = 700,-€</i>	153.840	62.700	29.300	29.593	29.889	30.188
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	72.700	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten Digitalisierung</i>			1.600	1.616	1.632	1.648
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Uhr für Pausenhof = 200,-€; Weihnachtsgrippe mit großen Figuren = 800,-€; 2 kleine Sprungkästen für Schulsport = 700,-€; 1 Großbass: klingende Stäbe, diatonischer Satz = 1.000,-€; Dreiklang Bausteinsatz = 200,-€; Laptop für Schulleitung/Sekretariat = 800,-€; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,-€; Hostingkosten Edoo.sys = 1.000,-€; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 700,-€</i>	8.442	6.450	6.400	6.464	6.529	6.594
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** weniger Teilnehmer beim Mittagessen</i>	24.798	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.589	6.795	6.665	6.732	6.799	6.867
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe auch Hinweis zu Konto 442420)</i>	85	800	800	808	816	824
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	547	700	700	707	714	721
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindearbeiters.</i>		500	500	505	510	515
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>66.080</b>	<b>64.090</b>	<b>64.070</b>	<b>63.470</b>	<b>61.930</b>	<b>60.490</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	39.363	38.630	39.430	39.430	39.430	39.430
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	18.302	18.300	18.310	18.310	18.310	18.310
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.600	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	382	380	390	390	390	390
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.433	5.180	4.330	3.730	2.190	750
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.902</b>	<b>4.700</b>	<b>4.990</b>	<b>5.040</b>	<b>5.090</b>	<b>5.141</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	3.833	4.700	4.900	4.949	4.998	5.048
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	13		30	30	30	30
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	56		60	61	62	63
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.644</b>	<b>329.735</b>	<b>299.925</b>	<b>302.546</b>	<b>304.275</b>	<b>306.153</b>

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.293		36	971	1.802
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 147.293</u>		<u>36</u>	<u>971</u>	<u>1.802</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 147.293</u>		<u>36</u>	<u>971</u>	<u>1.802</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>30.250</u>	<u>29.830</u>	<u>29.266</u>	<u>28.681</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.810				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.810</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.573		8.100		
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.573</b>		<b>8.100</b>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 11.764</u>		<u>- 8.100</u>		
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 11.764</i>	<i>30.250</i>	<i>21.730</i>	<i>29.266</i>	<i>28.072</i>

<b>Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>						
42021	<b>Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen</b> In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Barren mit Mattensatz für den Schulsport, 4-teiliger Sprungkasten mit Schwenkrolleneinrichtung für den Schulsport, Sitzgruppe mit Tisch und 2 Bänken für den Schulhof, mobile Lautsprechanlage mit Mikro					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.100			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.100			

<b>Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

<b>Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Schüler [Anz.]	0	93	91	92	85	95	
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR]	418.643,99	329.735,00	299.925,00	302.546,00	304.275,00	306.153,00	

<b>Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler	0,00	3.545,54	3.295,88	3.288,54	3.579,71	3.222,66	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Schülerbeförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schülerfahrten zum Schwimmbad, zur Jugendverkehrsschule und zu den Sporthallen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

<b>Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.871	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524100 Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
<i>** Budgetansatz - Die Buchung erfolgt über nachstehende Konten. Anpassung an tatsächliche Fahrten und Kosten im Vorjahr</i>						
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	756					
<i>** siehe Konto 524100</i>						

<b>Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	2.300					
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen	285					
524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	2.230					
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel	3.701					
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	2.103					
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern	6.676					
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	3.379					
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	2.442					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.871</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.603</b>	<b>30.909</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.871</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.603</b>	<b>- 30.909</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.871</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.603</b>	<b>- 30.909</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.871</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.603</b>	<b>- 30.909</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.571</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.603</b>	<b>- 30.909</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.571</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.603</b>	<b>- 30.909</b>

**Teilhaushalt: 43**  
**Soziales****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3110	Allgemeine Sozialverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	-	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	-	3112	Grundsicherung im Alter	Pflichtaufgabe
4.	-	3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
5.	-	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	Pflichtaufgabe
6.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
7.	-	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.485	142.000	160.000	161.600	163.217	164.849
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.227	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.259	17.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.623	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	421330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 530					
	421431   Lfd. Rückzahlung von Hilfen	- 1.632	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423221   Erstattung HLU durch den Landkreis						
	423222   Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % )						
	423900   Erstattung durch den Landkreis (100%)						
	426400   von Gemeinden	3.785					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 190	11.500	10.700	10.807	10.915	11.024
	462900   Sonstige	- 190					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11.500	10.700	10.807	10.915	11.024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.919</b>	<b>156.500</b>	<b>173.700</b>	<b>175.437</b>	<b>177.192</b>	<b>178.963</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.909	475.900	491.900	501.738	511.772	522.008
	502110   Beamte - Dienstbezüge	47.545	49.900	55.500	56.610	57.742	58.897
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	210.656	241.100	261.400	266.628	271.961	277.400
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.451	19.400	20.900	21.318	21.744	22.179
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.857	49.800	53.000	54.060	55.141	56.244
	505100   Beamte - Beihilfen	12.800	16.000	15.600	15.912	16.230	16.555
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	43.000	26.600	18.700	19.074	19.455	19.844
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	6.900	4.300	3.000	3.060	3.121	3.183
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	75.700	68.800	63.800	65.076	66.378	67.706
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.848	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushaltsjahres  2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2024
	523200   Bewirtschaftungskosten						
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	76					
	529800   Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	73.772	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>411.925</b>	<b>521.000</b>	<b>601.000</b>	<b>607.010</b>	<b>613.081</b>	<b>619.212</b>
	552100   an Landkreise	375.533	450.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	552220   an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	553311   HLU Regelbedarf / Mehrbedarf	5.088	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	553312   HLU -KdU und Heizung-	18.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	553320   Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	553330   Beihilfen						
	553340   Darlehensweise Hilfestellung						
	553410   Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	3.470	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	557110   Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG						
	557121   Leistungen Asyl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag)						
	557122   Zusatzleistungen						
	557123   KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG	9.834					
	557140   Arbeitsmöglichkeiten						
	557150   Sonstige Leistungen						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.937</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.990</b>	<b>2.010</b>	<b>2.030</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten						
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.427	1.460	1.460	1.475	1.490	1.505
	564300   Sonstige Beiträge	510	510	510	515	520	525
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.619</b>	<b>1.137.759</b>	<b>1.233.759</b>	<b>1.251.016</b>	<b>1.268.544</b>	<b>1.286.348</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 843.700</b>	<b>- 981.259</b>	<b>- 1.060.059</b>	<b>- 1.075.579</b>	<b>- 1.091.352</b>	<b>- 1.107.385</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<u>- 843.700</u>	<u>- 981.259</u>	<u>- 1.060.059</u>	<u>- 1.075.579</u>	<u>- 1.091.352</u>	<u>- 1.107.385</u>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 29.340	- 37.872	- 41.666	- 42.083	- 42.504	- 42.929
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<u>- 873.040</u>	<u>- 1.019.131</u>	<u>- 1.101.725</u>	<u>- 1.117.662</u>	<u>- 1.133.856</u>	<u>- 1.150.314</u>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 295.802	- 999.731	- 1.090.725	- 1.106.335	- 1.122.195	- 1.138.311
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 295.802	- 999.731	- 1.090.725	- 1.106.335	- 1.122.195	- 1.138.311



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung von Sozialangelegenheiten - Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerber - Rentenangelegenheiten - Asylantenbetreuung - Hartz IV / ALG II (Personal ARGE)		
Personal und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Asylbewerberleistungsgesetz/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.259	17.000	35.000	35.350	35.704	36.061
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteiliger Personalkosten der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschlagt)	27.259	17.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E7 Sonstige laufende Erträge	- 190	11.500	10.700	10.807	10.915	11.024
462900 Sonstige	- 190					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		11.500	10.700	10.807	10.915	11.024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.069</b>	<b>28.500</b>	<b>45.700</b>	<b>46.157</b>	<b>46.619</b>	<b>47.085</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.909	475.900	491.900	501.738	511.772	522.008
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.545	49.900	55.500	56.610	57.742	58.897
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	210.656	241.100	261.400	266.628	271.961	277.400
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.451	19.400	20.900	21.318	21.744	22.179
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.857	49.800	53.000	54.060	55.141	56.244
505100 Beamte - Beihilfen	12.800	16.000	15.600	15.912	16.230	16.555
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	43.000	26.600	18.700	19.074	19.455	19.844
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	6.900	4.300	3.000	3.060	3.121	3.183
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	75.700	68.800	63.800	65.076	66.378	67.706
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	76					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.985</b>	<b>475.900</b>	<b>491.900</b>	<b>501.738</b>	<b>511.772</b>	<b>522.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 429.916</b>	<b>- 447.400</b>	<b>- 446.200</b>	<b>- 455.581</b>	<b>- 465.153</b>	<b>- 474.923</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 429.916</b>	<b>- 447.400</b>	<b>- 446.200</b>	<b>- 455.581</b>	<b>- 465.153</b>	<b>- 474.923</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.340</b>	<b>- 37.872</b>	<b>- 41.666</b>	<b>- 42.083</b>	<b>- 42.504</b>	<b>- 42.929</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 459.256</b>	<b>- 485.272</b>	<b>- 487.866</b>	<b>- 497.664</b>	<b>- 507.657</b>	<b>- 517.852</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 405.239</b>	<b>- 465.872</b>	<b>- 476.866</b>	<b>- 486.337</b>	<b>- 495.996</b>	<b>- 505.849</b>

<b>Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 405.239	- 465.872	- 476.866	- 486.337	- 495.996	- 505.849

<b>Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,25	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Leistungen auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Trier-Saarburg.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Hilfeempfänger	

002	Bedarfsgemeinschaft	
003	Ertrag HLU	
004	Aufwand HLU	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	
002	Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	- 1.632	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Begründung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen ** Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Begründung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.	- 1.632	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % )						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.632</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>26.558</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.510</b>	<b>52.026</b>	<b>52.546</b>
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf	5.088	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
553312 HLU -KdU und Heizung-	18.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
553320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	3.470	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.558</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.510</b>	<b>52.026</b>	<b>52.546</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.190</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.480</b>	<b>- 48.966</b>	<b>- 49.456</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.190</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.480</b>	<b>- 48.966</b>	<b>- 49.456</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.190</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.480</b>	<b>- 48.966</b>	<b>- 49.456</b>

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	21.925	- 48.000	- 48.000	- 48.480	- 48.966	- 49.456
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	21.925	- 48.000	- 48.000	- 48.480	- 48.966	- 49.456

<b>Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	29	29	29	29	29
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	29	29	29	29	29
003 Ertrag HLU [EUR]	- 1.632,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
004 Aufwand HLU [EUR]	26.557,69	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.026,00	52.546,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,72	1.688,48	1.705,38
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,72	1.688,48	1.705,38

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung im Alter. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.		

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112**

**Grundzahlen:**

001	Hilfeempfänger	
002	Bedarfsgemeinschaft	
003	Aufwand Grundsicherung im Alter	
004	Ertrag Grundsicherung im Alter	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	
002	Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	74.655					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						



<b>Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	74.655					

<b>Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand Grundsicherung im Alter [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag Grundsicherung im Alter [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Leistungen der Grundsicherung. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3113		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Hilfeempfänger	
002	Bedarfsgemeinschaft	
003	Aufwand Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
004	Ertrag Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	
002	Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	

Ergebnishaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	- 530					
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** seit 2019 Abwicklung direkt über Kreishaushalt.						
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 530					
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % )						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 530					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 530					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 530					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	- 530					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>69.917</u>					
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>69.917</i>					

<b>Auswertung Grundzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	- 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, Einmalige Beihilfen) für Arbeitssuchende (ALG II-Empfänger)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB II		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung stärken und dazu beitragen, dass der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln bestritten wird.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3122</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Hilfeempfänger	
002	Bedarfsgemeinschaft	

- 278 -

003	Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende	
004	Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	
002	Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	

**Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426400 von Gemeinden</i>	3.785 3.785					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.785</b>					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i> <i>** Anerkannte Asylbewerber fallen aus dem Bezug nach dem AsylbLG heraus und erhalten anschließend - bis zur Erlangung einer Erwerbstätigkeit - Leistungen nach dem SGB II. Aufgrund der Corona-Pandemie sind mit Mehrkosten bzw. ein Plus von Hilfeempfängern zu rechnen.</i>	375.533 375.533	470.000 450.000	550.000 500.000	555.500 505.000	561.055 510.050	566.666 515.151
<i>552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen</i> <i>** Da die Hilfeempfänger nach dem Anerkennungsverfahren aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen wechseln, fallen Beihilfen für die Wohnungserstaussstattungen an. Aufgrund der Corona-Pandemie sind mit Mehrkosten bzw. ein Plus von Hilfeempfängern zu rechnen.</i>		20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.533</b>	<b>470.000</b>	<b>550.000</b>	<b>555.500</b>	<b>561.055</b>	<b>566.666</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 371.748</b>	<b>- 470.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.055</b>	<b>- 566.666</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 371.748</b>	<b>- 470.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.055</b>	<b>- 566.666</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 371.748</b>	<b>- 470.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.055</b>	<b>- 566.666</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 296.215	- 470.000	- 550.000	- 555.500	- 561.055	- 566.666
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 296.215	- 470.000	- 550.000	- 555.500	- 561.055	- 566.666

<b>Auswertung Grundzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	450	450	450	450	450
003 Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	375.533,10	470.000,00	550.000,00	555.500,00	561.055,00	566.666,00
004 Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	3.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.044,44	1.222,22	1.234,44	1.246,79	1.259,26
002 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kuhn Andre ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-228 Sachbearbeiter/in Feilen Hermann ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-195		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, Kostenabrechnungen mit dem Kreis Trier-Saarburg. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz/Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Bedarfsgemeinschaft	
002	Hilfempfänger	



003	Aufwand für Asylbewerberhilfe	
004	Ertrag aus Asylbewerberhilfe	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Bedarfsgemeinschaft	
002	Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Hilfeempfänger	

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.834				
	557110 Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG					
	557121 Leistungen Asyl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag)					
	557122 Zusatzleistungen					
	557123 KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG	9.834				
	557140 Arbeitsgelegenheiten					
	557150 Sonstige Leistungen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.834</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.834</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.834</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.834</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>244.301</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>244.301</b>				

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe [EUR]	9.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
001 Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Bedarfsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Orth Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderbeiträge an Blindenhilfe, Club Aktiv, Deutsches Jugendherbergswerk, Förder- und Freundeskreis der "Don Bosco" Schule, DRK Konz und Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Soziale und gemeinnützige Einrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.227	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.227	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788	
** Siehe Hinweis zu Konto 529800							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.227</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>126.250</b>	<b>127.513</b>	<b>128.788</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.772	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098	

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
529800 <i>Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben" ** Die VG Konz beteiligt sich seit 2015 an dem Bundesprogramm "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". 10 % der Aufwendungen sind an Eigenmitteln von der VG Konz aufzubringen (dies entspricht im Jahr 2021 = 13.888,88 €).</i>	73.772	138.889	138.889	140.278	141.681	143.098
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.937	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u. Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €, Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.</i>	1.427	1.460	1.460	1.475	1.490	1.505
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Förderbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	510	510	510	515	520	525
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.709</b>	<b>140.859</b>	<b>140.859</b>	<b>142.268</b>	<b>143.691</b>	<b>145.128</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.482</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 16.018</b>	<b>- 16.178</b>	<b>- 16.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.482</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 16.018</b>	<b>- 16.178</b>	<b>- 16.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.482</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 16.018</b>	<b>- 16.178</b>	<b>- 16.340</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.146</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 16.018</b>	<b>- 16.178</b>	<b>- 16.340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.146</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 15.859</b>	<b>- 16.018</b>	<b>- 16.178</b>	<b>- 16.340</b>

**Teilhaushalt: 44  
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1236	Verkehrserziehung	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.	Pflichtaufgabe
4.	-	3651	Haus für Kinder	Pflichtaufgabe
5.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
6.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
7.	-	3663	Jugendnetzwerk Konz e.V.	Pflichtaufgabe
8.	-	3671	Einrichtungen der Familienförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	-	4212	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
11.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.840	25.820	25.540	23.010	20.990	20.980
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	25.840	25.820	25.540	23.010	20.990	20.980
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.034					
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 2.034					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 278	300	533	538	544	549
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	600	300	533	538	544	549
	441400   Beteiligung Essenskosten	- 878					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	442900   von übrigen Bereichen	3.410	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
E7	Sonstige laufende Erträge	8.999	7.900	6.600	6.666	6.733	6.800
	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. 1.000 Euro	8.999					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.900	6.600	6.666	6.733	6.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.938</b>	<b>37.020</b>	<b>36.173</b>	<b>33.749</b>	<b>31.837</b>	<b>31.935</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.131	424.600	420.900	429.318	437.904	446.662
	501910   Seniorenbeauftragter	900	900	900	918	936	955
	501920   Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	918	936	955
	501930   Behindertenbeauftragter	675	900	900	918	936	955
	502110   Beamte - Dienstbezüge	32.145	33.900	34.800	35.496	36.206	36.930
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	169.818	240.000	248.600	253.572	258.643	263.815
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.479	19.100	20.000	20.400	20.808	21.225
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.715	50.400	51.300	52.326	53.373	54.440
	505100   Beamte - Beihilfen	8.600	10.800	9.800	9.996	10.196	10.400
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	29.100	18.100	11.700	11.934	12.173	12.416
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	4.600	2.900	1.900	1.938	1.977	2.017

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	51.200	46.700	40.100	40.902	41.720	42.554
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.794	136.410	131.910	133.229	134.561	135.905
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.801	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.851	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.320	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523200   Bewirtschaftungskosten	32.423	39.700	39.700	40.097	40.498	40.903
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	30.001	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.255	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	525900   an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
	529700   Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	387	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	529710   Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	507	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	529720   Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	667	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
E11	Abschreibungen	72.640	71.050	71.490	66.000	63.090	60.230
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.521	24.010	25.880	25.880	25.880	25.880
	534200   mit sozialen Einrichtungen	5.045	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	534500   mit Sportanlagen	9.138	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
	534900   mit sonstigen Gebäuden	250	250	490	490	490	490
	536900   sonstige Gebäuden	34	40	40	40	40	
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	27.859	26.870	26.030	20.960	18.850	16.450
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.613	2.610	2.620	2.620	2.620	2.620
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053	1.970	1.130	710	660	620
	539900   Sonstige Abschreibungen	1.127	1.130	1.130	1.130	380	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.243	304.030	386.730	286.225	288.978	291.758
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6	500	500	505	510	515
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900   an übrige Bereiche	218.237	303.530	386.230	285.720	288.468	291.243
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.551	4.470	4.924	4.973	5.022	5.072



# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564100   Versicherungsbeiträge	3.969	4.470	4.924	4.973	5.022	5.072
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	268.582					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.360</b>	<b>940.560</b>	<b>1.015.954</b>	<b>919.745</b>	<b>929.555</b>	<b>939.627</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 987.422</b>	<b>- 903.540</b>	<b>- 979.781</b>	<b>- 885.996</b>	<b>- 897.718</b>	<b>- 907.692</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 987.422</b>	<b>- 903.540</b>	<b>- 979.781</b>	<b>- 885.996</b>	<b>- 897.718</b>	<b>- 907.692</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 258.807</b>	<b>- 226.820</b>	<b>- 269.610</b>	<b>- 272.307</b>	<b>- 275.031</b>	<b>- 277.781</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.246.229</b>	<b>- 1.130.360</b>	<b>- 1.249.391</b>	<b>- 1.158.303</b>	<b>- 1.172.749</b>	<b>- 1.185.473</b>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 881.021</b>	<b>- 1.072.030</b>	<b>- 1.196.441</b>	<b>- 1.108.107</b>	<b>- 1.123.232</b>	<b>- 1.138.590</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	600.000			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000	300.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	9.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.015	35.000	15.520			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	106.015	35.000	15.520			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.753	387.000	1.032.000	15.000	15.000	15.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.753	72.000	12.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.000	1.020.000	15.000	15.000	15.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.768</b>	<b>422.000</b>	<b>1.047.520</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 197.768</b>	<b>- 322.000</b>	<b>- 447.520</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.078.789</b>	<b>- 1.394.030</b>	<b>- 1.643.961</b>	<b>- 1.123.107</b>	<b>- 1.138.232</b>	<b>- 1.153.590</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1236	Verkehrserziehung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
Holderer Berthold ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-108		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Jugendverkehrsschule ist eine Einrichtung zur Verkehrserziehung als Fußgänger und Radfahrer mit Fahrradprüfung aller Grundschüler in der Verbandsgemeinde Konz. Die Verkehrserziehung wird durch einen Polizeibeamten der PI Saarburg durchgeführt. Ein abgegrenzter und eingezäunter Grundstücksbereich an der Grundschule St. Nikolaus ist als Verkehrsgarten mit festinstallierter Ampelanlage und entsprechenden Markierungen angelegt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschul Kinder		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verkehrserziehung der Grundschüler. Reduzierung der Unfallzahlen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1236</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	

002	Ertrag	
003	Schüler der Jugendverkehrsschule	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	

**Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178	180	180	180	180	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	178	180	180	180	180	180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.801	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen - hierfür werden pauschal insgesamt 2.000,- € veranschlagt						
523200 Bewirtschaftungskosten	1.536	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	468	470	480	480	480	440
536900 sonstige Gebäuden	34	40	40	40	40	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	434	430	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	120	120	121	122	123
564100 Versicherungsbeiträge	104	120	120	121	122	123
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.909</b>	<b>4.290</b>	<b>4.300</b>	<b>4.338</b>	<b>4.376</b>	<b>4.374</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.731</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.158</b>	<b>- 4.196</b>	<b>- 4.194</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.731</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.158</b>	<b>- 4.196</b>	<b>- 4.194</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.731</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.158</b>	<b>- 4.196</b>	<b>- 4.194</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.469</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.858</b>	<b>- 3.896</b>	<b>- 3.934</b>

<b>Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.469	- 18.820	- 18.820	- 18.858	- 18.896

<b>Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:</b>						
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; seit 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	3.908,72	4.290,00	4.300,00	4.338,00	4.376,00	4.374,00
002 Ertrag [EUR]	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
003 Schüler der Jugendverkehrsschule [Anz.]	0	300	300	300	300	34.529

<b>Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	0,00	13,70	13,73	13,86	13,99	0,12

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Jugendarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festzuschuss zu den Personalkosten des hauptamtlichen Jugendpflegers der Verbandsgemeinde Konz im Verein "Haus der Jugend Konz - Jugendnetzwerk e. V."</li> <li>- Mitfinanzierung des Webmobils</li> <li>- Zuschussgewährung an Vereine und Gruppen zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit.</li> <li>- Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der außerschulischen Jugendarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	1.249	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
541430	6	500	500	505	510	515
	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Jugendtaxi" gem. Beschluss HfA vom 01.09.2016, Reduzierung des Ansatzes aufgrund Anteil / Nutzung in 2018 und 2019.</i>					
541510						
	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>					
541900	1.243	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>an übrige Bereiche ** Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000, - €) eingeplant. Kosten für Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte.</i>					
<b>E15</b>	<b>1.249</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555</b>	<b>5.611</b>	<b>5.667</b>
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>- 1.249</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.555</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.667</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 1.249</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.555</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.667</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 1.249</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.555</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.667</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>- 2.227</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.555</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.667</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 2.227</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.555</b>	<b>- 5.611</b>	<b>- 5.667</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-137		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden einschl. Baumaßnahmen.</li> <li>- Verwaltung von Jugendeinrichtungen, Jugendförderung, Seniorenbetreuung und Unterstützung sozialer Einrichtungen</li> </ul> <p>Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Kindergartenpersonal/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	



002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Verwaltungskosten pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		7.900	6.600	6.666	6.733	6.800
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		7.900	6.600	6.666	6.733	6.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.666</b>	<b>6.733</b>	<b>6.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.139	209.200	208.200	212.364	216.612	220.944
502110 Beamte - Dienstbezüge	32.145	33.900	34.800	35.496	36.206	36.930
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.296	75.200	85.800	87.516	89.266	91.051
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.624	6.000	6.900	7.038	7.179	7.323
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.573	15.600	17.200	17.544	17.895	18.253
505100 Beamte - Beihilfen	8.600	10.800	9.800	9.996	10.196	10.400
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	29.100	18.100	11.700	11.934	12.173	12.416
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.600	2.900	1.900	1.938	1.977	2.017
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	51.200	46.700	40.100	40.902	41.720	42.554
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.139</b>	<b>209.200</b>	<b>208.200</b>	<b>212.364</b>	<b>216.612</b>	<b>220.944</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181.139</b>	<b>- 201.300</b>	<b>- 201.600</b>	<b>- 205.698</b>	<b>- 209.879</b>	<b>- 214.144</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 181.139</b>	<b>- 201.300</b>	<b>- 201.600</b>	<b>- 205.698</b>	<b>- 209.879</b>	<b>- 214.144</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.513</b>	<b>- 105.500</b>	<b>- 125.400</b>	<b>- 126.654</b>	<b>- 127.921</b>	<b>- 129.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 238.651</b>	<b>- 306.800</b>	<b>- 327.000</b>	<b>- 332.352</b>	<b>- 337.800</b>	<b>- 343.344</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 205.173</b>	<b>- 293.700</b>	<b>- 320.000</b>	<b>- 325.146</b>	<b>- 330.383</b>	<b>- 335.711</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 205.173	- 293.700	- 320.000	- 325.146	- 330.383	- 335.711

<b>Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529
002 Aufwand [EUR]	238.651,41	314.700,00	333.600,00	339.018,00	344.533,00	350.144,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	7.900,00	6.600,00	6.666,00	6.733,00	6.800,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Verwaltungskosten pro Einwohner	0,00	9,19	9,76	9,82	9,88	9,94

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Haus für Kinder	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Übergang der Betriebsträgerschaft auf die Stadt Konz zum 01.01.2016		
Restabwicklung Vorjahre für vormals 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 - 6jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.029 8.029	8.030 8.030	8.030 8.030	6.010 6.010	3.990 3.990	3.980 3.980
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	- 2.034 - 2.034					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	- 878 - 878					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.118</b>	<b>8.030</b>	<b>8.030</b>	<b>6.010</b>	<b>3.990</b>	<b>3.980</b>
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.857 5.045 2.613 199	7.840 5.030 2.610 200	7.850 5.030 2.620 200	7.850 5.030 2.620 200	7.850 5.030 2.620 200	7.830 5.030 2.620 180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.857</b>	<b>7.840</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.740</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.740</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.740</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Investitionen 2010 Umnutzung der ehem. Sonderschule in der Wiltingerstraße in Konz für das vormals im Nachbargebäude untergebrachte Haus für Kinder 2016 Übergang Betriebsträgerschaft Haus für Kinder auf die Stadt Konz		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder unter 3 Jahren/Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.747 <i>10.747</i>	10.750 <i>10.750</i>	10.750 <i>10.750</i>	10.750 <i>10.750</i>	10.750 <i>10.750</i>	10.750 <i>10.750</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.747</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	18.755 <i>18.755</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.755</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.008</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.008</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.008</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Jugendräume und Jugendheime	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschüsse an Ortsgemeinden für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der außerschulischen Jugendarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.789</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<u>- 1.789</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<u>- 1.789</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3663	Jugendnetzwerk Konz e.V.	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V." wird jährlich mit nachfolgenden Zuschüssen unterstützt: - Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen - Kostenanteil an den Personalkosten der Planstelle "cliquenorientierte Jugendarbeit" - Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes für "Bürokommunikation" - Zuschuss Materialpool - Versicherungsbeitrag		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung der wichtigen, anerkannten und qualifizierten Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz durch das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V"		

<b>Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E11 Abschreibungen	536		1.290	1.290	1.290	1.290
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	536		1.290	1.290	1.290	1.290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.564	263.300	267.000	269.670	272.367	275.091
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** wird ab 2019 bei 3663.541900 veranschlagt						
541900 an übrige Bereiche ** Es handelt sich um Zuschüsse an das "Haus der Jugend" wie folgt: Betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkostenzuschuss) 202.819,31 €, Personalkosten Azubi 4.397,50 €, Personalkosten Mitarbeiterstelle HdJ Konz 24.814,52 €, Geschäftsstelle Olkstraße 7.700,- €, Materialpool Jugendpflege 4.030,- €, Förderung mobiler Spielaktionen in der Stadt (Spielmobil) 10.000,- €, Honorarkräfte Jugendtreffs (TEAM Jugend) 13.032,50 €.	206.564	263.300	267.000	269.670	272.367	275.091
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798	350	604	610	616	622
564100 Versicherungsbeiträge ** Beitrag zur Jugendamtschulspflichtversicherung des HdJ und zur Gebäudeversicherung, weiterhin vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung	318	350	604	610	616	622
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.898</b>	<b>263.650</b>	<b>268.894</b>	<b>271.570</b>	<b>274.273</b>	<b>277.003</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 207.898</b>	<b>- 263.650</b>	<b>- 268.894</b>	<b>- 271.570</b>	<b>- 274.273</b>	<b>- 277.003</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.898</b>	<b>- 263.650</b>	<b>- 268.894</b>	<b>- 271.570</b>	<b>- 274.273</b>	<b>- 277.003</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 207.898</b>	<b>- 263.650</b>	<b>- 268.894</b>	<b>- 271.570</b>	<b>- 274.273</b>	<b>- 277.003</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.874</b>	<b>- 263.650</b>	<b>- 267.604</b>	<b>- 270.280</b>	<b>- 272.983</b>	<b>- 275.713</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000					

<b>Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000					
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 90.000</u>					
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 274.874	- 263.650	- 267.604	- 270.280	- 272.983	- 275.713

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Orth Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Saarburg für alle ratsuchenden Einwohner in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung der ratsuchenden Einwohner in Frage der Erziehung, des Zusammenlebens in der Familie oder in der Partnerschaft		

<b>Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475	2.700	2.700	2.754	2.808	2.865
501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	918	936	955
** Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12						

<b>Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
501920 <i>Gleichstellungsbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12</i>	900	900	900	918	936	955
501930 <i>Behindertenbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten; 75,- € mtl. x 12</i>	675	900	900	918	936	955
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.762</b>	<b>14.710</b>	<b>14.710</b>	<b>14.857</b>	<b>15.005</b>	<b>15.154</b>
525900 <i>an Sonstige ** Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg</i>	10.201	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
529700 <i>Aufwendungen des Seniorenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	387	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529710 <i>Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	507	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529720 <i>Aufwendungen des Behindertenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	667	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.237</b>	<b>17.410</b>	<b>17.410</b>	<b>17.611</b>	<b>17.813</b>	<b>18.019</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.237</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.611</b>	<b>- 17.813</b>	<b>- 18.019</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.237</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.611</b>	<b>- 17.813</b>	<b>- 18.019</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 14.237</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.611</b>	<b>- 17.813</b>	<b>- 18.019</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.202</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.611</b>	<b>- 17.813</b>	<b>- 18.019</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.202</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 17.611</b>	<b>- 17.813</b>	<b>- 18.019</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4212	Förderung des Sports	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verwaltung aller Sportstätten in der Stadt Konz und in den Ortsgemeinden (Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung).</li> <li>b) Zentrale Sportstättenpflege. Mit einem zentralen Maschinenpark und speziell geschulten Personal werden die Freisportflächen in der gesamten Verbandsgemeinde gepflegt.</li> <li>c) Zuweisungen an Ortsgemeinden und Stadt Konz für Sportstättenmaßnahmen.</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Ortsgemeinden/Stadt Konz		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		

<b>Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	150.503	195.200	195.900	199.818	203.815	207.891
502210	115.600	151.600	152.200	155.244	158.349	161.516
503200	10.995	12.100	12.200	12.444	12.693	12.947
504200	23.908	31.500	31.500	32.130	32.773	33.428
E11	3.156	3.170	3.750	3.750	3.750	3.750
532300	3.156	3.170	3.750	3.750	3.750	3.750
E12	10.430	35.230	114.230	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen						
541510						
** wird ab 2019 bei 4212.541900 (Vorgabe StaLa)						
541900	10.430	35.230	114.230	11.000	11.000	11.000
** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sportvereinen = 10.230,- €; Zuschüsse an Vereine = 104.000,-€						
<b>E15</b>	<b>164.089</b>	<b>233.600</b>	<b>313.880</b>	<b>214.568</b>	<b>218.565</b>	<b>222.641</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>- 164.089</b>	<b>- 233.600</b>	<b>- 313.880</b>	<b>- 214.568</b>	<b>- 218.565</b>	<b>- 222.641</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 164.089</b>	<b>- 233.600</b>	<b>- 313.880</b>	<b>- 214.568</b>	<b>- 218.565</b>	<b>- 222.641</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>- 92.020</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 50.160</b>	<b>- 50.662</b>	<b>- 51.169</b>	<b>- 51.681</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>- 256.109</b>	<b>- 275.800</b>	<b>- 364.040</b>	<b>- 265.230</b>	<b>- 269.734</b>	<b>- 274.322</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b>	<b>- 252.953</b>	<b>- 272.630</b>	<b>- 360.290</b>	<b>- 261.480</b>	<b>- 265.984</b>	<b>- 270.572</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	16.015	35.000	15.520			
<b>F32</b>	<b>16.015</b>	<b>35.000</b>	<b>15.520</b>			
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>- 16.015</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 15.520</b>			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>- 268.968</b>	<b>- 307.630</b>	<b>- 375.810</b>	<b>- 261.480</b>	<b>- 265.984</b>	<b>- 270.572</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

<b>Maßnahmen 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>45011</b>	<b>Förderung Sportstättenbau</b> In 2021 werden für die Erneuerung der Tankstelle Aeroclub, die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung in Pellingen sowie die Anlegung von Beachvolleyballfeldern durch die TG an der GS St. Nikolaus Mittel i.H.v. 15.520,- € eingeplant.					
		<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.520			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.520</b>			

<b>Stellenplan 4212 Förderung des Sports:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (insbesondere zentrale Sportstätte Stadion Konz).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.886	6.860	6.580	6.070	6.070	6.070
415100    Sonderposten aus Zuwendungen	6.886	6.860	6.580	6.070	6.070	6.070
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	533	538	544	549

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Einnahmen aus Miete und Bewirtschaftungskosten aus Fremdnutzungen des Stadions (bis 2011 bei Produkt 2121 veranschlagt); Anpassung an rückläufige Nutzung.</i>	600	300	533	538	544	549
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.410</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
442500 <i>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
442900 <i>von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich; höhere Energiepreise bei Strom</i>	3.410	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.999</b>					
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	8.999					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.895</b>	<b>10.160</b>	<b>10.613</b>	<b>10.143</b>	<b>10.184</b>	<b>10.225</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.876</b>	<b>3.953</b>	<b>4.032</b>
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.600	2.600	2.652	2.705	2.759
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>		200	200	204	208	212
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.696</b>	<b>118.000</b>	<b>113.500</b>	<b>114.635</b>	<b>115.782</b>	<b>116.940</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Lfd. Pflege- und Unterhaltungskosten Stadion-Rasenanlage 15.000,- €. Weitere 20.000,- € für Unterhaltungsmaßnahmen an der Tribüne (u.a. Erneuerung der Sitzbänke).</i>	19.851	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz für allg. Bauunterhaltungsmaßnahmen 5.000,- €</i>	13.320	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	30.887	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	30.001	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten für das Stadion. Viele Kleingeräte sind veraltet und werden seit Neubau des Stadions benutzt.</i>	2.255	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltingen; Kosten gestiegen</i>	381	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>39.793</b>	<b>38.730</b>	<b>37.280</b>	<b>31.790</b>	<b>28.880</b>	<b>26.080</b>
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	9.138	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	250	250	490	490	490	490
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	27.859	26.870	26.030	20.960	18.850	16.450
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.420	1.340	490	70	20	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.127	1.130	1.130	1.130	380	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>271.650</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.242</b>	<b>4.284</b>	<b>4.327</b>

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Seit 2011 werden hier auch die Beiträge für die Geräte des Stadions veranschlagt (bis 2010 bei Produkt 2121). Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	3.547	4.000	4.200	4.242	4.284	4.327
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	268.102					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.138</b>	<b>164.530</b>	<b>158.780</b>	<b>154.543</b>	<b>152.899</b>	<b>151.379</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388.243</b>	<b>- 154.370</b>	<b>- 148.167</b>	<b>- 144.400</b>	<b>- 142.715</b>	<b>- 141.154</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 388.243</b>	<b>- 154.370</b>	<b>- 148.167</b>	<b>- 144.400</b>	<b>- 142.715</b>	<b>- 141.154</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 388.243</b>	<b>- 154.370</b>	<b>- 148.167</b>	<b>- 144.400</b>	<b>- 142.715</b>	<b>- 141.154</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.833</b>	<b>- 122.500</b>	<b>- 117.467</b>	<b>- 118.680</b>	<b>- 119.905</b>	<b>- 121.144</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		100.000	600.000			
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	9.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	100.753	372.000	1.017.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.753</b>	<b>372.000</b>	<b>1.017.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.753</b>	<b>- 272.000</b>	<b>- 417.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 184.587</b>	<b>- 394.500</b>	<b>- 534.467</b>	<b>- 118.680</b>	<b>- 119.905</b>	<b>- 121.144</b>

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>					
<b>45012 Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege</b> In 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Anbaugerät 10.000,-€, Ersatzbeschaffung für Kleingeräte 2.000,-€					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000</b>			
<b>45023 Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes</b> Es ist die Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Schul- und Sportzentrums in Konz vorgesehen, dass allen Schulen der Verbandsgemeinde zur Verfügung stehen soll. Die Planungskosten wurden in 2020 genehmigt. In 2021 erfolgt die Umsetzung.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 280.000</b>			
<b>45024 Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz</b> Es ist vorgesehen, den Tennenplatz Wiltingen in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Dazu soll es einen Landeszuschuss von 40% (300.000,-€) sowie einen Pflichtzuschuss aus Sportfördermitteln durch den Kreis in Höhe von 10% (75.000,-€) geben. Die OG Wiltingen soll ebenfalls einen Anteil von 10% (75.000,-€) tragen. Von den verbleibenden 300.000,-€ trägt der Kreis aufgrund gemeinsamer Nutzung des Platzes durch die Grundschule Wiltingen und die Don-Bosco-Schule einen Anteil von 50% (150.000,-€). Der Eigenanteil beträgt somit 125.000,-€					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		725.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Giwer Marion ( Fachbereich 4 )

**Verbale Beschreibung**

Verwaltung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden einschl. Baumassnahmen.  
Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung.

**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Stadt Konz/Ortsgemeinden/Einwohner

**Ziel**

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732**

**Grundzahlen:**

001	Einwohner	
002	Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser	
003	Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner
-----	--

**Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.014	13.700	10.300	10.506	10.716	10.930
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.921	10.600	8.000	8.160	8.323	8.489
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	860	800	700	714	728	743
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.234	2.300	1.600	1.632	1.665	1.698
E11	Abschreibungen	285	290	290	290	290	290
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285	290	290	290	290	290
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.299</b>	<b>13.990</b>	<b>10.590</b>	<b>10.796</b>	<b>11.006</b>	<b>11.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.299</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 10.590</b>	<b>- 10.796</b>	<b>- 11.006</b>	<b>- 11.220</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.299</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 10.590</b>	<b>- 10.796</b>	<b>- 11.006</b>	<b>- 11.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 109.274</b>	<b>- 79.120</b>	<b>- 94.050</b>	<b>- 94.991</b>	<b>- 95.941</b>	<b>- 96.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 123.573</b>	<b>- 93.110</b>	<b>- 104.640</b>	<b>- 105.787</b>	<b>- 106.947</b>	<b>- 108.120</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 123.288</b>	<b>- 92.820</b>	<b>- 104.350</b>	<b>- 105.497</b>	<b>- 107.830</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 123.288</b>	<b>- 92.820</b>	<b>- 104.350</b>	<b>- 105.497</b>	<b>- 107.830</b>

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Anz.]	0	33.384	33.514	33.849	34.187	34.529
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	123.573,44	93.110,00	104.640,00	105.787,00	106.947,00	108.120,00
003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner	0,00	2,79	3,12	3,13	3,13	3,13





**Teilhaushalt: 45  
Kultur**

**Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2520	Freilichtmuseum Roscheid	Freiwillige Aufgabe
2.	-	2710	Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2720	Büchereien/Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe



## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.681	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.681	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	400	400	404	408	412
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	400	400	404	408	412
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.046</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.484</b>	<b>8.569</b>	<b>8.655</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.593	31.000	32.300	32.946	33.605	34.277
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	23.816	24.100	25.200	25.704	26.218	26.742
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.846	1.900	2.000	2.040	2.081	2.123
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.931	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
E11	Abschreibungen	2.362	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.362	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.255	85.800	74.000	74.740	75.488	76.243
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.277	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541900   an übrige Bereiche	66.978	75.800	64.000	64.640	65.286	65.939
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.799	25.720	25.770	26.028	26.289	26.552
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.205	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	730	800	800	808	816	824
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.864	8.920	8.970	9.060	9.151	9.243
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.009</b>	<b>144.880</b>	<b>134.440</b>	<b>136.084</b>	<b>137.752</b>	<b>139.442</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.963</b>	<b>- 136.480</b>	<b>- 126.040</b>	<b>- 127.600</b>	<b>- 129.183</b>	<b>- 130.787</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 124.963</b>	<b>- 136.480</b>	<b>- 126.040</b>	<b>- 127.600</b>	<b>- 129.183</b>	<b>- 130.787</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 124.963</u>	<u>- 136.480</u>	<u>- 126.040</u>	<u>- 127.600</u>	<u>- 129.183</u>	<u>- 130.787</u>

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 122.231	- 134.120	- 123.670	- 125.230	- 126.813	- 128.417
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.231	- 134.120	- 123.670	- 125.230	- 126.813	- 128.417



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Tittel Johannes ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-219		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung Freilichtmuseum durch Gewährung von Personalkostenzuschüssen, Zahlung von Beiträgen und Sachkostenanteilen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Besucher/Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung und Förderung des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	400	400	404	408	412
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	400	400	404	408	412
** Erstattung Telefongebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>404</b>	<b>408</b>	<b>412</b>
E11 Abschreibungen	2.362	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.362	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370

<b>Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.978	75.800	64.000	64.640	65.286	65.939
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** ab 2019 bei Konto 541900 zu verbuchen</i>						
	<i>541900 an übrige Bereiche ** Personalwechsel, Neubesetzung der Stelle im November 2019; Stelle: Wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof, neue Stelleninhaberin hat geringere Erfahrungsstufe</i>	66.978	75.800	64.000	64.640	65.286	65.939
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.594	9.720	9.770	9.868	9.967	10.067
	<i>563400 Telefon-, Datenübertragungskosten ** aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an</i>	730	800	800	808	816	824
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl; 07/20: 34.485 Einwohner VG x 0,26 € = 8.966,10 €</i>	8.864	8.920	8.970	9.060	9.151	9.243
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.934</b>	<b>87.880</b>	<b>76.140</b>	<b>76.878</b>	<b>77.623</b>	<b>78.376</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.569</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 75.740</b>	<b>- 76.474</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.964</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.569</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 75.740</b>	<b>- 76.474</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.964</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 78.569</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 75.740</b>	<b>- 76.474</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.964</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.229</b>	<b>- 85.120</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 74.104</b>	<b>- 74.845</b>	<b>- 75.594</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 76.229</b>	<b>- 85.120</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 74.104</b>	<b>- 74.845</b>	<b>- 75.594</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	Volkshochschule	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Konz, als Teil der Kreisvolkshochschule, bietet mit ihrem Programm Möglichkeiten zur privaten und beruflichen Weiterbildung. Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen. Die Verbandsgemeinde trägt die Kosten der Geschäftsführerin und stellt die Büro-, Lehr- und Veranstaltungsräume.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weiterbildungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.681	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.681	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
** Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.681</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.243</b>

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.593	31.000	32.300	32.946	33.605	34.277
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.816	24.100	25.200	25.704	26.218	26.742
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.846	1.900	2.000	2.040	2.081	2.123
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.931	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.277	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; Anpassung an tatsächlichen Aufwand im Vorjahr	4.277	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.205	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.205	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.075</b>	<b>52.000</b>	<b>53.300</b>	<b>54.156</b>	<b>55.028</b>	<b>55.914</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.394</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 45.300</b>	<b>- 46.076</b>	<b>- 46.867</b>	<b>- 47.671</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.394</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 45.300</b>	<b>- 46.076</b>	<b>- 46.867</b>	<b>- 47.671</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.394</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 45.300</b>	<b>- 46.076</b>	<b>- 46.867</b>	<b>- 47.671</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.002</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 45.300</b>	<b>- 46.076</b>	<b>- 46.867</b>	<b>- 47.671</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.002</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 45.300</b>	<b>- 46.076</b>	<b>- 46.867</b>	<b>- 47.671</b>

<b>Stellenplan 2710 Volkshochschule:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Büchereien/Bibliotheken	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Stadtbibliothek Konz durch Gewährung von Zuschüssen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Konz		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung des Bibliotheksangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss der VG Konz für Sach- und Personalkosten der Stadtbibliothek Konz, insbes. aufgrund der umfangreichen Förderaktionen (Leseförderung, Aktion Schultüte, Kalenderaktion usw.)	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.101</b>	<b>- 5.152</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.101</b>	<b>- 5.152</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.101</b>	<b>- 5.152</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.101</b>	<b>- 5.152</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.101</b>	<b>- 5.152</b>	



## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	60.372.101,56	62.058.354,10	1.	Eigenkapital	27.339.959,53	28.333.119,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.632.472,22	1.743.430,12	1.1.	Kapitalrücklage	24.392.879,27	27.327.803,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.410,00	92.689,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.155,96	12.155,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.934.924,30	993.159,98
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.556.062,22	1.650.741,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	10.803.558,81	11.914.979,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.262.616,03	26.887.033,80	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.803.558,81	11.914.979,63
1.2.1.	Wald, Forsten	44.126,10	44.126,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.597.266,08	10.453.269,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.387,92	437.740,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.817,82	9.895,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.536.573,49	20.731.103,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.195.474,91	1.451.813,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	297.691,45	1.294.032,66	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	163.197,77	159.811,93	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.497,00	7.627,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.583.488,36	2.056.126,27	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.865,04	678.418,40	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	13.997.759,49	14.753.108,56
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.570.788,90	1.478.047,68	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.339.838,80	14.024.006,80
1.3.	Finanzanlagen	32.477.013,31	33.427.890,18	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	657.920,69	729.101,76
1.3.3.	Beteiligungen	550,00	550,00	4.	Verbindlichkeiten	36.629.057,42	34.701.900,83
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.824.408,66	32.775.285,53	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.661.671,78	33.241.020,34
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.661.671,78	13.241.020,34
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	652.054,65	652.054,65	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	20.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	28.284.970,67	27.521.508,61	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	93.674,04	93.674,04	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	437.562,64	507.361,77
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.674,04	93.674,04	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	1.630.795,33	161.360,66
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.427.829,12	26.212.525,23	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.559.522,56	533.079,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	753.501,31	446.063,85	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	339.505,11	259.079,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.216,58	48.858,31	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.545,97	13.128,58
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	1.682.676,99	2.285.317,80				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.934.941,61	23.415.350,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.492,63	16.934,81				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.763.467,51	1.215.309,34				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	127.808,99	136.374,40				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	127.808,99	136.374,40				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>88.784.881,22</b>	<b>89.716.237,11</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>88.784.881,22</b>	<b>89.716.237,11</b>



## Schuldenübersicht

- 339 -  
21.10.2020  
07:40:51

1 Verbandsgemeinde Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
6040078293 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 6040078293	21.04.2017	777.000,00	777.000,00	697.358,60	1,4923	10.406,95	3,1290	21.820,53	32.227,48	675.538,07
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 1.5100 %											
7036920022 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 A	12.03.2004	979.790,00	979.790,00	489.989,62	4,4363	21.737,44	8,7311	42.781,72	64.519,16	447.207,90
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
609821384 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609 821 384	01.10.2003	156.223,35	156.223,35	55.308,56	2,3011	1.272,73	16,2845	9.006,75	10.279,48	46.301,81
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2003: 4.4400 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2013: 2.4500 %											
650359037 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 359 037	30.06.2013	234.000,00	234.000,00	55.598,87	1,7661	981,95	46,7960	26.018,05	27.000,00	29.580,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2013: 2.1400 %											
650372725 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 372 725	31.03.2014	762.272,94	762.272,94	401.623,84	2,3823	9.567,95	14,6463	58.823,13	68.391,08	342.800,71
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5200 %											
650377682 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650377682	30.06.2014	406.627,16	406.627,16	60.906,02	0,9599	584,65	92,2164	56.165,35	56.750,00	4.740,67
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.4650 %											
690349931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349931	01.05.2019	543.154,00	543.154,00	519.187,27	0,8614	4.472,53	2,6258	13.632,59	18.105,12	505.554,68
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
26/1013543 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 26/1013543	30.07.2008	225.807,32	225.807,32	85.906,63	4,6564	4.000,19	18,3807	15.790,21	19.790,40	70.116,42
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.2008: 5.1700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.084.874,77	4.084.874,77	2.365.879,41		53.024,39		244.038,33	297.062,72	2.121.841,08
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

### Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
6714100179 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 179	11.02.2000	473.456,28	473.456,28	180.594,59	5,6348	10.176,20	13,8703	25.048,96	35.225,16	155.545,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.02.2000: 5.9400 %											
6714100191 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 191	21.10.2002	500.000,00	500.000,00	200.771,57	4,8841	9.805,86	12,8699	25.839,14	35.645,00	174.932,43
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.10.2002: 5.1290 %											
3700059023 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059023	07.05.2018	1.083.270,00	1.083.270,00	1.008.495,62	1,6520	16.659,88	2,8917	29.162,44	45.822,32	979.333,18
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065656 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065656	10.06.2020	746.350,00	746.350,00	733.402,75	0,4940	3.623,19	3,1899	23.394,69	27.017,88	710.008,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
909012557 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 909 012 557	30.03.2002	61.355,03	61.355,03	37.203,99	1,9786	736,11	2,1335	793,75	1.529,86	36.410,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2002: 2.0000 %											
939012558 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 939 012 558	01.01.2010	7.454,64	7.454,64	5.624,30	3,9605	222,75	3,9921	224,53	447,28	5.399,77
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 1.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2015: 3.7500 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0000 %											
4202052512 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052512	15.04.2016	1.597.000,00	1.597.000,00	1.389.643,29	1,5211	21.137,91	3,2826	45.616,69	66.754,60	1.344.026,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %											
3023708520 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 520	01.03.2001	509.768,23	509.768,23	140.123,27	5,0931	7.136,57	22,3884	31.371,31	38.507,88	108.751,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023708521 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 521	29.05.2007	140.284,17	140.284,17	28.368,99	3,7286	1.057,76	39,9979	11.346,99	12.404,75	17.022,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 29.05.2007: 4.5700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.203.813,12	9.203.813,12	6.090.107,78		123.580,62		436.836,83	560.417,45	5.653.270,95
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

- 341 -  
21.10.2020  
07:40:51

1 Verbandsgemeinde Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
3023708529 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 529	17.03.2008	388.542,80	388.542,80	191.596,87	4,3666	8.366,19	10,8534	20.794,81	29.161,00	170.802,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708537 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 537	15.03.2005	2.053.500,00	2.053.500,00	1.148.882,96	4,0187	46.170,55	6,9290	79.606,33	125.776,88	1.069.276,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.03.2005: 4.1250 %											
3023708542 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 A	03.08.2007	1.631.700,00	1.631.700,00	1.019.167,19	4,6393	47.282,46	6,1643	62.824,66	110.107,12	956.342,53
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
3023708543 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 543	17.03.2008	189.800,00	189.800,00	124.690,15	4,4568	5.557,20	5,5134	6.874,72	12.431,92	117.815,43
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708544 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 544	11.05.2011	1.751.895,64	1.751.895,64	1.334.709,60	4,0297	53.785,07	3,9638	52.905,37	106.690,44	1.281.804,23
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.05.2011: 4.0900 %											
3023708546 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 708 546	02.04.2013	1.434.000,00	1.434.000,00	1.183.302,28	3,1192	36.909,67	3,1292	37.027,37	73.937,04	1.146.274,91
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
780137732 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 137 732	31.03.2008	20.410,02	20.410,02	10.623,91	4,8303	513,17	10,0192	1.064,43	1.577,60	9.559,48
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.9500 %											
780138124 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 138 124	02.10.2003	570.493,17	570.493,17	3.768,70	1,1625	43,81	100,0000	3.768,70	3.812,51	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.10.2003: 4.6500 %											
780151604 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 604	04.04.2007	502.027,04	502.027,04	167.807,57	3,9376	6.607,57	19,5196	32.755,39	39.362,96	135.052,18
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 04.04.2007: 4.1900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	17.746.181,79	17.746.181,79	11.274.657,01		328.816,31		734.458,61	1.063.274,92	10.540.198,40
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

### Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
780151880 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 880	05.09.2007	252.846,01	252.846,01	39.604,64	3,7148	1.471,24	55,8025	22.100,36	23.571,60	17.504,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
780151884 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 884	05.09.2007	321.801,83	321.801,83	4.824,21	1,1575	55,84	100,0000	4.824,21	4.880,05	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
3304839800 A (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 A	01.07.2019	516.757,13	516.757,13	475.038,77	3,8431	18.256,06	6,1478	29.204,38	47.460,44	445.834,39
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
3304840600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304840600	01.04.2019	358.355,34	358.355,34	302.738,46	3,5097	10.625,16	11,0359	33.409,92	44.035,08	269.328,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.6600 %											
3304841400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	01.04.2019	101.446,15	101.446,15	68.029,07	3,2041	2.179,69	29,4838	20.057,55	22.237,24	47.971,52
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.5990 %											
3304842200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	30.03.2019	64.797,56	64.797,56	46.464,03	3,0647	1.423,96	23,6064	10.968,48	12.392,44	35.495,55
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2019: 3.3600 %											
6041131 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6041131	20.03.2002	532.387,78	532.387,78	41.936,65	3,4002	1.425,92	99,9976	41.935,64	43.361,56	1,01
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.03.2002: 5.3900 %											
606106464 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 464	27.03.2003	519.887,71	519.887,71	230.391,98	4,6368	10.682,77	10,7754	24.825,55	35.508,32	205.566,43
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %											
606385150 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 150	15.12.2003	186.626,74	186.626,74	45.520,07	4,4605	2.030,40	27,6260	12.575,36	14.605,76	32.944,71
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	20.601.088,04	20.601.088,04	12.529.204,89		376.967,35		934.360,06	1.311.327,41	11.594.844,83
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

- 343 -  
21.10.2020  
07:40:51

1 Verbandsgemeinde Konz

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum  Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher  Endstand  EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
606464212 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 B	31.03.2004	228.872,06	228.872,06	113.817,73	4,4920	5.112,67	8,8702	10.095,89	15.208,56	103.721,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2004: 4.6450 %											
608275514 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 A	27.03.2007	390.300,00	390.300,00	244.690,68	4,2550	10.411,71	5,8737	14.372,33	24.784,04	230.318,35
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	21.220.260,10	21.220.260,10	12.887.713,30	392.491,73		958.828,28	1.351.320,01	11.928.885,02
<b>Gesamtsumme in EUR</b>				<b>21.220.260,10</b>	<b>21.220.260,10</b>	<b>12.887.713,30</b>	<b>392.491,73</b>		<b>958.828,28</b>	<b>1.351.320,01</b>	<b>11.928.885,02</b>
Summe in EUR			(Bestand 01.01.)	21.220.260,10	21.220.260,10	12.887.713,30	392.491,73		958.828,28	1.351.320,01	11.928.885,02
Summe in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR			(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Konz  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021  
Alle  
Darlehensnr:  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht





## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2020)	(01.01.2021)	(31.12.2021)
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.983.991	51.503.684	56.827.480
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (im Rahmen der Einheitskasse)	21.900.000	25.900.000	25.900.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	80.000	145.000	220.000
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>75.963.991</b>	<b>77.548.684</b>	<b>82.947.480</b>

<sup>1</sup> Einschließlich VG-Werke

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
im Haushaltsjahr 2021	1.615.000			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
<b>Summe</b>	<b>1.615.000</b>			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.474.121	177.621	392.000	0

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

1 Verbandsgemeinde Konz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.051.865	- 80.200	27.500	713.298	790.326	750.224
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.093.498	976.702				
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 41.633</b>	<b>- 1.056.902</b>	<b>27.500</b>	<b>713.298</b>	<b>790.326</b>	<b>750.224</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			996.500	972.900	986.700	472.100
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 41.633</b>	<b>- 1.056.902</b>	<b>- 969.000</b>	<b>- 259.602</b>	<b>- 196.374</b>	<b>278.124</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	553.695,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-916.627,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.934.924,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-566.201,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.081.278,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-646.150,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)</i>	/	278.363,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	86.584,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	183.946,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	178.540,00 €
11	<b>Summe</b>	/	<b><u>727.433,52 €</u></b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.042.800,06 €	900.577,72 €	142.222,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-524.877,00 €	885.500,00 €	-1.410.377,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.826.817,00 €	855.356,00 €	971.461,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	151.000,00 €	961.000,00 €	-810.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-380.200,00 €	1.014.800,00 €	-1.395.000,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>996.500,00 €</b>	<b>-969.000,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				-3.470.693,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	713.298,00 €	972.900,00 €	-259.602,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	790.326,00 €	986.700,00 €	-196.374,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	750.224,00 €	472.100,00 €	278.124,00 €
11	<b>Summe</b>				<b><u>-3.648.545,66 €</u></b>

## 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 (2018)	2.934.924,30	27.339.959,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	993.159,98	28.333.119,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-812.090,00	27.521.029,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2021)</b>	<b>-646.150,00</b>	<b>26.874.879,51</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	86.584,00	26.961.463,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	183.946,00	27.145.409,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	178.540,00	27.323.949,515

## Erläuterungen zum Stellenplan und zum Personalaufwand der Verbandsgemeinde Konz 2021

Hinweise zu den wesentlichen Veränderungen im Personalaufwand:

<p><b>Tariferhöhung Beschäftigte</b> Die Tarifentgelte werden z.Zt neu verhandelt. Aufgrund der 2021 eingeplanten bzw. zu erwartenden Defizite der öffentlichen Haushalte wird im Ergebnis (evtl. neben einer Einmalzahlung) mit einem Inflationsausgleich gerechnet. Daher wurde eine Steigerung von 2% berücksichtigt.</p>	+ 80.000 €
<p><b>Beamtenbezüge</b> Die Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger erhöhten sich nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019 im Juli 2020 um 2% und zum 01.01.2021 um weitere 1,4%. Daher wurde für 2021 mit einer Steigerung von 3% auf der Basis des Jahres 2020 gerechnet. Der Aufwand der Versorgungsbezüge verringert sich um rd. 50.000,-€, da in den Jahren 2019 und 2020 insg. 4 Versorgungsempfänger verstorben sind und ein neuer Versorgungsfall hinzugekommen ist. Daher wird trotz gestiegener Gehälter im Ergebnis mit einer Einsparung im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.</p>	+ 98.000 €  - 50.000 €
<p><b>Zusätzliche Stellen</b> Die in 2020 eingeplante zusätzliche Stelle im Produkt 1120 wurde mit einer Beamtin besetzt. Die zwei Halbtagsstellen im Produkt 1141 wurden zu einer Stelle zusammengefasst und neu bewertet. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Stelle für Digitalisierung und digitale Kommunikation, eine Vollzeitstelle für digitale Postbearbeitung sowie eine Vollzeitstelle Bauingenieur Tiefbau/Verkehrswegebau erschaffen. Es wurden folglich rd, 2,5 Stellen neu geschaffen.</p>	+ 70.000 €
<p><b>Mehraufwand gesamt rd.</b></p>	<b>+ 198.000 €</b>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>11 Verwaltungssteuerung</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Beigeordneter 1. (hauptamtl.)	B2/B3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		Beamte	Bürgermeister (hauptamtl.)	B4/B5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte		EG 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 6
<b>Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>								<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	
<b>1114 Gremien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,300	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>Summe Produkt 1114 Gremien:</b>								<b>1,900</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	
<b>1212 Wahlen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 353 -  
18.11.2020  
11:52:52

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 1212 Wahlen:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>7,300</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	<b>6,800</b>	
<b>12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste</b>														
<b>1120 Personal</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 1120 Personal:</b>								<b>3,240</b>	<b>4,240</b>	<b>4,240</b>	<b>4,240</b>	<b>4,240</b>	<b>4,240</b>	
<b>1130 Organisation</b>														
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
<b>Summe Produkt 1130 Organisation:</b>								<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	
<b>1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>								<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	
<b>1144 Informationstechnik</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 1144 Informationstechnik:</b>								<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>1145 Sonstige Zentrale Dienste</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 6	ku EG 5			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 355 -  
18.11.2020  
11:52:52

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte		EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>								<b>6,690</b>	<b>7,190</b>	<b>7,940</b>	<b>7,940</b>	<b>7,940</b>	<b>7,940</b>	
<b>1146 Versicherungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 1146 Versicherungen:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>2812 Kulturförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>Summe Produkt 2812 Kulturförderung:</b>								<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	
<b>2813 Partnerschaften</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 2813 Partnerschaften:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>5750 Tourismusförderung und Weinwerbung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
<b>Summe Produkt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>								<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:</b>								<b>17,370</b>	<b>18,870</b>	<b>19,620</b>	<b>19,620</b>	<b>19,620</b>	<b>19,620</b>	
<b>21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung</b>														
<b>1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,600	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	ku. 9c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>								<b>5,610</b>	<b>6,010</b>	<b>5,970</b>	<b>5,970</b>	<b>5,970</b>	<b>5,970</b>	
<b>1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:</b>								<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
<b>1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>								<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl-Ing	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14		besetzt mit A 13		0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>								<b>4,098</b>	<b>4,098</b>	<b>4,098</b>	<b>4,098</b>	<b>4,098</b>	<b>4,098</b>	
<b>5210 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14		besetzt mit A 13		0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	







# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 361 -  
18.11.2020  
11:52:52

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>								<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	
<b>1231 Verkehrsangelegenheiten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter/in	EG 5				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	





## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
<b>Summe Produkt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>								<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	
<b>2119 Grundschule Wiltingen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
<b>Summe Produkt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>								<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 42 Schulen:</b>								<b>9,000</b>	<b>10,150</b>	<b>10,150</b>	<b>10,150</b>	<b>10,150</b>	<b>10,150</b>	
<b>43 Soziales</b>														
<b>3110 Allgemeine Sozialverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10	besetzt mt A 9			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,150	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Gesamt:								97,780	104,030	106,480	106,480	106,480	106,480	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

- 367 -  
18.11.2020  
11:52:55

## Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste</b>														
<b>1144 Informationstechnik</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1144 Informationstechnik:</b>								<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>1145 Sonstige Zentrale Dienste</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Anw.Bezüge A 6	Beamter/in auf Widerruf			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>								<b>6,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:</b>								<b>6,000</b>	<b>9,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>31 Bauen und Wohnen</b>														
1141 Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege</b>														
5411 Gemeindestraßen und Erschließung														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>9,000</b>	<b>12,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	





