

Verbandsgemeinde Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 17
Umlagegrundlagen, Investitions- und Finanzierungsübersicht, Bewirtschaftungsregelungen	18 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 32
Gesamtfinanzhaushalt	33 - 42
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	43
Produkthaushaltsbuch	45 - 322
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	47 - 56
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	57 - 72
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	73 - 116
Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung	117 - 138
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	139 - 158
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	159 - 186
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz	187 - 210
Teilhaushalt 42 Schulen	211 - 252
Teilhaushalt 43 Soziales	253 - 267
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	277 - 310
Teilhaushalt 45 Kultur	311 - 322
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2020)	323 - 325
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	326 - 330
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	331
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	332
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	333
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	334
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	335
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	336
Stellenplan (einschl. zusätzlichen Erläuterungen)	337 - 354

Anlagen:

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Konz

- a) Betriebszweig Wasserversorgung
- b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
- c) Betriebszweig Schwimmbad
- d) Betriebszweig Energie

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Konz

für das Jahr 2022 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>	19.843.217,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	20.781.977,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-938.760,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-468.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	481.184,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	7.015.320,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-6.534.136,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	7.002.136,00	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	_____	6.534.136,00	Euro
zusammen auf	_____	6.534.136,00	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 **0,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 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	2.240.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	0,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	2.240.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	2.872.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	75.000,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	2.797.000,00		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	2.424.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	0,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	2.424.000,00		Euro
	zusammen auf	7.536.000,00		Euro
	darunter: zinslose Kredite auf	75.000,00		Euro
	darunter: verzinsten Kredite auf	7.461.000,00		Euro
2.	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung			
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz zusammen auf		4.000.000,00	Euro
3.	Verpflichtungsermächtigungen			
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Wasserversorgung auf		1.410.000,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.410.000,00		Euro
	Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf		1.120.000,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.120.000,00		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
	zusammen auf		1.530.000,00	Euro
	darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.530.000,00		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:

Wasserversorgung:

Anteil Benutzungsgebühr 60 %

Anteil WKB Wasser 40 %

Abwasserbeseitigung:

a) Schmutzwasser

Anteil Benutzungsgebühr 80 %

Anteil WKB Schmutzwasser 20 %

b) Niederschlagswasser

Anteil WKB Niederschlagswasser 100 %

§ 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 **1.256.530,00 €** (= **3,91** % der Umlagegrundlagen i.H.v. **32.097.078,00 €**) erhoben (2021= 1.631.672,00 €). 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 31.12.2020 betrug **31.160.580,49** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt **30.514.430,49** Euro und zum 31.12.2022 **29.575.670,49** 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 2022 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 2

1.) Jahresabschluss 2020

Der **Jahresabschluss 2020** wird momentan erstellt, daher wurde dieser noch nicht durch den Rechnungsprüfungsausschuss der VG Konz geprüft; die Feststellung des VG-Rates per Beschluss steht ebenfalls noch aus. Das Haushaltsjahr schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.800.000,- € und einem **vorzutragenden Betrag von rd. 656.900,- €** ab. Letzterer Betrag fließt entsprechend in die Haushaltsplanung 2022 ein und hält den prozentualen Umlagebedarf von **32%** im Jahre 2022 konstant (s.u.).

2.) Gesamthaushalt 2022

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert sind. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2022 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 2020 vorliegt, können bei der Haushaltsplanung 2022 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 2020 ein Überschuss von insgesamt rd. **656.900,- € hervorgeht ist, jedoch (am Jahresabschlussstag 31.12.2020)** weitere Zahlungsmittel in Höhe von rd. **803.000,- €** („Jederzeit verfügbare Kassenbestände“ gem. VV zu § 72 GemO) zur Umlagereduzierung herangezogen werden, sodass insgesamt **rd. 1.460.000,- €**

zur Minderung des Umlagebedarfs 2022 eingesetzt werden kann und somit wieder an die Stadt Konz und an die Ortsgemeinden zurückfließt.

In 2022 weist der **Ergebnishaushalt** einen Jahresfehlbetrag von **-938.760,- €** aus. Im **Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von **-468.000,- €** negativ und reicht somit nicht aus, die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 992.000,- € zu decken. **Nach Maßgabe von § 72 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2022 somit nicht ausgeglichen.**

In 2022 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. 491.000,- € höherer Vortrag bzw. vorhandene Zahlungsmittel aus 2020 gegenüber 2019. Diese negative Differenz sowie eine um 4.500,- € niedrigere ordentliche Tilgung bedeuten gegenüber dem Vorjahr einen **höheren Umlagebedarf von insgesamt rd. 138.852,- €**, der Umlagebedarf beträgt **absolut 10.272.036,- €**. Bei gleichzeitig höheren Umlagegrundlagen kann ein Umlagesatz von 32,00 v.H. zur Finanzierung dieses Umlagebedarfes somit jedoch gehalten werden.

Die Grundschulumlage vermindert sich gegenüber dem Vorjahr von 1.631.672,- € (= 5,17 % der Umlagegrundlagen) um 375.142,- € auf **1.256.530,- €** (= 3,91 % 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 43). 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 31)	=	625.740,- €
Finanzergebnis (Rand-Nr. 19, Seite 31)	=	<u>-1.564.500,- €</u>
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) (Rand-Nr. 23, Seite 31)	=	<u>-938.760,- €</u>

Nachfolgend dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber 2021:

Erträge

– Schlüsselzuweisung B2	+	153.480,- €
– Grundschulumlage	-	360.142,- €
– Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+	99.720,- €

Aufwendungen

– Personal- und Versorgungsaufwendungen	+	378.200,- €
– Unterhaltung	-	566.600,- €
– Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	+	18.960,- €
– Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	+	21.920,- €
– Aufwendungen für Flächennutzungspläne	+	110.000,- €

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 20 bis 23 ersichtlich.

5. a) Finanzhaushalt, laufende Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Einzahlungen (Summe Rand-Nr. 8, Seite 35 und Rand-Nr.17, Seite 39)	=	19.257.327,- €
Ordentliche Auszahlungen (Summe Rand-Nr. 15, Seite 39 und 18, Seite 39)	=	<u>19.722.327,- €</u>
Saldo: (Rand-Nr. 23, Seite 39)	=	<u>-468.000,- €</u>

Das laufende Finanzergebnis ist somit negativ und entspricht zusammen mit den verfügbaren Kassenmitteln i.H.v. 977.816,- (Rand-Nr. 38, Seite 41) aber nicht der benötigten Summe für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (922.000,- €, Rand-Nr. 36, Seite 41).

Teil dieses Finanzergebnisses ist die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von **10.272.036,- €**. 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 40)	=	481.184,- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 32, Seite 41)	=	<u>7.015.320,- €</u>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 33, Seite 41)	=	-6.534.136,- €
ergibt Kreditbedarf 2022 (Rand-Nr. 35, Seite 41)	=	<u>6.534.136,- €</u>

Da die ordentliche Tilgung i.H.v. 992.000,- € (vergleiche Rand-Nr. 36 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 41) aus dem vorhandenen Kassenbestand i.H.v. 1.460.000,- € unter Berücksichtigung des negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. -468.000,- € gedeckt wird, muss für die verbleibende Finanzierungslücke ein Kreditbedarf von 6.534.136,- € eingeplant werden (siehe Rand-Nr. 35 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 41). Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 5.542.136,- € (siehe Rand-Nr. 37 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 41).

6.) Verpflichtungsermächtigungen 2022

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 beträgt = 0,- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2022 erforderliche Kreditbetrag beträgt = 0,- €.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2022	Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.	Saldo	Kredit
1					, - €	, - €	, - €	, - €
					<u> ,- €</u>	<u> ,- €</u>	<u> ,- €</u>	<u> ,- €</u>

7.) Entwicklung der Steuerkraft und der allgemeinen Deckungsmittel

Die Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen, die sich 2022 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 22.339.422,- € (Vorjahr = 22.920.050,- €) um rd. 580.628,- € 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 2022 führt, aufgrund der gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft die noch stärker gestiegene Steuerkraft innerhalb der VG Konz zu einer um **rd. 1.080.000,- € höhere; Schlüsselzuweisung A!** (In 2022 wurde vom Land die landesdurchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner nochmals um rund 24,- € 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 2022

voraussichtlich insgesamt	=	5.300.034,- €
im Vorjahr	=	<u>5.145.614,- €</u>
	= +	<u>154.420,- €</u> (+ 3,00 %)

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 2022 voraussichtlich **155.184,- €** erwartet (gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 27.332,- €). Die Ursache hierfür liegt in der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Einwohnerzahl von rd. 94 Personen.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2022	2023	2024	2025
Entwicklung der Jahresergebnisse (Rand-Nr. 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 31)	-938.760	-999.320	-1.055.110	-1.108.890
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Rand-Nr. 34 Gesamtfinauzhaushalt, Seite 41)	-7.002.136	-3.061.716	-671.866	-768.156
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Rand-Nr. 32 Gesamtfinauzhaushalt, Seite 41)	7.015.320	2.712.000	174.000	174.000
Entwicklung der Investitionskredite (Rand-Nr. 35 Gesamtfinauzhaushalt, Seite 41)	6.534.136	2.502.816	18.816	18.816

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 2022 siehe nachfolgende Übersicht.

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2022**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres Personen	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp12:Sp11x100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd.Nr. 2.3 u.2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. HHPlan Vorj.)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. HHPlan Vorj.)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)		
		Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung 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	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro							in v.H.	in Euro
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13	14
Kanzern	644	97.431		11.553	54.834	129.815	8.958	270.243	28.409	601.243	192.416	32,00	0,00	387.140,00	506.319,00	-165.009,00			
Konz. Stadt	18.874	3.727.238	1.034.888	47.013	2.312.476	2.971.888	1.183.995	6.676.513	701.855	18.655.866	5.970.442	32,00	0,00	38.259.374,24	22.505.000,00	-5.266.000,00			
Nittel	2.660	1.366.548		34.659	255.577	176.051	31.563	560.132	58.883	2.483.413	794.767	32,00	0,00	7.357.776,00	1.008.111,00	-1.175.880,00			
Oberbillig	966	433.464		6.240	82.362	61.783	5.103	283.148	29.765	901.865	288.624	32,00	0,00	1.006.318,00	2.546.593,00	-1.182.411,00			
Onsdorf	153	59.347		5.082	8.289	9.231	1.929	53.355	5.609	142.842	45.714	32,00	0,00	368.000,00	264.117,00	-56.748,00			
Pellingen	1.231	250.829		3.882	116.267	143.909	13.889	561.480	59.024	1.149.280	367.804	32,00	0,00	6.201.931,00	2.836.481,00	-2.353.593,00			
Tawern	2.757	1.033.820		10.197	247.558	188.225	38.558	955.191	100.413	2.573.962	823.746	32,00	0,00	5.572.814,85	1.870.100,00	-450.600,00			
Temmels	834	392.764		5.856	67.171	89.107	10.016	193.388	20.330	778.632	249.186	32,00	0,00	814.660,02	1.335.000,00	-244.500,00			
Wasserliesch	2.277	412.843		2.406	283.970	389.538	123.248	826.908	86.927	2.125.840	680.333	32,00	0,00	3.390.310,00	3.303.600,00	-702.000,00			
Wawern	621	222.678		3.012	53.695	44.511	8.740	223.629	23.509	579.774	185.545	32,00	0,00	763.485,00	497.000,00	-189.000,00			
Wellen	845	477.315		1.833	92.024	50.289	20.778	132.714	13.951	788.904	252.473	32,00	0,00	4.049.893,00	1.993.700,00	-361.700,00			
Wiltigen	1.409	248.491		19.116	116.176	270.020	42.214	560.517	58.923	1.315.457	420.986	32,00	0,00	1.335.851,82	480.100,00	-63.700,00			
Summe	33.271	8.722.768	1.034.888	150.849	3.690.399	4.524.367	1.488.991	11.297.218	1.187.598	32.097.078	10.272.036		0	69.507.554	39.146.121	-12.211.141			

Berechnung der Umlage für die Grundschulen

Verbandsgemeinde Konz - Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde	Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen der allgemeinen VG-Umlage	Grundschulumlage 2021 (nicht gedeckter Personal- und Sachaufwand einschl. SoPo und Afa = 1.256.530,- EUR)
Kanzem	601.243	56.206
Nittel	2.483.413	232.158
Oberbillig	901.865	84.309
Onsdorf	142.842	13.353
Pellingen	1.149.280	107.439
Tawern	2.573.962	240.623
Tommels	778.632	72.789
Wasserliesch	2.125.840	198.731
Wawern	579.774	54.199
Wellen	788.904	73.749
Wiltigen	1.315.457	122.973
Summen:	<u>13.441.212</u>	<u>1.256.529</u>

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde Konz 2022

(sortiert nach Teilhaushalt)

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	6	6120	99003	Investitionszuwendungen vom Land	0 €	155.184 €	-155.184 €	Seite 56
2.	12	1143	12012	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 87
3.	12	1144	11012	Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage	220.320 €	0 €	220.320 €	Seite 90
4.	12	1144	11019	Digitalisierung - E-Government	40.500 €	0 €	40.500 €	Seite 90
5.	12	1145	11011	Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 95
6.	12	1145	12019	Erweiterung des Verwaltungsgebäude II	200.000 €	0 €	200.000 €	Seite 96
7.	12	1145	12020	Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes zu Verwaltungszwecken	270.000 €	0 €	270.000 €	Seite 96
8.	12	1145	12021	Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II	400.000 €	0 €	400.000 €	Seite 96
9.	12	2812	43012	Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 102

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
10.	12	2813	43011	Humanitäre Hilfen	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 105
11.	31	5230	31012	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 158
12.	32	5521	34014	Renaturierung "Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz"	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 174
13.	32	5521	34032	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 174
14.	32	5521	34033	Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch	50.000 €	0 €	50.000 €	Seite 175
15.	32	5521	34036	Renaturierung "Gewässersystem Obermmel - Langwiesbach mit Fallweiher"	150.000 €	0 €	150.000 €	Seite 176
16.	32	5521	34038	Renaturierung "Konzer Bach" 2. BA, Sportplatz bis Antoniushütte	240.000 €	0 €	240.000 €	Seite 176
17.	32	5521	34039	Renaturierung "Konzer Bach" 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	Seite 177
18.	32	5521	34040	Renaturierung "Mannebach", Tawern, außerhalb der Ortslage	200.000 €	0 €	200.000 €	Seite 177
19.	32	5521	34042	Renaturierung Rehlinger Bach	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 178
20.	32	5521	34043	Renaturierung "Oberemmeler Bach" außerhalb der Ortslage	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 178

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
21.	32	5521	34044	Hochwasservorsorgekonzept	180.000 €	54.000 €	126.000 €	Seite 178
22.	41	1260	41011	Feuerwehren	685.000 €	0 €	685.000 €	Seite 207
23.	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.185.000 €	272.000 €	913.000 €	Seite 207
24.	41	1260	41025	Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof	600.000 €	0 €	600.000 €	Seite 208
25.	41	1260	41026	Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels	300.000 €	0 €	300.000 €	Seite 208
26.	42	2010	42010	Umsetzung "Digitalpakt Schulen"	60.000 €	0 €	60.000 €	Seite 219
27.	41	2010	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 219
28.	42	2116	42018	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen	4.500 €	0 €	4.500 €	Seite 230
29.	42	2116	42053	Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG	50.000 €	0 €	50.000 €	Seite 230
30.	42	2117	42019	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern	180.000 €	0 €	180.000 €	Seite 236
31.	42	2117	42055	Erweiterung der Grundschule Tawern - Investitionskostenzuschuss an Bauträger OG Tawern	150.000 €	0 €	150.000 €	Seite 236

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
32.	44	1236	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 284
33.	44	4212	45011	Förderung Sportstättenbau	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 303
34.	44	4241	45012	Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege	13.000 €	0 €	13.000 €	Seite 307
35.	44	4241	45024	Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz	68.000 €	0 €	68.000 €	Seite 307
36.	44	4241	45026	Zuschuss für den Neubau einer Lagerhalle für Vereine in Kommlingen	10.000 €	0 €	10.000 €	Seite 307
Summen:					7.015.320 €	481.184 €	6.534.136 €	

Kreditbedarf 2022:

-6.534.136 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A. § 15 - Zweckbindung	
	<i>entfällt</i>
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.	Ansätze für Personalaufwendungen/ -auszahlungen werden zugunsten von Aufwendungen/ Auszahlungen zur <u>Verlustübernahme Eigenbetrieb</u> für einseitig deckungsfähig erklärt. Ansonsten dürfen die Personalaufwendungen <u>nicht zur Deckung</u> von Sachaufwendungen herangezogen werden
3.	Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für <u>gegenseitig deckungsfähig</u> erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für <u>gegenseitig deckungsfähig</u> erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5.	Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für <u>einseitig deckungsfähig</u> erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)
C. § 17 - Übertragbarkeit	
	<i>entfällt</i>

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.212	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	403100 Vergnügungssteuer			250.000	252.500	255.000	257.600
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	197.212	250.000				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.524.882	17.495.106	17.431.170	17.598.620	17.757.710	17.921.130
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	330.530	344.070	345.010	348.500	352.000	355.500
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.995.433	4.801.544	4.955.024	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	12.711					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.770	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.101	87.008	87.000	87.700	88.400	89.100
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.632					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.146.645	1.674.672	1.314.530	1.327.600	1.340.900	1.354.300
	414900 von übrigen Bereichen	798					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	325.725	326.900	332.570	329.120	315.710	304.930
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.603.653	10.133.184	10.272.036	10.374.800	10.478.500	10.583.300
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	2.728				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 533					
	421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
	423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.065	498.900	511.700	516.800	521.900	527.100
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	537.065	478.900	484.900	489.700	494.500	499.400
	431900 Sonstige			6.800	6.900	7.000	7.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.723	352.718	356.450	360.200	363.900	367.600
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	450	450	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	166.321	173.058	164.900	166.500	168.100	169.700
	441400 Beteiligung Essenskosten	80.180	111.000	118.600	119.900	121.200	122.500
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	52.520	64.000	69.000	69.800	70.600	71.400
	441900 Sonstige	5.345	4.210	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.064	604.319	598.027	603.900	609.700	615.600
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	358.586	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.506	18.400	12.700	12.800	12.900	13.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.672	114.800	114.800	115.900	117.000	118.100
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	784	100				
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 von übrigen Bereichen	31.200	64.370	62.360	62.800	63.300	63.800
	442910 von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	7.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	700	700	700
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	185	200	200	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	757.620	513.150	592.870	598.900	604.800	610.700
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	188					
	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	13.116					
	461900 Sonstige		50	50	100	100	100
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	111.594	126.500	126.500	127.800	129.100	130.400
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	170.729	150.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	462700 Versicherungserstattungen	12.883	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	449.110	156.600	256.320	258.900	261.400	263.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.851.204	19.717.193	19.743.217	19.933.920	20.116.010	20.302.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.760.310	8.467.900	8.846.100	9.022.800	9.203.300	9.386.900
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	41.850	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.274	39.800	45.000	45.900	46.800	47.700

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	501920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	501930 Behindertenbeauftragter	675	900	900	900	900	900
	502110 Beamte - Dienstbezüge	688.673	817.200	841.300	858.100	875.400	893.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.194.702	4.718.400	5.075.000	5.176.500	5.280.200	5.385.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	323.364	377.400	405.400	413.400	421.600	429.800
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	831.733	953.500	1.022.600	1.042.900	1.063.600	1.084.900
	504900 Sonstige	462	900	900	900	900	900
	505100 Beamte - Beihilfen	202.335	230.000	230.000	234.700	239.500	244.300
	506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.593					
	506991 Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen			10.000	10.200	10.400	10.600
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	401.690	275.000	181.000	184.700	188.500	192.400
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	76.920	44.000	36.200	36.900	37.500	38.100
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit			8.000	8.200	8.400	8.600
	508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	27.600					
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	899.638	941.000	920.000	938.300	957.000	976.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.033	3.998.141	3.769.162	3.806.980	3.845.090	3.883.710
	522200 Heizungskosten	14.691	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	522300 Reinigungskosten	41.280	35.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	522400 Beleuchtung und Wasserversorgung	34.129	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406.245	1.126.750	898.250	907.240	916.310	925.490
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	375	6.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	523102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.412	48.000	50.000	50.520	51.040	51.570
	523121 Hochwasservorsorgekonzept			220.000	222.200	224.420	226.660
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	242.051	565.000	226.500	228.770	231.050	233.370
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	29.268	31.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	497.885	609.800	612.200	618.320	624.510	630.770
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	130.375	144.400	147.900	149.380	150.870	152.380
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.089	115.200	106.700	107.750	108.810	109.880
523701	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung			30.000	30.300	30.600	30.910
523704	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.600	79.390	80.180	80.980
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180.993	245.800	222.460	224.690	226.930	229.220
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			42.300	42.720	43.150	43.580
523805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.423					
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	404	600	600	610	620	630
524100	Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
524110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	423					
524120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	497					
524130	Schülerbeförderungskosten GS Könen	240					
524140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	1.070					
524150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel	1.710					
524160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	970					
524170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern	3.320					
524180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	1.130					
524190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	1.140					
524200	Aufwand für Mittagsverpflegung	69.176	122.000	122.000	123.220	124.450	125.690
524300	Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	29.326	45.000	47.000	47.470	47.940	48.420
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.444	34.460	34.630	34.980	35.340	35.700
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.401	3.900	3.300	3.350	3.400	3.450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.983	240.750	153.930	155.490	157.050	158.650
524904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			64.900	65.550	66.210	66.870
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.214	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	1.753	500	500	510	520	530
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.560	112.782	112.782	113.940	115.100	116.270
525900	an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.310	10.410	10.510
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228.493	255.000	265.000	267.650	270.330	273.030
529700	Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	188	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529710	Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529720	Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	350	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	88.890	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110
E11	Abschreibungen	883.189	838.150	834.450	798.820	745.020	689.480
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.731	36.090	28.580	21.140	13.400	2.670
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.433	2.440	2.440	2.440	1.390	640
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.171	34.860	37.730	37.730	36.060	34.970
	534100 mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	534200 mit sozialen Einrichtungen	5.029	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	162.759	161.590	161.590	161.590	161.590	161.590
	534500 mit Sportanlagen	82.437	82.460	82.280	81.920	81.920	81.920
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	41.129	41.130	53.170	53.170	53.170	53.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	67.667	67.670	67.320	67.320	67.320	67.320
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588	590	590	590	590	590
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	917	730	730	730	730	730
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	5.550	
	536900 sonstige Gebäuden	3.386	3.400	3.400	3.400	3.360	3.360
	537100 Kunstgegenstände	870	870	870	870	870	870
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	201.184	199.450	192.740	184.080	176.650	159.240
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.510	6.530	5.930	5.530	5.520	5.520
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.500	120.690	117.820	99.800	75.410	55.400
	539900 Sonstige Abschreibungen	25.449	25.180	24.790	24.040	23.660	23.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.239.167	2.959.868	2.968.941	2.998.640	3.028.630	3.058.930
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.920	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.640	17.500	85.500	86.360	87.230	88.110
	541900 an übrige Bereiche	448.617	688.730	678.230	685.020	691.870	698.790
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	369.870	601.000	601.000	607.010	613.080	619.210
	552100 an Landkreise	360.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	553312 HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	553320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	9.870	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.242.390	1.923.584	2.097.824	2.118.840	2.140.040	2.161.460
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.136	125.000	135.000	136.350	137.720	139.100
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26.980	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.268	29.720	29.720	30.020	30.320	30.620
	562200 Leasing	5.488	7.000	8.100	8.190	8.280	8.370
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	328.201	423.200	428.500	432.790	437.120	441.500
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.466	52.000	69.000	69.690	70.380	71.090
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	28.675	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.088	157.000	163.000	164.640	166.290	167.950
	562950 Unterbringung Obdachloser	13.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne	17.557	150.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	563000 Geschäftsaufwendungen	40.567	40.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563100 Büromaterial	20.968	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	23.060	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
	563300 Porto- und Versandkosten	53.823	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	269	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	38.859	40.800	40.800	41.210	41.620	42.040
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.923	12.000	10.500	10.610	10.720	10.830
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	738	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
	563500 Bekanntmachungen	43.735	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.559	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	563700 Bankgebühren	16.163	20.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	563900 Sonstiges	25.762	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563920 Aufwand Schiedsmann	726	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	40.991	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	564100 Versicherungsbeiträge	184.503	202.014	212.144	214.270	216.410	218.580
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	92.161	101.430	101.440	102.450	103.460	104.490
	564300 Sonstige Beiträge	10.479	31.910	36.910	37.280	37.650	38.030
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	51					
	568000 Steuern und Abgaben für Gebäude	3.467	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	569200 Verfügungsmittel	360	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569300 Repräsentationen	7.220	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.883	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	166	200	200	200	200	200
	569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.839.959	18.788.643	19.117.477	19.353.090	19.575.160	19.799.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.011.245	928.550	625.740	580.830	540.850	503.040
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.492.198	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.121	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	33.957					
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	1.560					
	476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	1.356.560					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.675.982	1.674.700	1.664.500	1.681.150	1.697.960	1.714.930
	572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	12.214					
	573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.131.154	1.150.000	1.133.000	1.144.330	1.155.770	1.167.330
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560					
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	298.342	298.900	312.100	315.220	318.370	321.550
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	20.039	16.900	14.000	14.140	14.280	14.420
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	92.080	85.600	81.700	82.520	83.350	84.180
	575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.633	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20.473	21.300	21.700	21.920	22.140	22.360
	579300 Kreditbeschaffungskosten	487	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 183.784	- 1.574.700	- 1.564.500	- 1.580.150	- 1.595.960	- 1.611.930
E20	Ordentliches Ergebnis	2.827.461	- 646.150	- 938.760	- 999.320	- 1.055.110	- 1.108.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.827.461	- 646.150	- 938.760	- 999.320	- 1.055.110	- 1.108.890

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.101	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	603100 Vergnügungssteuer			250.000	252.500	255.000	257.600
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	136.101	250.000				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.157.111	17.168.206	17.098.600	17.269.500	17.442.000	17.616.200
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	330.530	344.070	345.010	348.500	352.000	355.500
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.995.433	4.801.544	4.955.024	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	9.912					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.508	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.101	87.008	87.000	87.700	88.400	89.100
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.105.083	1.674.672	1.314.530	1.327.600	1.340.900	1.354.300
	614900 von übrigen Bereichen	8.008					
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.603.653	10.133.184	10.272.036	10.374.800	10.478.500	10.583.300
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	2.728				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	527					
	621431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen	347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	623221 Erstattung HLU durch Landkreis						
	623222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
	623900 Erstattung durch den Landkreis (100 %)						
	626400 von Gemeinden						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.105	498.900	511.700	516.800	521.900	527.100
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	521.073	478.900	484.900	489.700	494.500	499.400
	631900 Sonstige			6.800	6.900	7.000	7.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.991	352.718	356.450	360.200	363.900	367.600

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	450	450	500	500	500
	641200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	159.305	173.058	164.900	166.500	168.100	169.700
	641400 Beteiligung Essenskosten	83.190	111.000	118.600	119.900	121.200	122.500
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	52.784	64.000	69.000	69.800	70.600	71.400
	641900 Sonstige	5.345	4.210	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.676	604.319	598.027	603.900	609.700	615.600
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	354.551	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.506	18.400	12.700	12.800	12.900	13.000
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.283	114.800	114.800	115.900	117.000	118.100
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	784	100				
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	142	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10					
	642900 von übrigen Bereichen	31.107	64.370	62.360	62.800	63.300	63.800
	642910 von Sonstigen	7.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642911 von Sonstigen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	700	700	700
	642912 von Sonstigen (Schadensersatz Lernmittel)	161	200	200	300	300	300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	316.776	360.150	336.550	340.000	343.400	346.800
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	188					
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	13.116					
	661900 Sonstige		50	50	100	100	100
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	90.633	126.500	126.500	127.800	129.100	130.400
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	189.497	150.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	662700 Versicherungserstattungen	9.873	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige						
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	10.997					
	664320 Vorsteuer - Vorsteuer 19%						
	664616 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%	1.410					
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	1.063	3.600				

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.968.807	19.237.293	19.154.327	19.345.900	19.538.900	19.733.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.266.999	8.148.900	8.620.900	8.793.000	8.968.900	9.147.800
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	47.780	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.713	39.800	45.000	45.900	46.800	47.700
	701910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	701920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	701930 Behindertenbeauftragter	750	900	900	900	900	900
	702110 Beamte - Dienstbezüge	703.698	817.200	841.300	858.100	875.400	893.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.195.564	4.718.400	5.075.000	5.176.500	5.280.200	5.385.700
	703200 Arbeitnehmer	323.399	377.400	405.400	413.400	421.600	429.800
	704200 Arbeitnehmer	831.812	953.500	1.022.600	1.042.900	1.063.600	1.084.900
	704900 Sonstige	462	900	900	900	900	900
	705100 Beamte	200.789	230.000	230.000	234.700	239.500	244.300
	706990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.593					
	706991 Auszahlungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen			10.000	10.200	10.400	10.600
	707111 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	711100 Beamte	897.638	941.000	920.000	938.300	957.000	976.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.339	3.998.141	3.769.162	3.806.980	3.845.090	3.883.710
	722200 Heizungskosten	11.144	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	722300 Reinigungskosten	41.077	35.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	722400 Beleuchtung und Wasserversorgung	36.342	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.350	1.126.750	898.250	907.240	916.310	925.490
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	375	6.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	723102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	20.160	48.000	50.000	50.520	51.040	51.570
	723121 Hochwasservorsorgekonzept			220.000	222.200	224.420	226.660
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	326.267	565.000	226.500	228.770	231.050	233.370
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.455	31.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	723200 Bewirtschaftungskosten	479.628	609.800	612.200	618.320	624.510	630.770

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	132.098	144.400	147.900	149.380	150.870	152.380
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.089	115.200	106.700	107.750	108.810	109.880
	723701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung			30.000	30.300	30.600	30.910
	723704 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.600	79.390	80.180	80.980
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177.141	245.800	222.460	224.690	226.930	229.220
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			42.300	42.720	43.150	43.580
	723805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.423					
	723810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	404	600	600	610	620	630
	724100 Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	724110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	717					
	724120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	837					
	724130 Schülerbeförderungskosten GS Könen	240					
	724140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	1.070					
	724150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel	1.710					
	724160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	970					
	724170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern	3.320					
	724180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	1.130					
	724190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	1.140					
	724200 Aufwand für Mittagsverpflegung	75.591	122.000	122.000	123.220	124.450	125.690
	724300 für Schülerbetreuung	30.315	45.000	47.000	47.470	47.940	48.420
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	34.111	34.460	34.630	34.980	35.340	35.700
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.401	3.900	3.300	3.350	3.400	3.450
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	89.821	240.750	153.930	155.490	157.050	158.650
	724904 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			64.900	65.550	66.210	66.870
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.214	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	122	500	500	510	520	530
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	56.034	112.782	112.782	113.940	115.100	116.270
	725900 an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.310	10.410	10.510
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	227.920	255.000	265.000	267.650	270.330	273.030
	729700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	219	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	729710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	381	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	86.987	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.260.942	2.959.868	2.968.941	2.998.640	3.028.630	3.058.930
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.920	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.640	17.500	85.500	86.360	87.230	88.110
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741900 übrige Bereiche	470.392	688.730	678.230	685.020	691.870	698.790
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	472.528	601.000	601.000	607.010	613.080	619.210
	752100 an Landkreise	435.533	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	752220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	753311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf	5.088	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	753312 HLU -KdU und Heizung-	18.000	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	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	13.340	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	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	567					
	757140 Arbeitsgelegenheiten						
	757150 Sonstige Leistungen						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.278.599	1.927.184	2.097.824	2.118.840	2.140.040	2.161.460
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.215	125.000	135.000	136.350	137.720	139.100
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	30.095	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.584	29.720	29.720	30.020	30.320	30.620
	762200 Leasing	5.488	7.000	8.100	8.190	8.280	8.370

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
762400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	335.337	423.200	428.500	432.790	437.120	441.500
762500	Rechts- und Notarkosten	195	52.000	69.000	69.690	70.380	71.090
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	28.675	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124.544	157.000	163.000	164.640	166.290	167.950
762950	Unterbringung Obdachloser	8.831	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
762960	Aufwendungen für Flächennutzungspläne	17.557	150.000	260.000	262.600	265.230	267.880
763000	Geschäftsaufwendungen	41.890	40.000	50.000	50.500	51.010	51.520
763100	Büromaterial	20.764	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
763200	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	20.338	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
763300	Porto- und Versandkosten	54.478	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
763310	Porto und Versandkosten - Porto	269	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	41.364	40.800	40.800	41.210	41.620	42.040
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.986	12.000	10.500	10.610	10.720	10.830
763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	743	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
763500	Bekanntmachungen	44.477	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.559	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
763700	Bankgebühren	16.163	20.000	18.000	18.180	18.360	18.540
763900	Sonstige	22.722	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
763920	Aufwand Schiedsmann	735	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
763930	Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	40.113	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
764100	Versicherungsbeiträge	184.473	202.014	212.144	214.270	216.410	218.580
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.238	101.430	101.440	102.450	103.460	104.490
764300	sonstige Beiträge	10.332	31.910	36.910	37.280	37.650	38.030
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	2.437	3.400				
765316	Vorsteuer - Vorsteuer 16%	60					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%		200				
765620	Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%						
768000	Steuern und Abgaben für Gebäude	3.467	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
769200	Verfüngungsmittel	360	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
769300	Repräsentationen	7.151	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	12.883	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
769903	Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	178	200	200	200	200	200
769904	Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	610	610	610

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.667.407	17.635.093	18.057.827	18.324.470	18.595.740	18.871.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301.399	1.602.200	1.096.500	1.021.430	943.160	862.790
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.825	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.697	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	22.832					
	671540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	9.296					
	676100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.677.385	1.674.700	1.664.500	1.681.150	1.697.960	1.714.930
	772100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
	773100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.131.154	1.150.000	1.133.000	1.144.330	1.155.770	1.167.330
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.996					
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	299.393	298.900	312.100	315.220	318.370	321.550
	775111 Kassenkreditzinsen an Banken						
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	20.039	16.900	14.000	14.140	14.280	14.420
	775121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen						
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	92.212	85.600	81.700	82.520	83.350	84.180
	775141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.633	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20.470	21.300	21.700	21.920	22.140	22.360
	779300 Kreditbeschaffungskosten	487	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	779310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.546.560	- 1.574.700	- 1.564.500	- 1.580.150	- 1.595.960	- 1.611.930
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.754.839	27.500	- 468.000	- 558.720	- 652.800	- 749.140
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.754.839	27.500	- 468.000	- 558.720	- 652.800	- 749.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.213	1.507.852	481.184	209.184	155.184	155.184
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.796	595.852	481.184	209.184	155.184	155.184

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

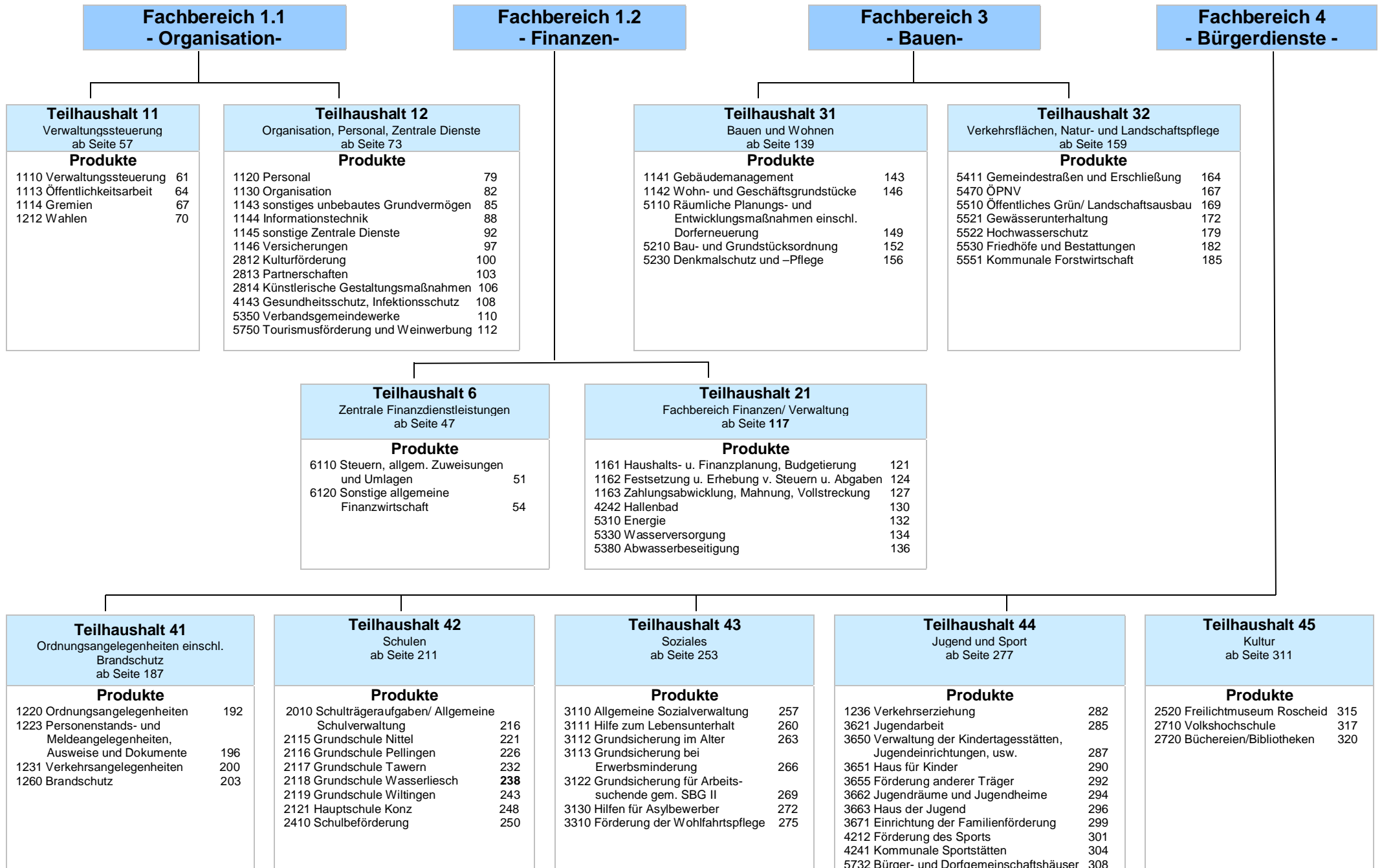
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.417	612.000				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4					
	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)	4					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.217	1.507.852	481.184	209.184	155.184	155.184
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.778	256.520	276.800	1.009.000	9.000	9.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.237	150.000	150.000	1.000.000		
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		17.520	32.000	2.000	2.000	2.000
	781900 an Sonstige	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	72.540	82.000	87.800			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.956	3.416.000	6.738.520	1.703.000	165.000	165.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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	127.245	482.000	1.198.000	93.000		
	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)	411.112	264.000	1.072.520	5.000	5.000	5.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		90.000	730.000			
	785901 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel	2.420					
	785902 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen	858					
	785903 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern	858					
	785904 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch	858					
	785905 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen	858					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.749	2.185.000	3.718.000	1.585.000	140.000	140.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.734	3.672.520	7.015.320	2.712.000	174.000	174.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 943.517	- 2.164.668	- 6.534.136	- 2.502.816	- 18.816	- 18.816
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	811.323	- 2.137.168	- 7.002.136	- 3.061.536	- 671.616	- 767.956
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	746.350	2.164.668	6.534.136	2.502.816	18.816	18.816
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	746.350	2.164.668	6.534.136	2.502.816	18.816	18.816
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.102.571	996.500	992.000	1.101.100	1.120.700	1.070.200
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.102.571	996.500	992.000	1.101.100	1.120.700	1.070.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 356.221	1.168.168	5.542.136	1.401.716	- 1.101.884	- 1.051.384
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.437.307	969.000	1.460.000	1.660.000	1.773.750	1.819.540
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	977.573					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 815.955	2.137.168	7.002.136	3.061.716	671.866	768.156
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	270.135					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 545.819	2.137.168	7.002.136	3.061.716	671.866	768.156
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.707.442	- 969.000	- 1.460.000	- 1.660.000	- 1.773.750	- 1.819.540
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	652.268	- 969.000	- 1.460.000	- 1.659.820	- 1.773.500	- 1.819.340





**Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Konz
Hauptplan 2022**



Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Grün Wolfgang

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.212	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	403100 Vergütungssteuer			250.000	252.500	255.000	257.600
	403200 Sonstige Vergütungssteuer	197.212	250.000				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.005.776	15.347.636	15.644.350	15.800.180	15.957.380	16.116.180
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	330.530	344.070	345.010	348.500	352.000	355.500
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.995.433	4.801.544	4.955.024	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72.276	66.110	72.280	72.280	72.280	72.280
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.603.653	10.133.184	10.272.036	10.374.800	10.478.500	10.583.300
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	2.728				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.202.988	15.597.636	15.894.350	16.052.680	16.212.380	16.373.780
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.444.998	13.367.998	13.714.139	13.850.670	13.988.350	14.127.510
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.638	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.121	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	33.957					
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	1.560					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	532.615	524.700	531.500	536.820	542.190	547.600
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560					
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	298.342	298.900	312.100	315.220	318.370	321.550
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	20.039	16.900	14.000	14.140	14.280	14.420
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	92.080	85.600	81.700	82.520	83.350	84.180
	575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.633	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20.473	21.300	21.700	21.920	22.140	22.360
	579300 Kreditbeschaffungskosten	487	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 396.977	- 424.700	- 431.500	- 435.820	- 440.190	- 444.600
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>12.048.022</u>	<u>12.943.298</u>	<u>13.282.639</u>	<u>13.414.850</u>	<u>13.548.160</u>	<u>13.682.910</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.048.022</u>	<u>12.943.298</u>	<u>13.282.639</u>	<u>13.414.850</u>	<u>13.548.160</u>	<u>13.682.910</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.896.204</u>	<u>12.877.188</u>	<u>13.210.359</u>	<u>13.342.570</u>	<u>13.475.880</u>	<u>13.610.630</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123.379</u>	<u>127.852</u>	<u>155.184</u>	<u>155.184</u>	<u>155.184</u>	<u>155.184</u>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>12.019.583</i>	<i>13.005.040</i>	<i>13.365.543</i>	<i>13.497.754</i>	<i>13.631.064</i>	<i>13.765.814</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bamberg Anne (Fachbereich 2)

Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke)
 Telefonnummer: 06501/83-166

Verbale Beschreibung

Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, sonstige Umlagen und Zuweisungen, Vergnügungssteuer

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/Gremien/Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

	Einwohner	
001	Ertrag	
002	Aufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ertrag pro Einwohner
002	Aufwand pro Einwohner

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.212	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
	403100 Vergnügungssteuer			250.000	252.500	255.000	257.600
	** Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert wurde						
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	197.212	250.000				
	** Vergnügungssteuer veranschlagt unter 6110.403100						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.929.616	15.278.798	15.572.070	15.727.900	15.885.100	16.043.900
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	330.530	344.070	345.010	348.500	352.000	355.500
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.995.433	4.801.544	4.955.024	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	** 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.						
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	** anteilige "Integrationspauschale" des Bundes						
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.603.653	10.133.184	10.272.036	10.374.800	10.478.500	10.583.300
	** VG-Umlage						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.126.828	15.528.798	15.822.070	15.980.400	16.140.100	16.301.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
	** Es wird von einer Kreisumlage von 44,0 % ausgegangen.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.757.990	2.229.638	2.180.211	2.202.010	2.224.030	2.246.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.368.838	13.299.160	13.641.859	13.778.390	13.916.070	14.055.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.368.838	13.299.160	13.641.859	13.778.390	13.916.070	14.055.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.368.838	13.299.160	13.641.859	13.778.390	13.916.070	14.055.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	12.307.727	13.299.160	13.641.859	13.778.390	13.916.070	14.055.230
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>	12.307.727	13.299.160	13.641.859	13.778.390	13.916.070	14.055.230

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622
001 Ertrag [EUR]	14.126.827,93	15.528.798,00	15.822.070,00	15.980.400,00	16.140.100,00	16.301.500,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	463,35	470,84	470,84	470,85	470,84
002 Aufwand pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.160	68.838	72.280	72.280	72.280	72.280
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72.276	66.110	72.280	72.280	72.280	72.280
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.884	2.728				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.160	68.838	72.280	72.280	72.280	72.280

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	76.160	68.838	72.280	72.280	72.280	72.280
E17	135.638	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>100.121</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.000</i>
	<i>** Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite (bis 2012 bei Konto 442430 veranschlagt)</i>					
471510	<i>vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>	<i>33.957</i>				
471540	<i>vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken</i>	<i>1.560</i>				
E18	532.615	524.700	531.500	536.820	542.190	547.600
574300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.560</i>				
575110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>298.342</i>	<i>298.900</i>	<i>312.100</i>	<i>315.220</i>	<i>321.550</i>
575120	<i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>20.039</i>	<i>16.900</i>	<i>14.000</i>	<i>14.140</i>	<i>14.420</i>
575140	<i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	<i>92.080</i>	<i>85.600</i>	<i>81.700</i>	<i>82.520</i>	<i>84.180</i>
575141	<i>Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken</i>	<i>99.633</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.030</i>
575190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>20.473</i>	<i>21.300</i>	<i>21.700</i>	<i>21.920</i>	<i>22.360</i>
579300	<i>Kreditbeschaffungskosten</i>	<i>487</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.060</i>
	<i>** Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (=Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen.</i>					
E19	- 396.977	- 424.700	- 431.500	- 435.820	- 440.190	- 444.600
E20	- 320.816	- 355.862	- 359.220	- 363.540	- 367.910	- 372.320
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 320.816	- 355.862	- 359.220	- 363.540	- 367.910	- 372.320
	des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 411.522	- 421.972	- 431.500	- 435.820	- 440.190	- 444.600
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
F27	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
F32	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	123.379	127.852	155.184	155.184	155.184	155.184
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 288.143</i>	<i>- 294.120</i>	<i>- 276.316</i>	<i>- 280.636</i>	<i>- 285.006</i>	<i>- 289.416</i>

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					
99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.184	155.184	155.184	155.184	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.184	155.184	155.184	155.184	

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015	16.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.000				
	442900 von übrigen Bereichen	3.015	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge	140.160	44.200	71.640	72.400	73.100	73.800
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.160	44.200	71.640	72.400	73.100	73.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.175	60.600	74.040	74.800	75.500	76.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.079	1.076.800	1.029.100	1.049.700	1.070.500	1.091.800
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	41.850	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
	502110 Beamte - Dienstbezüge	221.717	232.000	235.000	239.700	244.500	249.400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	207.568	276.300	268.900	274.300	279.700	285.300
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.470	22.400	21.500	21.900	22.300	22.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.141	56.300	53.900	55.000	56.100	57.200
	505100 Beamte - Beihilfen	65.335	65.100	64.200	65.500	66.800	68.100
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	127.790	77.800	50.500	51.500	52.500	53.600
	507120 Beamte - Beihilfertückstellungen	24.570	12.400	10.100	10.300	10.500	10.700
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	289.638	266.500	257.000	262.100	267.300	272.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.689	104.400	24.400	24.640	24.880	25.120
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	536	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.662	83.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.491	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E11	Abschreibungen	501	510	510	510	510	510
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	510	510	510	510	510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.919	83.800	83.800	84.640	85.490	86.340
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.427	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	562200 Leasing	3.642	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562500 Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563500 Bekanntmachungen	43.735	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	514	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	564100 Versicherungsbeiträge	1.020	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569200 Verfügungsmittel	360	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	569300 Repräsentationen	7.220	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.188	1.265.510	1.137.810	1.159.490	1.181.380	1.203.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 975.013	- 1.204.910	- 1.063.770	- 1.084.690	- 1.105.880	- 1.127.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 975.013	- 1.204.910	- 1.063.770	- 1.084.690	- 1.105.880	- 1.127.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.327	- 92.031	- 93.630	- 94.430	- 95.260	- 96.230
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.036.339	- 1.296.941	- 1.157.400	- 1.179.120	- 1.201.140	- 1.223.800

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.015.638</u>	<u>- 1.250.431</u>	<u>- 1.167.930</u>	<u>- 1.189.210</u>	<u>- 1.210.730</u>	<u>- 1.232.790</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>- 1.015.638</i>	<i>- 1.250.431</i>	<i>- 1.167.930</i>	<i>- 1.189.210</i>	<i>- 1.210.730</i>	<i>- 1.232.790</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442900 von übrigen Bereichen	3.015	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
** Erstattung für die private Nutzung des Dienst-Kfz Bürgermeister						
E7 Sonstige laufende Erträge	140.160	44.200	71.640	72.400	73.100	73.800

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	140.160	44.200	71.640	72.400	73.100	73.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.175	46.600	74.040	74.800	75.500	76.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.508	752.200	718.600	732.900	747.400	762.300
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	221.717	232.000	235.000	239.700	244.500	249.400
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	66.647	76.600	79.500	81.100	82.700	84.400
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	5.210	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	13.601	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	65.335	65.100	64.200	65.500	66.800	68.100
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	127.790	77.800	50.500	51.500	52.500	53.600
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	24.570	12.400	10.100	10.300	10.500	10.700
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	289.638	266.500	257.000	262.100	267.300	272.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Bürgermeister (400,- €) sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen des Fahrzeuges (1.000,- €)</i>	536	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.024	7.800	7.800	7.880	7.960	8.040
562200 <i>Leasing ** 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister</i>	3.642	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr</i>	1.020	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
569200 <i>Verfügunsmittel</i>	360	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.068	761.400	727.800	742.190	756.780	771.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676.893	- 714.800	- 653.760	- 667.390	- 681.280	- 695.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 676.893	- 714.800	- 653.760	- 667.390	- 681.280	- 695.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.616	- 31.927	- 32.220	- 32.400	- 32.670	- 33.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 692.509	- 746.727	- 685.980	- 699.790	- 713.950	- 728.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 681.666	- 700.727	- 697.020	- 710.390	- 724.050	- 738.140
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>	- 681.666	- 700.727	- 697.020	- 710.390	- 724.050	- 738.140

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.791	86.200	81.500	83.200	84.900	86.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.125	67.100	63.700	65.000	66.300	67.600
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.120	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.546	13.700	12.700	13.000	13.300	13.600

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.468	68.000	68.000	68.680	69.370	70.060
563500 Bekanntmachungen	43.735	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
<i>** Die in Vorjahren geplanten Prüfungen und Bekanntmachungen von Bebauungsplänen sind noch nicht abgeschlossen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr daher beibehalten.</i>						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	514	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<i>** Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>						
569300 Repräsentationen	7.220	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>** Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.259	154.200	149.500	151.880	154.270	156.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.259	- 154.200	- 149.500	- 151.880	- 154.270	- 156.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.259	- 154.200	- 149.500	- 151.880	- 154.270	- 156.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.652	8.725	8.260	8.300	8.400	8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 127.607	- 145.475	- 141.240	- 143.580	- 145.870	- 148.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.280	- 145.475	- 141.240	- 143.580	- 145.870	- 148.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.280	- 145.475	- 141.240	- 143.580	- 145.870	- 148.160

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	135.350	228.300	219.700	224.200	228.700	233.300	
501400	Rats- und Ausschussmitglieder ** Aufwendungen für Sitzungen (einschl. Anteil VG-Werke i.H.v. 6.000,- €)	41.850	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	72.969	124.800	118.500	120.900	123.300	125.800
503200	Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.919	10.100	9.500	9.700	9.900	10.100
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.612	25.400	23.700	24.200	24.700	25.200
E10	20.657	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb, Anpassung an das Ergebnis Vorjahr	4.165	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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).	16.491	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E11	501	510	510	510	510	510	
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	510	510	510	510	
E14	1.427	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** möglicherweise erhöhter Schulungsbedarf neuer Ratsmitglieder	1.427	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
562500	Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E15	157.934	259.810	251.210	256.020	260.830	265.740	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16	- 157.934	- 259.810	- 251.210	- 256.020	- 260.830	- 265.740	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 157.934	- 259.810	- 251.210	- 256.020	- 260.830	- 265.740	
Ordentliches Ergebnis							
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	- 54.363	- 68.829	- 69.670	- 70.330	- 70.990	- 71.660	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	- 212.297	- 328.639	- 320.880	- 326.350	- 331.820	- 337.400	
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 201.766	- 328.129	- 320.370	- 325.840	- 331.310	- 336.890
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 201.766	- 328.129	- 320.370	- 325.840	- 331.310	- 336.890

Stellenplan 1114 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Sitzungen [Anz.]	0	360	360	360	360	360
002 Aufwand [EUR]	214.577,37	334.639,00	326.880,00	332.450,00	338.020,00	343.700,00
003 Ertrag [EUR]	2.280,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Verwaltungskosten je Sitzung	0,00	912,89	891,33	906,53	921,72	937,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2022

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Bundestagswahl		14.000 8.000				

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl		6.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.430	10.100	9.300	9.400	9.500	9.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.827	7.800	7.200	7.300	7.400	7.500
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	221	700	600	600	600	600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	382	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496	80.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** In 2022 sind keine Wahlen vorgesehen.	1.496	80.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.926	90.100	9.300	9.400	9.500	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.926	- 76.100	- 9.300	- 9.400	- 9.500	- 9.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.926	- 76.100	- 9.300	- 9.400	- 9.500	- 9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.926	- 76.100	- 9.300	- 9.400	- 9.500	- 9.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.926	- 76.100	- 9.300	- 9.400	- 9.500	- 9.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.926	- 76.100	- 9.300	- 9.400	- 9.500	- 9.600

Stellenplan 1212 Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	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.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
11.	-	5350	Verbandsgemeindewerke	Funktionsaufgabe
12.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.619	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	12.711					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798					
	414900 von übrigen Bereichen	798					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.312	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	3.850	2.525	2.600	2.600	2.600
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	50	50	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	401	400	475	500	500	500
	441900 Sonstige	2.313	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.629	410.339	419.757	423.900	428.100	432.400
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	358.586	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.058	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	784	100				
	442900 von übrigen Bereichen	13.201	13.600	13.600	13.700	13.800	13.900
E7	Sonstige laufende Erträge	93.371	107.650	137.410	138.800	140.200	141.600
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	188					
	461900 Sonstige		50	50	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	12.883	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.300	27.600	57.360	57.900	58.500	59.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.334	528.819	566.672	572.280	577.880	583.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.542.377	1.650.300	2.032.320	2.073.200	2.114.700	2.157.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	111.412	144.200	188.800	192.600	196.500	200.400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	902.662	969.500	1.201.000	1.225.100	1.249.600	1.274.500
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	69.492	78.100	96.000	98.000	100.000	102.000
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.811	195.500	239.600	244.300	249.000	254.000
	505100 Beamte - Beihilfen	32.700	40.600	51.700	52.800	53.900	55.000

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	65.700	48.500	40.600	41.500	42.400	43.300
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	12.400	7.800	8.120	8.300	8.500	8.700
	508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	27.600					
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	145.600	166.100	206.500	210.600	214.800	219.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.784	817.972	376.662	380.440	384.230	388.080
	522200 Heizungskosten	14.691	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	522300 Reinigungskosten	41.280	35.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	522400 Beleuchtung und Wasserversorgung	34.129	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.057	514.500	101.000	102.010	103.030	104.060
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	375	6.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	5.746	3.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.078	21.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93.773	82.590	64.880	65.530	66.180	66.840
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	478	42.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.175	49.282	49.282	49.780	50.280	50.780
E11	Abschreibungen	148.058	131.680	148.620	131.230	104.040	74.300
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.731	36.090	28.580	21.140	13.400	2.670
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	750	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.224	2.670	3.000	3.000	3.000	1.910
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
	534900 mit sonstigen Gebäuden	776	790	790	790	790	790
	537100 Kunstgegenstände	100	100	100	100	100	100
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.299	49.100	73.220	63.270	44.870	27.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.160	179.500	182.500	184.330	186.170	188.040
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.920	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	541900 an übrige Bereiche	144.240	155.500	157.500	159.080	160.670	162.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	839.464	1.183.310	1.220.110	1.232.330	1.244.660	1.257.130

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.866	70.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26.980	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.406	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	292.242	398.200	401.500	405.520	409.580	413.680
	562500 Rechts- und Notarkosten		1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.917	17.500	17.500	17.680	17.860	18.040
	563000 Geschäftsaufwendungen	40.567	40.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563100 Büromaterial	20.968	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	23.060	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	563300 Porto- und Versandkosten	53.823	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	269	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	38.149	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.923	12.000	10.500	10.610	10.720	10.830
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.046	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	563900 Sonstiges	25.762	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	40.991	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	564100 Versicherungsbeiträge	101.309	105.110	110.110	111.210	112.320	113.440
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.817	91.000	91.000	91.910	92.820	93.750
	564300 Sonstige Beiträge	9.969	31.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	49					
	568000 Steuern und Abgaben für Gebäude	3.467	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.883	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.012.843	3.962.762	3.960.212	4.001.530	4.033.800	4.064.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.504.509	- 3.433.943	- 3.393.540	- 3.429.250	- 3.455.920	- 3.480.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.504.509	- 3.433.943	- 3.393.540	- 3.429.250	- 3.455.920	- 3.480.970
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	371.073	546.460	555.380	560.790	566.310	571.990

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 2.133.436</u>	<u>- 2.887.483</u>	<u>- 2.838.160</u>	<u>- 2.868.460</u>	<u>- 2.889.610</u>	<u>- 2.908.980</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.991.709	- 2.734.083	- 2.705.160	- 2.752.310	- 2.800.150	- 2.848.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.540	86.000	91.800	4.000	4.000	4.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	781900 an Sonstige	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	72.540	82.000	87.800			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.718	135.000	1.093.020	25.000	25.000	25.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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)	161.718	115.000	203.020	5.000	5.000	5.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen			670.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.258	221.000	1.184.820	29.000	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.258	- 221.000	- 1.184.820	- 29.000	- 29.000	- 29.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.226.968	- 2.955.083	- 3.889.980	- 2.781.310	- 2.829.150	- 2.877.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

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

Ziel**Qualitätsziele****Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
442900 von übrigen Bereichen	10.400	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
** Wahlleistungsbetrag gem. BVO Rheinland-Pfalz						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.200	7.000	11.160	11.300	11.400	11.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200	7.000	11.160	11.300	11.400	11.500
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.600	17.600	21.760	22.000	22.200	22.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.859	353.900	361.580	368.700	376.000	383.500
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.382	36.200	36.800	37.500	38.300	39.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	190.305	197.000	206.600	210.700	214.900	219.200
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.112	15.800	16.700	17.000	17.300	17.600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.461	38.800	41.600	42.400	43.200	44.100
505100 Beamte - Beihilfen	4.200	10.200	10.100	10.300	10.500	10.700
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		12.200	7.900	8.100	8.300	8.500
507120 Beamte - Beihilferückstellungen		2.000	1.580	1.600	1.600	1.600
508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	27.600					
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	18.800	41.700	40.300	41.100	41.900	42.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.920	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.920	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
** Ansatz für ZVS-Umlage wurde an den Beitrag 2021 angepasst. Ansatz beinhaltet auch 200 € Ausgl-abgabe gem. SchwebG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.652	108.500	125.500	126.760	128.030	129.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.866	70.000	80.000	80.800	81.610	82.430
562500 Rechts- und Notarkosten		1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
** Rechtsberatungskosten in Personalangelegenheiten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
** Teilnahme am Personalmarketingkonzept (Job- und Informationsportal für Berufe in RLP) Einmalbeitrag 5.000,- €, jährliche Pauschale 2.500,- €						
564300 Sonstige Beiträge	9.785	30.000	35.000	35.350	35.700	36.060
** Ansatz muss gegenüber Vorjahr verdoppelt werden wg. Fortführung "Gefährdungsbeurteilung Psych" und Fortschreibung aller anderen Gefährdungsbeurteilungen sowie erhöhter Bedarf für arbeitsmedizinische Untersuchungen wegen Corona-Pandemie						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.430	486.400	512.080	520.710	529.530	538.580

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.830	- 468.800	- 490.320	- 498.710	- 516.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 356.830</u>	<u>- 468.800</u>	<u>- 490.320</u>	<u>- 498.710</u>	<u>- 516.180</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.752	53.570	55.875	56.400	57.600
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 308.078</u>	<u>- 415.230</u>	<u>- 434.445</u>	<u>- 442.310</u>	<u>- 458.580</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 286.635</u>	<u>- 408.030</u>	<u>- 436.125</u>	<u>- 443.910</u>	<u>- 459.980</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>- 286.635</i>	<i>- 408.030</i>	<i>- 436.125</i>	<i>- 443.910</i>	<i>- 459.980</i>

Stellenplan 1120 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2022

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	50.900	14.500	26.760	27.000	27.300	27.600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.900	14.500	26.760	27.000	27.300	27.600
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.900	14.500	26.760	27.000	27.300	27.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.167	250.300	270.580	276.100	281.700	287.300
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	81.703	75.600	88.000	89.800	91.600	93.400
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	28.279	28.800	31.200	31.800	32.400	33.000
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	2.353	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.033	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	<i>505100 Beamte - Beihilfen</i>	24.000	21.300	24.100	24.600	25.100	25.600
	<i>507110 Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	46.300	25.400	18.900	19.300	19.700	20.100
	<i>507120 Beamte - Beihilferückstellungen</i>	8.700	4.100	3.780	3.900	4.000	4.100
	<i>511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	106.800	87.100	96.200	98.100	100.100	102.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.167	250.300	270.580	276.100	281.700	287.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.267	- 235.800	- 243.820	- 249.100	- 254.400	- 259.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 252.267	- 235.800	- 243.820	- 249.100	- 254.400	- 259.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.116	3.458	3.480	3.500	3.500	3.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 248.152	- 232.342	- 240.340	- 245.600	- 250.900	- 256.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.425	- 217.342	- 244.420	- 249.400	- 254.500	- 259.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244.425	- 217.342	- 244.420	- 249.400	- 254.500	- 259.600

Stellenplan 1130 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2022

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** ein neuer Pachtvertrag ab 2021</i>	401 401	400 400	475 475	500 500	500 500	500 500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten einschl. der Zahlung an den GStB i.H.v. 1.300,- € (Absetzung von der Einnahme).</i>	9.007 9.007	8.800 8.800	8.800 8.800	8.900 8.900	9.000 9.000	9.100 9.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.408	9.200	9.275	9.400	9.500	9.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	122.091 95.192 7.297 19.601	125.500 97.700 7.800 20.000	126.300 98.400 7.800 20.100	128.900 100.400 8.000 20.500	131.500 102.400 8.200 20.900	134.100 104.400 8.400 21.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>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.</i>	4.646 4.646	2.000 2.000	2.000 2.000	2.020 2.020	2.040 2.040	2.060 2.060
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	405 405	410 410	410 410	410 410	410 410	410 410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.141	127.910	128.710	131.330	133.950	136.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.733	- 118.710	- 119.435	- 121.930	- 124.450	- 126.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.733	- 118.710	- 119.435	- 121.930	- 124.450	- 126.970
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.773	14.145	14.330	14.500	14.600	14.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.960	- 104.565	- 105.105	- 107.430	- 109.850	- 112.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.305	- 104.155	- 104.695	- 107.020	- 109.440	- 111.860
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 103.305	- 124.155	- 124.695	- 127.020	- 129.440	- 131.860

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12012	Allgemeiner Grunderwerb Geplanter Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb in 2021.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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		

Stellenplan 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Informationstechnik	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Streit Michael (<keine Angabe>) Telefonnummer: 06501/83-125		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Landesdatenschutzgesetz RLP/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/Mitarbeiter der VGV/Schulen/Kindertagesstätten/Stadtbibliothek Konz/Feuerwehren/Ortsgemeinden/Touristinfo Konz		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes hinsichtlich der EDV		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144		
Grundzahlen:		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	333 333					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.051 9.051					
E7	Sonstige laufende Erträge <i>461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	188 188					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.572					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	243.320 192.649 14.810 35.861	253.800 198.000 16.200 39.600	394.000 308.100 25.200 60.700	401.900 314.300 25.700 61.900	409.900 320.600 26.200 63.100	418.100 327.000 26.700 64.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	75.445 75.445	57.590 57.590	44.880 44.880	45.330 45.330	45.780 45.780	46.240 46.240
E11	Abschreibungen <i>532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93.436 49.731 43.705	78.820 36.090 42.730	95.210 28.580 66.630	78.720 21.140 57.580	53.950 13.400 40.550	26.600 2.670 23.930
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen etc. 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	292.271 292.242 29	398.200 398.200	401.500 401.500	405.520 405.520	409.580 409.580	413.680 413.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.472	788.410	935.590	931.470	919.210	904.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694.899	- 788.410	- 935.590	- 931.470	- 919.210	- 904.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 694.899	- 788.410	- 935.590	- 931.470	- 919.210	- 904.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	322.379	432.392	436.980	441.300	445.700	450.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 372.520	- 356.018	- 498.610	- 490.170	- 473.510	- 454.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 286.605	- 277.198	- 403.400	- 411.450	- 419.560	- 427.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.540	82.000	87.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.254	105.000	173.020			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.795	187.000	260.820			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 224.795	- 187.000	- 260.820			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 511.400	- 464.198	- 664.220	- 411.450	- 419.560	- 427.820

Maßnahmen 1144 Informationstechnik:						
11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.320				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.320				

11019 Digitalisierung - E-Government Mittel für die Umsetzung der rechtlichen Forderungen aus dem E-Government-Gesetz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.500				

Stellenplan 1144 Informationstechnik:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Server und PC's [Anz.]	0	700	770	778	786	790
002 Aufwand [EUR]	704.471,81	788.410,00	935.590,00	931.470,00	919.210,00	904.620,00
003 Ertrag [EUR]	331.951,89	432.392,00	436.980,00	441.300,00	445.700,00	450.200,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	0,00	508,60	647,55	630,04	602,43	575,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes		

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315	3.450	2.050	2.100	2.100	2.100	
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2	50	50	100	100	100	
<i>** Erstattung von Telefongebühren</i>							
441900 <i>Sonstige</i>	2.313	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>** Erlös Sozialraum</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	784	100					
<i>** Die Ausgabe der Biotonnen erfolgt nunmehr durch die ART</i>							
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>** Kostenerstattung für Kopien etc.,</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	21.200	6.100	19.440	19.600	19.800	20.000	
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.200	6.100	19.440	19.600	19.800	20.000	
<i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.099	17.630	29.470	29.680	29.880	30.080	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.650	568.500	780.060	795.800	811.800	828.200	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	15.327	32.400	64.000	65.300	66.600	67.900	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	325.058	371.800	479.200	488.800	498.600	508.600	
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	24.403	29.800	37.500	38.300	39.100	39.900	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	62.262	75.500	95.300	97.200	99.100	101.100	
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	4.500	9.100	17.500	17.900	18.300	18.700	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	19.400	10.900	13.800	14.100	14.400	14.700	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	3.700	1.700	2.760	2.800	2.900	3.000	
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	20.000	37.300	70.000	71.400	72.800	74.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.418	706.600	277.000	279.770	282.550	285.380	
522200 <i>Heizungskosten</i>	14.691	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760	
522300 <i>Reinigungskosten</i>	41.280	35.000	38.000	38.380	38.760	39.150	
<i>** Ansatz 2022 für Reinigungskosten erhöht wegen tarifl. Lohnerhöhung (Hinweis: seit 2021 Abwicklung Hygieneartikel sowie Abtransport u. Entsorgung der Papier- und sonstigen Abfälle über separate Buchungsstelle - 1145.523700)</i>							
522400 <i>Beleuchtung und Wasserversorgung</i>	34.129	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150	
<i>** Stromkosten, Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>							
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	101.057	513.500	100.000	101.000	102.010	103.030	
<i>** allgemeine Bauunterhaltung = 100.000,- €</i>							
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller</i>	375	6.600	1.000	1.010	1.020	1.030	
<i>** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ratskeller 2021 = 1.000,- €. Honorar für Prüfung der Elektroanlage Ratskeller (separate Buchungsstelle wegen Vorsteuerabzug)</i>							
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.078	21.500	20.000	20.200	20.400	20.600	
<i>** Durch die Anschaffung eines eigenene Papier-Schredders wird mit geringeren Entsorgungskosten für Papier gerechnet.</i>							

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 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.</i>	18.328	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Vorbereitung und Grundausstattung des digitalen Posteingangs (e-Post), die Archivierung ist ab 2022 im Landesarchiv Koblenz vorgesehen, daher fallen die Mietkosten günstiger aus</i>	478	42.000	35.000	35.350	35.700	36.060
E11 Abschreibungen	49.194	47.980	48.200	47.300	45.930	45.380
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	371	380	380	380	380	380
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	100	100	100	100	100	100
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.594	6.370	6.590	5.690	4.320	3.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274.904	358.000	363.000	366.630	370.290	374.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung</i>	26.980	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
563100 <i>Büromaterial</i>	20.968	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
563200 <i>Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.</i> <i>** Anpassung Ansatz an Rechnungsergebnis Vorjahr</i>	23.060	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
563300 <i>Porto- und Versandkosten</i> <i>** In 2022 wird eine Erhöhung der Portokosten erwartet</i>	53.823	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	38.149	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
563900 <i>Sonstiges</i> <i>** Corona-Pandemie; ab 2021 auch Kosten für tägliche pandemiebedingte Flächen-Desinfektion in den Verwaltungsgebäuden</i>	25.762	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
563930 <i>Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker</i>	40.991	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** 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>	41.684	43.000	43.000	43.430	43.860	44.300
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	20					
568000 <i>Steuern und Abgaben für Gebäude</i> <i>** Steuern und Abgaben</i>	3.467	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.165	1.681.080	1.468.260	1.489.500	1.510.570	1.532.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990.066	- 1.663.450	- 1.438.790	- 1.459.820	- 1.480.690	- 1.502.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 990.066	- 1.663.450	- 1.438.790	- 1.459.820	- 1.480.690	- 1.502.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	341.184	435.041	446.560	451.000	455.500	460.100

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 648.882</u>	<u>- 1.228.409</u>	<u>- 992.230</u>	<u>- 1.008.820</u>	<u>- 1.025.190</u>	<u>- 1.042.780</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 629.769</u>	<u>- 1.180.909</u>	<u>- 953.890</u>	<u>- 971.200</u>	<u>- 988.740</u>	<u>- 1.006.680</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.464	10.000	900.000	5.000	5.000	5.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.464</u>	<u>10.000</u>	<u>900.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9.464</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 900.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 639.233</u>	<u>- 1.190.909</u>	<u>- 1.853.890</u>	<u>- 976.200</u>	<u>- 993.740</u>	<u>- 1.011.680</u>

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung Beschaffung von Mobiliar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:					
12019	Erweiterung des Verwaltungsgebäude II Aufgrund erhöhtem Platzbedarf der Verwaltung wird eine Erweiterung des Verwaltungsgebäude II angestrebt. In 2022 werden weitere 200.000,- € Kosten eingestellt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

12020	Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000				

12021	Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000				

Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,25	8,44	10,19	10,19	10,19	10,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2022

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

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von übrigen Bereichen	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung Junetko						

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.883	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400	
462700 Versicherungserstattungen	12.883	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400	
** Erstattung Schadensfälle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.862	82.000	82.000	82.800	83.600	84.400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.780	15.100	15.200	15.400	15.600	15.800	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.557	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.286	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.101	185.000	190.000	191.900	193.820	195.760	
564100 Versicherungsbeiträge	101.219	105.000	110.000	111.100	112.210	113.330	
** Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.							
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.883	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.882	200.100	205.200	207.300	209.420	211.560	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.020	- 118.100	- 123.200	- 124.500	- 125.820	- 127.160	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.020	- 118.100	- 123.200	- 124.500	- 125.820	- 127.160	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.968	1.994	2.020	2.000	2.000	2.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.052	- 116.106	- 121.180	- 122.500	- 123.820	- 125.160	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.062	- 116.106	- 121.180	- 122.500	- 123.820	- 125.160	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.062	- 116.106	- 121.180	- 122.500	- 123.820	- 125.160	

Stellenplan 1146 Versicherungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
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)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine und Gruppen/Einrichtungen und Institutionen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Kulturszene und Einrichtungen, Intensivierung der kulturellen Aktivitäten, Steigerung der Attraktivität der Kommunen		

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.549	63.600	64.800	66.100	67.400	68.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.777	49.400	50.400	51.400	52.400	53.400

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.518	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.254	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	37.500	37.880	38.260	38.640
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.500	37.500	37.880	38.260	38.640
** Anteil VG von 50% an Stühlen und Tischen für den Festsaal Kloster Karthaus (Gesamtkosten = 75.000,- €)						
E11 Abschreibungen	1.237	1.240	1.910	1.910	1.910	1.910
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.237	1.240	1.910	1.910	1.910	1.910
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564300 Sonstige Beiträge	184	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.970	103.340	105.210	106.900	108.590	110.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.970	- 103.340	- 105.210	- 106.900	- 108.590	- 110.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.970	- 103.340	- 105.210	- 106.900	- 108.590	- 110.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.249	- 5.613	- 5.680	- 5.740	- 5.800	- 5.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.219	- 108.953	- 110.890	- 112.640	- 114.390	- 116.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.982	- 107.713	- 108.980	- 110.730	- 112.480	- 114.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.982	- 109.713	- 110.980	- 112.730	- 114.480	- 116.230

Maßnahmen 2812 Kulturförderung:					
43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine pauschaler Ansatz für die Bezuschussung kultureller Vereine					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 2812 Kulturförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Einwohner der Partnerstädte/Schüler weiterführender Schulen/Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausbau und Vertiefung der bestehenden Beziehungen Förderung der Sprache und des Austausches zwischen Schülern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union		

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.637	15.900	16.100	16.500	16.900	17.300

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.444	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.313	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E11 Abschreibungen	899	340				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	899	340				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.536	16.240	16.100	16.500	16.900	17.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.536	- 16.240	- 16.100	- 16.500	- 16.900	- 17.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.536	- 16.240	- 16.100	- 16.500	- 16.900	- 17.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.536	- 16.240	- 16.100	- 16.500	- 16.900	- 17.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.637	- 15.900	- 16.100	- 16.500	- 16.900	- 17.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.637	- 17.900	- 18.100	- 18.500	- 18.900	- 19.300

Maßnahmen 2813 Partnerschaften:					
43011	Humanitäre Hilfen	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)			
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Stellenplan 2813 Partnerschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2022

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

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		50	50	100	100	100
461900 Sonstige		50	50	100	100	100
<i>** Es wird mit Verkaufserlösen für den Katalog "Steine/Skulpturen am Fluss" gerechnet</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	100	100	100

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50	50	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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>50</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2022

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5350	Verbandsgemeindewerke	2022

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

Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.586	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	358.586	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
<i>** Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke</i>						

Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.586	387.839	397.357	401.300	405.300	409.400
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>	12.020 <i>12.020</i>	12.140 <i>12.140</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.175	11.782	11.782	11.900	12.020	12.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.411	376.057	385.575	389.400	393.280	397.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>347.411</u>	<u>376.057</u>	<u>385.575</u>	<u>389.400</u>	<u>393.280</u>	<u>397.260</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 347.411	- 376.057	- 385.575	- 389.430	- 393.320	- 397.250
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>			<u>- 30</u>	<u>- 40</u>	<u>10</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.035</u>			<u>- 30</u>	<u>- 40</u>	<u>10</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>- 4.035</i>			<i>- 30</i>	<i>- 40</i>	<i>10</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Tourismusförderung und Weinwerbung, insbesondere durch:

- Personalkostenzuschuss an die Saar-Obermosel-Touristik
- Übernahme von Sachkosten für das Verkehrsamt
- Mitglieds- und Förderbeiträge an Vereine und Organisationen
- Förderung von Investitionen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge/Vereinbarungen

Zielgruppe

Besucher/Vereine/Unternehmen/Touristen/Saar-Obermosel-Touristik

Ziel

Sachziele:

Förderung des Tourismus und Weinwerbung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750

Grundzahlen:

001	Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung	
-----	--	--

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.306					
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Erstattung der EU. Siehe Bemerkung zu 5750.56290; ab 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	12.711					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der VG Saarburg. Siehe Bemerkung zu 5750.56290; ab 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	798					
	414900 von übrigen Bereichen ** Erstattung der SOT. Siehe Bemerkung zu 5750 56290; ab 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich	798					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.306					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.324	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.402	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	182	200	200	200	200	200
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	740	800	800	800	800	800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.100	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
E11	Abschreibungen	2.888	2.890	2.890	2.890	1.840	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	750	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.088	1.090	1.090	1.090	1.090	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.240	155.500	157.500	159.080	160.670	162.280
	541900 an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an SOT e.V. in Höhe von Kosten 2 Mitarbeiterinnen in Geschäftsstelle Konz und 50% der Personalkosten der Geschäftsführerin; Tarifierhöhung ab dem 01.04. um 1,8% sowie Stufensteigerung	144.240	155.500	157.500	159.080	160.670	162.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.352	132.610	139.110	140.510	141.920	143.340
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Räumlichkeiten der SOT in der Saarstraße, Konz	12.406	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Personalkosten	12.917	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	563000 Geschäftsaufwendungen ** u. a. Beiträge an die Mosellandtouristik = 30.000,- €; Unterhaltung Radwegenetz = 16.000,- €; Moselsteig = 3.000,- €	40.567	40.000	50.000	50.500	51.010	51.520

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563310 Porto und Versandkosten - Porto <i>** Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind. Senkung, da weniger Printwerbung versandt wird</i>	269	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Reduzierung ggü. Vorjahr da Grundausstattung jetzt vorhanden; in 2022 Anschaffung 2 neue Laptops</i>	4.923	12.000	10.500	10.610	10.720	10.830
563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Werbung und Absatzförderung für Wein.</i>	2.046	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
564100 Versicherungsbeiträge	90	110	110	110	110	110
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>	40.134	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.904	297.200	306.700	309.820	311.910	313.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.598	- 297.200	- 306.700	- 309.820	- 311.910	- 313.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.598	- 297.200	- 306.700	- 309.820	- 311.910	- 313.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.439	- 12.470	- 12.610	- 12.740	- 12.870	- 13.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 260.037	- 309.670	- 319.310	- 322.560	- 324.780	- 326.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.255	- 306.780	- 316.420	- 319.670	- 322.940	- 326.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244.255	- 306.780	- 316.420	- 319.670	- 322.940	- 326.240

Stellenplan 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	274.343,79	309.670,00	319.310,00	322.560,00	324.780,00	326.240,00
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	14.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner	0,00	9,24	9,50	9,50	9,47	9,42

Teilhaushalt: 21
Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Verantwortliche(r): Grün Wolfgang

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 von übrigen Bereichen	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	181.679	162.800	150.880	152.400	153.900	155.400
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	170.729	150.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.950	12.800	20.880	21.100	21.300	21.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.564	164.800	152.880	154.400	155.900	157.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.341	1.120.300	1.100.160	1.122.000	1.144.300	1.167.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	49.870	67.100	68.600	69.900	71.300	72.800
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	670.764	728.200	718.900	733.200	747.800	762.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	51.502	57.900	57.300	58.400	59.500	60.600
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.706	144.700	143.900	146.800	149.800	152.800
	505100 Beamte - Beihilfen	14.600	18.900	18.700	19.100	19.500	19.900
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	9.900	22.600	14.800	15.100	15.400	15.700
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.900	3.600	2.960	3.000	3.000	3.000
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	65.100	77.300	75.000	76.500	78.000	79.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.163	26.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	562500 Rechts- und Notarkosten		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	5.100	5.150
	563700 Bankgebühren	16.163	20.000	18.000	18.180	18.360	18.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.504	1.151.300	1.129.160	1.151.290	1.173.880	1.196.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 828.940	- 986.500	- 976.280	- 996.890	- 1.017.980	- 1.039.470
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.356.560					
	476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	1.356.560					

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.143.368	1.150.000	1.133.000	1.144.330	1.155.770	1.167.330
	572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	12.214					
	573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.131.154	1.150.000	1.133.000	1.144.330	1.155.770	1.167.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	213.192	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770	- 1.167.330
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 615.748</u>	<u>- 2.136.500</u>	<u>- 2.109.280</u>	<u>- 2.141.220</u>	<u>- 2.173.750</u>	<u>- 2.206.800</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.749	50.648	49.550	50.030	50.540	51.030
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 544.999</u>	<u>- 2.085.852</u>	<u>- 2.059.730</u>	<u>- 2.091.190</u>	<u>- 2.123.210</u>	<u>- 2.155.770</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.872.286	- 2.072.452	- 2.062.850	- 2.094.190	- 2.126.110	- 2.158.570
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	- 1.872.286	- 2.072.452	- 2.062.850	- 2.094.190	- 2.126.110	- 2.158.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke) Telefonnummer: 06501/83-166		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden. Haushalts- und Finanzplanung, Investitionen, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindevaal		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	7.500	6.000	9.840	9.900	10.000	10.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	7.500	6.000	9.840	9.900	10.000	10.100

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500	6.000	9.840	9.900	10.000	10.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.414	443.200	414.400	422.500	430.900	439.400
	502110 Beamte - Dienstbezüge	15.399	31.500	32.400	33.000	33.700	34.400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	246.263	277.000	257.000	262.100	267.300	272.600
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.730	22.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.322	55.000	51.900	52.900	54.000	55.100
	505100 Beamte - Beihilfen	4.500	8.900	8.800	9.000	9.200	9.400
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	6.800	10.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	20.100	36.300	35.400	36.100	36.800	37.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	** Ansatz für Lehrgangskosten "Kompaktstudiengang Kom. Doppik" in Mayen sowie weitere Seminarkosten.						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	** Steuerberatungskosten - Ansatz erstmalig in 2016						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.414	453.200	424.400	432.600	441.100	449.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.914	- 447.200	- 414.560	- 422.700	- 431.100	- 439.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 352.914	- 447.200	- 414.560	- 422.700	- 431.100	- 439.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.645	- 22.829	- 25.270	- 25.540	- 25.790	- 26.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 366.559	- 470.029	- 439.830	- 448.240	- 456.890	- 465.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.561	- 463.729	- 441.270	- 449.640	- 458.290	- 467.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 368.561</i>	<i>- 463.729</i>	<i>- 441.270</i>	<i>- 449.640</i>	<i>- 458.290</i>	<i>- 467.050</i>

Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Philipps Stefanie (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-156

Jakobs Jutta (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-119

Lauer Caroline (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501 83-120

Baldauf Sarah (Fachbereich 2)

Beschäftigte/r
 Kuhn Julia (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Fachbereiche VGV/VG-Werke

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung/Kommunalabgabengesetz/Grundsteuergesetz/Gewerbsteuergesetz/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/weitere Spezialgesetze/Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen/Veranstalter/Hundebesitzer/Planer

Ziel**Sachziele:**

Beschaffung/Gewährleistung der erforderlichen Deckungsmittel zur Aufgabenerfüllung bei Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden

Qualitätsziele

Effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitig größtmöglicher Bürgerzufriedenheit

Ergebnishaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	3.450	6.800	11.040	11.200	11.300	11.400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.450	6.800	11.040	11.200	11.300	11.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450	6.800	11.040	11.200	11.300	11.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.365	346.900	345.660	352.600	359.600	366.800
502110 Beamte - Dienstbezüge	34.471	35.600	36.200	36.900	37.600	38.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.220	192.700	195.800	199.700	203.700	207.800
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.705	15.200	15.600	15.900	16.200	16.500
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.169	38.500	39.200	40.000	40.800	41.600
505100 Beamte - Beihilfen	10.100	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.100	12.000	7.800	8.000	8.200	8.400
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	600	1.900	1.560	1.600	1.600	1.600
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	45.000	41.000	39.600	40.400	41.200	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.365	346.900	345.660	352.600	359.600	366.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.915	- 340.100	- 334.620	- 341.400	- 348.300	- 355.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.915	- 340.100	- 334.620	- 341.400	- 348.300	- 355.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.491	75.361	77.150	77.910	78.720	79.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 246.424	- 264.739	- 257.470	- 263.490	- 269.580	- 275.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.272	- 257.639	- 259.150	- 265.090	- 271.080	- 277.280

Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 246.272	- 257.639	- 259.150	- 265.090	- 271.080	- 277.280

Stellenplan 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,43	5,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Reifenberg Nadine (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-128		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von übrigen Bereichen	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	170.729	150.000	130.000	131.300	132.600	133.900

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>170.729</i>	<i>150.000</i>	<i>130.000</i>	<i>131.300</i>	<i>132.600</i>	<i>133.900</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.614	152.000	132.000	133.300	134.600	135.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.562	330.200	340.100	346.900	353.800	360.800
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>246.281</i>	<i>258.500</i>	<i>266.100</i>	<i>271.400</i>	<i>276.800</i>	<i>282.300</i>
<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>19.066</i>	<i>20.500</i>	<i>21.200</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>
<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>49.215</i>	<i>51.200</i>	<i>52.800</i>	<i>53.900</i>	<i>55.000</i>	<i>56.100</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.163	21.000	19.000	19.190	19.380	19.570
<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>	<i></i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>
<i>563700 Bankgebühren</i>	<i>16.163</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.180</i>	<i>18.360</i>	<i>18.540</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.725	351.200	359.100	366.090	373.180	380.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.111	- 199.200	- 227.100	- 232.790	- 238.580	- 244.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.111	- 199.200	- 227.100	- 232.790	- 238.580	- 244.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.903	- 1.884	- 2.330	- 2.340	- 2.390	- 2.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 145.208	- 201.084	- 229.430	- 235.130	- 240.970	- 246.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.299	- 201.084	- 229.430	- 235.130	- 240.970	- 246.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.299	- 201.084	- 229.430	- 235.130	- 240.970	- 246.910

Stellenplan 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,92	5,92	6,15	6,15	6,15	6,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Hallenbad	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke) Telefonnummer: 06501/83-166		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.241				
	<i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	<i>92.241</i>				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.131.154	1.150.000	1.133.000	1.144.330	1.155.770
	<i>572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>					
	<i>573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	<i>1.131.154</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.133.000</i>	<i>1.144.330</i>	<i>1.155.770</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.038.912	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.038.912	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.038.912	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Hallenbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.131.154	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.131.154	- 1.150.000	- 1.133.000	- 1.144.330	- 1.155.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Energie	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke) Telefonnummer: 06501/83-166		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5310 Energie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 572100 <i>Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i> 573100 <i>Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	12.214 12.214				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.214				
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 12.214</u>				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.214</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5310 Energie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke) Telefonnummer: 06501/83-166		
Verbale Beschreibung		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung. 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 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	655.934 655.934					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	655.934					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	655.934					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	655.934					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Grün Wolfgang (Fachbereich 5 VG-Werke) Telefonnummer: 06501/83-166		
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		
<u>Sachziele:</u>		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	608.385 608.385					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	608.385					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	608.385					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	608.385					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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: 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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501	510	510	510	510	510
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	501	510	510	510	510	510
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.722	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	237.722	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.760	156.000	148.000	149.500	151.000	152.500
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	145.760	156.000	148.000	149.500	151.000	152.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.351	42.500	42.700	43.200	43.700	44.200
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.861	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	490					
	442900 von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
E7	Sonstige laufende Erträge	58.500	27.000	43.040	43.500	43.900	44.300
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.500	22.000	38.040	38.400	38.700	39.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.834	386.010	394.250	398.310	402.310	406.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.736	1.316.700	1.403.080	1.431.200	1.459.800	1.489.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	95.255	113.900	124.600	127.100	129.700	132.300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	716.207	776.600	840.400	857.100	874.200	891.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	55.798	61.300	67.300	68.700	70.100	71.500
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	140.476	157.300	168.300	171.600	175.000	178.500
	505100 Beamte - Beihilfen	28.000	32.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	53.300	38.400	26.900	27.500	28.100	28.700
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	10.300	6.100	5.380	5.500	5.500	5.500
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	124.400	131.100	136.200	139.000	141.800	144.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.662	125.600	203.600	205.640	207.690	209.780

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.133	50.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	523200 Bewirtschaftungskosten	27.969	45.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.560	600	600	610	620	630
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E11	Abschreibungen	33.565	33.080	45.120	45.120	45.120	45.120
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	709	210	210	210	210	210
	534100 mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	534700 mit Verwaltungsgebäuden			12.040	12.040	12.040	12.040
	534900 mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433	10.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000				
	541900 an übrige Bereiche	433	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.727	307.700	437.700	442.080	446.500	450.970
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.466	45.000	60.000	60.600	61.200	61.820
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.171	109.000	114.000	115.140	116.290	117.450
	562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne	17.557	150.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
	564100 Versicherungsbeiträge	2.534	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.124	1.793.080	2.092.500	2.127.070	2.162.170	2.197.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.290	- 1.407.070	- 1.698.250	- 1.728.760	- 1.759.860	- 1.791.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 919.290	- 1.407.070	- 1.698.250	- 1.728.760	- 1.759.860	- 1.791.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.597	314.473	296.050	299.020	301.990	305.040
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 610.693	- 1.092.597	- 1.402.200	- 1.429.740	- 1.457.870	- 1.486.610

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 636.332</u>	<u>- 1.037.527</u>	<u>- 1.363.350</u>	<u>- 1.390.530</u>	<u>- 1.418.360</u>	<u>- 1.446.800</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900 an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		375.000				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		375.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 380.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 636.332	- 1.417.527	- 1.368.350	- 1.395.530	- 1.423.360	- 1.451.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Saleh Elke (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-161		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Nutzer/Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude und Anlagen der kommunalen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	27.100	8.400	14.280	14.400	14.500	14.600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.100	8.400	14.280	14.400	14.500	14.600
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.100	8.400	14.280	14.400	14.500	14.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.432	564.300	578.720	590.300	602.200	614.300
	502110 Beamte - Dienstbezüge	43.470	43.300	46.800	47.700	48.700	49.700
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	319.704	344.500	355.600	362.700	370.000	377.400
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	24.566	26.600	28.400	29.000	29.600	30.200
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.591	70.900	71.800	73.200	74.700	76.200
	505100 Beamte - Beihilfen	12.800	12.200	12.800	13.100	13.400	13.700
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	24.700	14.600	10.100	10.300	10.500	10.700
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.800	2.300	2.020	2.100	2.100	2.100
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	56.800	49.900	51.200	52.200	53.200	54.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	600	600	610	620	630
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz	1.560	600	600	610	620	630
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.753	70.500	40.500	40.910	41.320	41.740
	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.	1.341	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fortführung der Gebäudeerfassung nach Grundriss, Schnitt und Ansicht	41.412	65.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.745	635.400	619.820	631.820	644.140	656.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 568.645	- 627.000	- 605.540	- 617.420	- 629.640	- 642.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 568.645	- 627.000	- 605.540	- 617.420	- 629.640	- 642.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	566.245	627.000	605.540	611.600	617.700	623.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.400			- 5.820	- 11.940	- 18.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 41.085	8.500	- 2.160	- 7.820	- 13.840	- 19.970
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>	- 41.085	8.500	- 2.160	- 7.820	- 13.840	- 19.970

Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106	
Verbale Beschreibung	
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)	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501	510	510	510	510	510
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	501	510	510	510	510	510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.760	156.000	148.000	149.500	151.000	152.500

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	145.760	156.000	148.000	149.500	151.000	152.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.261	156.510	148.510	150.010	151.510	153.010	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.958	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.511	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	446	600	600	600	600	600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.102	95.000	173.000	174.730	176.470	178.240	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.133	50.000	125.000	126.250	127.510	128.790	
<i>** In 2022 werden neben der jährlichen Pauschale für die laufende Unterhaltung (25.000 €) weitere 70.000,- € für unvorhersehbare und dringend notwendige Reparaturen/Unterhaltungsarbeiten sowie für das Wohnhaus Saarstr. 37 - Erneuerung der grundstückseigenen Schächte einschl. der Ver- und Entsorgungsleitungen, Beseitigung von Setzungen im Bereich der Hof- u. Parkplätze, Erneuerung der Wasseranschlussleitungen durch die VG-Werke Konz sowie Kosten für die Herstellung eines Gasanschlusses durch die SWT (i.Z. der Straßenausbaumaßnahme; sowie 30.000,- € Vorausleistung/Ausbaubeitrag für den Ausbau der Bahnhofstr. III. BA für das Wohnhausgrundstück Saarstr. 37</i>							
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	27.969	45.000	48.000	48.480	48.960	49.450	
E11 Abschreibungen	32.856	32.870	44.910	44.910	44.910	44.910	
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>			12.040	12.040	12.040	12.040	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	65	70	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.534	23.200	58.200	58.780	59.370	59.960	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		20.000	55.000	55.550	56.110	56.670	
<i>** Honorar, Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsberechnung für Sanierung Wohnhaus Saarstr. 37, Konz</i>							
564100 <i>Versicherungsbeträge</i>	2.534	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.450	153.370	278.410	280.720	283.050	285.410	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.811	3.140	- 129.900	- 130.710	- 131.540	- 132.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	70.811	3.140	- 129.900	- 130.710	- 131.540	- 132.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.627	- 189.640	- 185.220	- 187.070	- 188.940	- 190.830	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 93.816	- 186.500	- 315.120	- 317.780	- 320.480	- 323.230	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 58.928</u>	<u>- 154.140</u>	<u>- 270.720</u>	<u>- 273.380</u>	<u>- 276.080</u>	<u>- 278.830</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		375.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 375.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 58.928</i>	<i>- 529.140</i>	<i>- 270.720</i>	<i>- 273.380</i>	<i>- 276.080</i>	<i>- 278.830</i>

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung	2022

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.861	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.861	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
<i>** Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER i.H.v. 7.700,- € (20 % der Personalkosten eines Mitarbeiters).</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.700	6.800	11.880	12.000	12.100	12.200

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.700	6.800	11.880	12.000	12.100	12.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.561	14.300	19.580	19.800	20.000	20.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.565	409.300	487.380	497.200	507.100	517.300	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	25.892	35.300	38.900	39.700	40.500	41.300	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	209.446	241.500	301.100	307.100	313.200	319.500	
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	16.854	19.400	24.100	24.600	25.100	25.600	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	40.924	48.800	60.100	61.300	62.500	63.800	
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	7.600	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	14.300	11.900	8.400	8.600	8.800	9.000	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	2.750	1.900	1.680	1.700	1.700	1.700	
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	33.800	40.600	42.500	43.400	44.300	45.200	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433	8.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die "Kooperation Konz-Trier-Schweich". Die Fortführung des Städtetetzes ist beabsichtigt.</i>		5.000					
541900 <i>an übrige Bereiche ** Zuschüsse für die private Bauberatung</i>	433	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.096	180.000	300.000	303.000	306.030	309.090	
562500 <i>Rechts- und Notarkosten ** Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</i>	- 3.460	20.000	30.000	30.300	30.600	30.910	
562900 <i>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,- €</i>	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
562960 <i>Aufwendungen für Flächennutzungspläne ** Für 2021 und 2022 ist die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes geplant.</i>	17.557	150.000	260.000	262.600	265.230	267.880	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.094	597.300	790.380	803.230	816.190	829.480	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.533	- 583.000	- 770.800	- 783.430	- 796.190	- 809.280	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.533	- 583.000	- 770.800	- 783.430	- 796.190	- 809.280	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.508	- 61.439	- 62.130	- 62.750	- 63.380	- 64.010	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 381.041</u>	<u>- 644.439</u>	<u>- 832.930</u>	<u>- 846.180</u>	<u>- 859.570</u>	<u>- 873.290</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 382.417</u>	<u>- 637.439</u>	<u>- 834.730</u>	<u>- 847.880</u>	<u>- 861.170</u>	<u>- 874.790</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 382.417</u>	<u>- 637.439</u>	<u>- 834.730</u>	<u>- 847.880</u>	<u>- 861.170</u>	<u>- 874.790</u>

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	3,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2022

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210		
Grundzahlen:		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.722	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	237.722	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	** Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018, Anpassung an Rechnungsergebnis						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	490					
	** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen (seit 2019 zu veranschlagen bei 442500						
	442900 von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	** siehe Erläuterung bei Konto 524900						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.700	11.800	16.880	17.100	17.300	17.500
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.700	6.800	11.880	12.000	12.100	12.200
	** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.912	206.800	211.880	214.100	216.300	218.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.782	340.800	334.680	341.400	348.200	355.100
	502110 Beamte - Dienstbezüge	25.892	35.300	38.900	39.700	40.500	41.300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	185.546	188.900	182.000	185.600	189.300	193.100
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	14.378	15.300	14.800	15.100	15.400	15.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.516	37.000	35.800	36.500	37.200	37.900
	505100 Beamte - Beihilfen	7.600	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.300	11.900	8.400	8.600	8.800	9.000
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.750	1.900	1.680	1.700	1.700	1.700
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	33.800	40.600	42.500	43.400	44.300	45.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	** Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe eingeplant (siehe Konto 442900)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.344	34.000	39.000	39.390	39.780	40.180
	562500 Rechts- und Notarkosten	4.585	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	** Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'. Ansatz aufgrund von erhöhtem juristischen Beratungsbedarf erhöht.						

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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>	16.759	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.125	404.800	403.680	411.090	418.580	426.190	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.214	- 198.000	- 191.800	- 196.990	- 202.280	- 207.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.214	- 198.000	- 191.800	- 196.990	- 202.280	- 207.690	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.514	- 61.448	- 62.140	- 62.760	- 63.390	- 64.020	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.728	- 259.448	- 253.940	- 259.750	- 265.670	- 271.710	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.903	- 252.448	- 255.740	- 261.450	- 267.270	- 273.210	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153.903	- 252.448	- 255.740	- 261.450	- 267.270	- 273.210	

Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	386.639,51	466.248,00	465.820,00	473.850,00	481.970,00	490.210,00
002 Ertrag [EUR]	253.911,54	206.800,00	211.880,00	214.100,00	216.300,00	218.500,00
003 Baugenehmigungen [Anz.]	0	250	250	250	250	250

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Baugenehmigung	0,00	1.864,99	1.863,28	1.895,40	1.927,88	1.960,84
003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)	0,00	1.037,79	1.015,76	1.039,00	1.062,68	1.086,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2022

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

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	709	210	210	210	210	210
52300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	709	210	210	210	210	210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die OG Wawern für die Herstellung eines neuen Außenanstriches der Synagoge</i>		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709	2.210	210	210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709	- 2.210	- 210	- 210	- 210	- 210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 709	- 2.210	- 210	- 210	- 210	- 210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 709	- 2.210	- 210	- 210	- 210	- 210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:					
31012 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche					
Die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich an Investitionen der Denkmalpflege übriger Bereiche.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Catrein Kai

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.152	96.960	97.300	97.900	87.410	82.460
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		63.000	63.000	63.600	64.200	64.800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.152	33.960	34.300	34.300	23.210	17.660
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	900	900	900	900	900
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	835	900	900	900	900	900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	1.125	825	800	800	800
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	1.125	825	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 von übrigen Bereichen	1.527					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.900	9.800	15.840	16.000	16.100	16.200
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.900	9.800	15.840	16.000	16.100	16.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.239	112.785	118.865	119.600	109.210	104.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.667	580.700	539.020	549.600	560.600	571.800
	502110 Beamte - Dienstbezüge	49.725	51.000	52.000	53.000	54.000	55.100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.828	340.900	311.600	317.800	324.300	330.900
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.391	27.200	25.000	25.400	25.900	26.400
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.880	68.700	66.000	67.400	68.800	70.200
	505100 Beamte - Beihilfen	14.600	14.400	14.200	14.500	14.800	15.100
	506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.593					
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	29.100	17.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	507120 Beamte - Beihilfertückstellungen	5.550	2.700	2.220	2.200	2.200	2.200
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	65.000	58.700	56.900	58.000	59.100	60.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.359	343.500	659.500	666.100	672.750	679.490
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.844	245.000	330.000	333.300	336.630	340.000

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.150	4.500	6.500	6.570	6.640	6.710
	523121 Hochwasservorsorgekonzept			220.000	222.200	224.420	226.660
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	29.268	31.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	12.690	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.475	41.000	41.000	41.410	41.820	42.240
E11	Abschreibungen	50.613	48.880	50.840	50.830	38.070	32.520
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.510	3.220	5.670	5.670	4.000	4.000
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.712	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588	590	590	590	590	590
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	917	730	730	730	730	730
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	5.550	
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	1.050	950	940	940	940
	539900 Sonstige Abschreibungen	24.204	23.930	23.540	23.540	23.540	23.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75.000	75.750	76.510	77.280
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			75.000	75.750	76.510	77.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.960	71.800	72.800	73.530	74.270	75.010
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	28.675	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	1.500	1.520	1.540	1.560
	564100 Versicherungsbeiträge	1.285	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.598	1.044.880	1.397.160	1.415.810	1.422.200	1.436.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653.359	- 932.095	- 1.278.295	- 1.296.210	- 1.312.990	- 1.331.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 653.359	- 932.095	- 1.278.295	- 1.296.210	- 1.312.990	- 1.331.740
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.364	- 111.591	- 111.420	- 112.530	- 113.660	- 114.800

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 770.723</u>	<u>- 1.043.686</u>	<u>- 1.389.715</u>	<u>- 1.408.740</u>	<u>- 1.426.650</u>	<u>- 1.446.540</u>

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 769.555</u>	<u>- 1.018.766</u>	<u>- 1.375.695</u>	<u>- 1.394.710</u>	<u>- 1.414.190</u>	<u>- 1.433.980</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		558.000	54.000	54.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		90.000	54.000	54.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		468.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		558.000	54.000	54.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.237					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.237					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.719	620.000	2.360.000	1.445.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.719	620.000	2.360.000	1.445.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.956	620.000	2.360.000	1.445.000		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 512.956</u>	<u>- 62.000</u>	<u>- 2.306.000</u>	<u>- 1.391.000</u>		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.282.511	- 1.080.766	- 3.681.695	- 2.785.710	- 1.414.190	- 1.433.980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Bauträger/kommunale Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/Bauträger		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.866	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.866	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Schutzgebühren Ausschreibungen						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 von übrigen Bereichen	1.527					
E7 Sonstige laufende Erträge	25.500	7.800	12.720	12.800	12.900	13.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	25.500	7.800	12.720	12.800	12.900	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.893	14.470	19.390	19.470	19.570	19.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.997	508.400	467.680	476.900	486.400	496.100
502110 Beamte - Dienstbezüge	39.780	40.800	41.600	42.400	43.200	44.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	173.436	307.000	277.200	282.700	288.400	294.200
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.981	24.500	22.300	22.700	23.200	23.700
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.349	61.700	59.000	60.200	61.400	62.600
505100 Beamte - Beihilfen	11.700	11.500	11.400	11.600	11.800	12.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	23.300	13.700	8.900	9.100	9.300	9.500
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.450	2.200	1.780	1.800	1.800	1.800
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	52.000	47.000	45.500	46.400	47.300	48.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	932	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	5.707	4.970	7.450	7.450	7.450	7.450
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.079	1.520	4.000	4.000	4.000	4.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.712	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	917	730	730	730	730	730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75.000	75.750	76.510	77.280
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die Stadt Konz zur Sanierung des Marktplatzes			75.000	75.750	76.510	77.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.637	515.370	552.130	562.120	572.400	582.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.744	- 500.900	- 532.740	- 542.650	- 552.830	- 563.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.744	- 500.900	- 532.740	- 542.650	- 552.830	- 563.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.813	- 72.412	- 73.220	- 73.950	- 74.690	- 75.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 384.557	- 573.312	- 605.960	- 616.600	- 627.520	- 638.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 379.579	- 562.912	- 603.220	- 613.720	- 624.540	- 635.580
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.237					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	46.237					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 46.237					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 425.816	- 562.912	- 603.220	- 613.720	- 624.540	- 635.580

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	5,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2022

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

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2022

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 3) Telefonnummer: 06501/83-173		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.010	42.500	44.500	44.950	45.400	45.860
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.150	4.500	6.500	6.570	6.640	6.710
<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>	40.860	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
<i>** Personalkostenzuschuss an Stadt Konz für Tätigkeiten des Gärtnermeisters/Gartenbautechnikers im Auftrag der VG Konz (60% der Personalkosten); Neubesetzung der Stelle, daher Reduzierung der Personalkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	1.500	1.520	1.540	1.560
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500	1.500	1.520	1.540	1.560
<i>** Baumkontrollen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.010	43.000	46.000	46.470	46.940	47.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.010	- 43.000	- 46.000	- 46.470	- 46.940	- 47.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.010	- 43.000	- 46.000	- 46.470	- 46.940	- 47.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.010	- 43.000	- 46.000	- 46.470	- 46.940	- 47.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.010	- 43.000	- 46.000	- 46.470	- 46.940	- 47.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 43.010	- 43.000	- 46.000	- 46.470	- 46.940	- 47.420

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	43.010,05	43.000,00	46.000,00	46.470,00	46.940,00	47.420,00
002 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,28	1,37	1,37	1,37	1,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.648	14.650	14.990	14.990	14.990	14.990
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.648	14.650	14.990	14.990	14.990	14.990

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.648	14.650	14.990	14.990	14.990	14.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.722	18.100	18.300	18.700	19.100	19.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.215	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	937	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.569	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.045	103.000	353.000	356.530	360.090	363.690
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Regelansatz = 40.000,- €; in 2022: vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Hochwasservorsorgekonzept</i>	66.430	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940
523121 Hochwasservorsorgekonzept <i>** Unterhaltungskosten für Hochwasservorsorgekonzept in den Ortsgemeinden</i>			220.000	222.200	224.420	226.660
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	2.615	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E11 Abschreibungen	24.121	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588	590	590	590	590	590
539900 Sonstige Abschreibungen	23.533	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
564100 Versicherungsbeiträge	1.285	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.173	146.530	396.730	400.670	404.640	408.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.525	- 131.880	- 381.740	- 385.680	- 389.650	- 393.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.525	- 131.880	- 381.740	- 385.680	- 389.650	- 393.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 95.525	- 131.880	- 381.740	- 385.680	- 389.650	- 393.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 86.822</u>	<u>- 122.400</u>	<u>- 372.600</u>	<u>- 376.540</u>	<u>- 380.510</u>	<u>- 384.520</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		558.000	54.000	54.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		558.000	54.000	54.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	466.719	620.000	2.360.000	1.445.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.719	620.000	2.360.000	1.445.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 466.719</u>	<u>- 62.000</u>	<u>- 2.306.000</u>	<u>- 1.391.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 553.541</i>	<i>- 184.400</i>	<i>- 2.678.600</i>	<i>- 1.767.540</i>	<i>- 380.510</i>	<i>- 384.520</i>

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:						
34014	Renaturierung "Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel 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					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

34032	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf Die geplante Renaturierung von mehreren Bachläufen auf der Gemarkung Tawern wurde auf zwei Maßnahmen aufgeteilt (Mannebach (MN 34013) und Mausbach (MN 34032)). In 2021 wurde die Maßnahme Mausbach in zwei Bauabschnitte unterteilt. 1. BA Gemarkung Onsdorf (MN 34032). 2. BA Gemarkung Tawern (MN 34041). Die Haushaltsmittel wurden auf die zwei Maßnahmen aufgeteilt. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:						
34032 Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf Die geplante Renaturierung von mehreren Bachläufen auf der Gemarkung Tawern wurde auf zwei Maßnahmen aufgeteilt (Mannebach (MN 34013) und Mausbach (MN 34032)). In 2021 wurde die Maßnahme Mausbach in zwei Bauabschnitte unterteilt. 1. BA Gemarkung Onsdorf (MN 34032). 2. BA Gemarkung Tawern (MN 34041). Die Haushaltsmittel wurden auf die zwei Maßnahmen aufgeteilt. M einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000					
34033 Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch 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						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					
34035 Renaturierung "Könener Bach" entlang ehem. B 51 Es ist geplant die Renaturierung des "Könener Baches" durchzuführen. Die Umsetzung des 1. BA- Gemarkung Könen ist in 2021 geplant. Die zeitliche Umsetzung des 2. BA Tawern ist noch abzuklären. M einer Förderung über 90 % durch die "Aktion Blau" wird gerechnet.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 305.000				

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:					
34036 Renaturierung "Gewässersystem Oberemmel - Langwiesbach mit Fallweiher" 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					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000			
34037 Renaturierung "Albach", Gemarkung Tawern 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					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			440.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 440.000		
34038 Renaturierung "Konzer Bach" 2. BA, Sportplatz bis Antoniushütte In 2021 wurde die Maßnahme 34011 Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach" in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. (siehe auch MN 34011, 34039). Mittel wurden von der Maßnahme 34011 umgeschichtet.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000			

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:						
34039	Renaturierung "Konzer Bach" 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße In 2021 wurde die Maßnahme 34011 Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach" in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. (siehe auch MN 34011, 34038). Mittel wurden von der Maßnahme 34011 umgeschichtet.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.400.000				
34040	Renaturierung "Mannebach", Tawern, außerhalb der Ortslage In 2021 wurde die Maßnahme 34013 Renaturierung "Mannebach", Tawern in zwei Maßnahmen aufgeteilt. (siehe auch MN 34013). Mittel wurden von der Maßnahme 34013 umgeschichtet.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000				
34041	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern In 2021 wurde die Maßnahme 34032 Renaturierung "Mausbach", Tawern in zwei Maßnahmen aufgeteilt. (siehe auch MN 34032). Mittel wurden von der Maßnahme 34041 umgeschichtet.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 520.000			

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:						
34042 Renaturierung Rehlinger Bach in 2022 Planungskosten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

34043 Renaturierung "Oberemmeler Bach" außerhalb der Ortslage in 2022 Planungskosten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

34044 Hochwasservorsorgekonzept Darin enthalten sind Renaturierungen, Herstellen von Flächenverfügbarkeit sowie die Errichtung von Treibgutrückhalten in verschiedenen Ortsgemeinden.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000	- 126.000				

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Hochwasserschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Catrein Kai (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-115		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen. Kostenbeteiligung an Investitionen des Landes		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.638	79.640	79.640	80.240	69.750	64.800
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		63.000	63.000	63.600	64.200	64.800
** Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (s. Konto 562590) gewährt das Land einen Zuschuss von max. 90 %; es werden daher 63.000,- € als Ertrag eingeplant.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.638	16.640	16.640	16.640	5.550	

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.638	79.640	79.640	80.240	69.750	64.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.113	21.800	22.100	22.500	23.000	23.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.443	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.263	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.371	196.000	260.000	262.600	265.220	267.880
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 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 40.000 €. Wartung HWS-Tore und Dammbleckenverschlüsse 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,- €. Verbesserung Lagersituation im HWS-Pumpwerk Oberbillig (Veränderung der oberen Einstiegssituation/Bau eines Podestes und Einbau einer Tür und Veränderung d</i>	35.413	145.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind <i>** Bestehende Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten in genannter Höhe (bis 2015 bei Konto 523100 veranschlagt), mögliche Preissteigerung eingeplant</i>	29.268	31.000	35.000	35.350	35.700	36.060
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Strom-, Wasser-, Abwasserkosten und WKB für HWS-Einrichtungen, Preissteigerung der Stromkosten berücksichtigt</i>	12.690	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
E11 Abschreibungen	20.114	19.390	19.260	19.250	6.490	940
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.431	1.700	1.670	1.670		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	16.640	5.550	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	1.050	950	940	940	940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.675	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Erstellung Hochwasserschutzkonzept</i>	28.675	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.272	307.190	371.360	375.050	366.120	364.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.635	- 227.550	- 291.720	- 294.810	- 296.370	- 299.640

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 130.635	- 227.550	- 291.720	- 294.810	- 296.370	- 299.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 130.635	- 227.550	- 291.720	- 294.810	- 296.370	- 299.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 144.321	- 224.800	- 289.100	- 292.200	- 295.430	- 298.700
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>	- 144.321	- 224.800	- 289.100	- 292.200	- 295.430	- 298.700

Stellenplan 5522 Hochwasserschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2022

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	900	900	900	900	900
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	835	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	6.400	2.000	3.120	3.200	3.200	3.200
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	6.400	2.000	3.120	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.235	2.900	4.020	4.100	4.100	4.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.241	32.400	30.940	31.500	32.100	32.700
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>9.945</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>2.734</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>209</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>554</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>505100 Beamte - Beihilfen</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	<i>507110 Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	<i>5.800</i>	<i>3.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>507120 Beamte - Beihilferückstellungen</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>440</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	<i>13.000</i>	<i>11.700</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.241	32.400	30.940	31.500	32.100	32.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.006	- 29.500	- 26.920	- 27.400	- 28.000	- 28.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.006	- 29.500	- 26.920	- 27.400	- 28.000	- 28.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.551	- 39.179	- 38.200	- 38.580	- 38.970	- 39.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.557	- 68.679	- 65.120	- 65.980	- 66.970	- 67.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.055	- 66.779	- 65.600	- 66.580	- 67.570	- 68.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.055	- 66.779	- 65.600	- 66.580	- 67.570	- 68.560

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	1.125	825	800	800	800
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	1.125	825	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825	1.125	825	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.593					
506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.593					

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	671 <i>671</i>	390 <i>390</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.264	390				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.439	735	825	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.439	735	825	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.439	735	825	800	800	800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.768	1.125	825	800	800	800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.768	1.125	825	800	800	800

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.069	88.980	97.630	96.360	94.420	89.960
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.593	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75.476	76.480	85.130	83.760	81.720	77.160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.508	338.000	350.800	354.300	357.800	361.400
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	298.508	318.000	324.000	327.200	330.400	333.700
	431900 Sonstige			6.800	6.900	7.000	7.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398	2.110	2.800	2.800	2.800	2.800
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441900 Sonstige	3.032	810	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.348	13.800	11.800	11.900	12.000	12.100
	442900 von übrigen Bereichen	8.604	12.800	10.800	10.900	11.000	11.100
	442910 von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	7.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	154.710	130.700	137.460	138.800	140.200	141.600
	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	13.116					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	111.594	121.500	121.500	122.700	123.900	125.100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	9.200	15.960	16.100	16.300	16.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.033	573.590	600.490	604.160	607.220	607.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.956	1.048.500	1.170.660	1.194.100	1.218.100	1.242.300
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.274	39.800	45.000	45.900	46.800	47.700
	502110 Beamte - Dienstbezüge	46.704	47.800	52.500	53.600	54.700	55.800
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	649.515	681.000	763.300	778.600	794.200	810.000
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	50.399	54.500	61.100	62.400	63.700	65.000
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.403	137.300	152.500	155.500	158.700	161.900
	504900 Sonstige	462	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	505100 Beamte - Beihilfen	13.700	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
	506991 Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen			10.000	10.200	10.400	10.600
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	27.300	16.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.200	2.600	2.260	2.300	2.300	2.300
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	61.000	55.000	57.400	58.500	59.700	60.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.895	984.600	1.238.880	1.251.290	1.263.820	1.276.490
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.014	315.250	340.250	343.660	347.100	350.580
	523102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	523200 Bewirtschaftungskosten	99.319	106.600	112.400	113.520	114.660	115.810
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	102.259	113.000	114.500	115.650	116.810	117.980
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.011	85.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung			30.000	30.300	30.600	30.910
	523704 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.600	79.390	80.180	80.980
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.744	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			42.300	42.720	43.150	43.580
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.089	75.750	71.930	72.650	73.370	74.110
	524904 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			64.900	65.550	66.210	66.870
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.214	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	1.753	500	500	510	520	530
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228.493	255.000	265.000	267.650	270.330	273.030
E11	Abschreibungen	302.553	287.140	263.900	254.370	245.740	228.270
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633	640	640	640	640	640
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.982	61.990	61.640	61.640	61.640	61.640
	536900 sonstige Gebäuden	3.351	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	170.713	170.780	171.390	164.840	159.810	143.800
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.755	50.250	26.750	23.770	20.170	18.710
	539900 Sonstige Abschreibungen	118	120	120	120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.818	141.100	147.420	148.900	150.390	151.900
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.842	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	730	740	750

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562200 Leasing	1.846	2.400	3.500	3.540	3.580	3.620
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	35.959	25.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562950 Unterbringung Obdachloser	13.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	738	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
	563920 Aufwand Schiedsmann	726	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	564100 Versicherungsbeiträge	30.786	34.980	38.000	38.380	38.760	39.150
	564300 Sonstige Beiträge		400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288.222	2.461.340	2.820.860	2.848.660	2.878.050	2.898.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.726.189	- 1.887.750	- 2.220.370	- 2.244.500	- 2.270.830	- 2.291.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.726.189	- 1.887.750	- 2.220.370	- 2.244.500	- 2.270.830	- 2.291.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 196.916	- 235.493	- 235.840	- 238.190	- 240.580	- 242.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.923.105	- 2.123.243	- 2.456.210	- 2.482.690	- 2.511.410	- 2.534.090

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.640.189</u>	<u>- 1.903.083</u>	<u>- 2.279.840</u>	<u>- 2.314.380</u>	<u>- 2.349.690</u>	<u>- 2.385.280</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.834	144.000	272.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	33.417		272.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.417	144.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4					
	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)	4					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.838	144.000	272.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	364.087	745.000	2.770.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	124.627	470.000	1.185.000			
	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)	239.460	125.000	685.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	900.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.087	745.000	2.770.000			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 318.249</u>	<u>- 601.000</u>	<u>- 2.498.000</u>			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.958.438	- 2.504.083	- 4.777.840	- 2.314.380	- 2.349.690	- 2.385.280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Meisenburg Markus (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-148		
Müller Stephan (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-147		
Schommer Markus (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-157		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere: Unterbringung von Obdachlosen, Jugendschutz, Gesundheits- und Seuchenschutz, Nichtraucherrecht, 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 Gewerberegisters, Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsbehördliche Verwaltungsakte zu allen oben genannten Aufgabenbereichen		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz/Gewerbeordnung/Gaststättengesetz/Umwelt- und Immissionsschutzrecht/Versammlungsgesetz/Gefahrenabwehrverordnung/weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Besucher/Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Schutz der Verbraucher.		

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

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.157	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	36.157	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	** Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLR						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.101	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
	442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	6.356	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
	** Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950)						
	442910 <i>von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)</i>	7.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Abschleppkosten u. ä.						
E7	Sonstige laufende Erträge	56.897	10.200	16.960	17.100	17.300	17.500
	462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)</i>	26.897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30.000	9.200	15.960	16.100	16.300	16.500
	** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.154	52.000	58.760	59.300	59.900	60.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.135	296.000	359.960	367.200	374.500	381.900
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	46.704	47.800	52.500	53.600	54.700	55.800
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	119.658	125.700	173.400	176.900	180.400	184.000
	503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	9.315	10.100	13.900	14.200	14.500	14.800
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	24.258	25.200	34.800	35.500	36.200	36.900
	505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	13.700	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	27.300	16.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	5.200	2.600	2.260	2.300	2.300	2.300
	511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	61.000	55.000	57.400	58.500	59.700	60.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.149	130.500	130.500	131.810	133.130	134.470
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.555	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	** laufende Unterhaltungskosten						
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	34.674	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	87.920	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
E11	Abschreibungen	118	120	120	120	120	120
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	118	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562950 Unterbringung Obdachloser</i>	13.200 <i>13.200</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.740 <i>23.740</i>	23.980 <i>23.980</i>	24.220 <i>24.220</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.602	450.120	514.080	522.870	531.730	540.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.447	- 398.120	- 455.320	- 463.570	- 471.830	- 480.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.447	- 398.120	- 455.320	- 463.570	- 471.830	- 480.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.540	- 171.129	- 173.040	- 174.770	- 176.520	- 178.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 466.987	- 569.249	- 628.360	- 638.340	- 648.350	- 658.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481.244	- 559.629	- 630.640	- 640.520	- 650.530	- 660.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 481.244	- 559.629	- 630.640	- 640.520	- 650.530	- 660.680

Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	3,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	574.141,40	621.249,00	687.120,00	697.640,00	708.250,00	719.000,00
002 Ertrag [EUR]	107.154,36	52.000,00	58.760,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622

Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	16,99	18,70	18,81	18,91	19,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
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		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Standesbeamten, insbesondere Beurkundung von Eheschließungen und Sterbefällen - Meldeangelegenheiten - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Lohnsteuerkarten, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Fischereischeine - Ausländerangelegenheiten - Schiedsamt - Zentrale Aufgaben des Besucherverkehrs der gesamten Verwaltung 		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch/Personenstandsgesetz/Staatsangehörigkeitsgesetz/Ausländergesetz/Meldegesetz/Datenschutzgesetz/Pass- und Ausweisgesetz/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Besucher		

Ziel**Sachziele:**

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**Grundzahlen:**

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.176	274.000	286.800	289.700	292.600	295.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	247.176	274.000	280.000	282.800	285.600	288.500
** Mehreinnahmen durch steigende Anzahl von Ausweisdokumenten (auch aufgr. kürzerer Gültigkeit des Kinderreisepasses); Preiserhöhung des Personalausweises						
431900 Sonstige			6.800	6.900	7.000	7.100
** Einnahmen Passfotoautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.269	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.269	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.445	274.500	287.300	290.200	293.100	296.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.233	371.200	400.600	408.600	416.800	425.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	279.207	289.200	313.200	319.500	325.900	332.400
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	21.806	23.100	25.100	25.600	26.100	26.600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.220	58.900	62.300	63.500	64.800	66.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.540	159.000	169.000	170.700	172.420	174.150
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesamt)	3.214	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	1.753	500	500	510	520	530
** u.a. für Gratulationen Schiedswesen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.573	155.000	165.000	166.650	168.320	170.000
** Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.. Ausgaben in Abhängigkeit der Einnahmen Konto 431000; Mehrausgaben aufgrund Preiserhöhung des Personalausweises sowie höherer Anzahl an Bestellungen von Ausweisdokumenten						
E11 Abschreibungen	117	120	120	20		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	120	120	20		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.108	2.820	3.020	3.050	3.080	3.110

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mitl. 60,- € einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.</i>	720	720	720	730	740	750
562400 <i>Aufwendungen für Datenverarbeitung</i> <i>** wird ab 2021 bei 1144.562400 (IT) veranschlagt</i>	25.923					
563430 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i> <i>** Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro voraussichtlich erhöht zum Vorjahr</i>	738	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
563920 <i>Aufwand Schiedsmann</i>	726	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.997	533.140	572.740	582.370	592.300	602.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.553	- 258.640	- 285.440	- 292.170	- 299.200	- 306.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.553	- 258.640	- 285.440	- 292.170	- 299.200	- 306.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.752	- 14.204	- 14.360	- 14.500	- 14.650	- 14.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 292.304	- 272.844	- 299.800	- 306.670	- 313.850	- 321.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.383	- 272.724	- 299.680	- 306.650	- 313.850	- 321.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 284.383	- 272.724	- 299.680	- 306.650	- 313.850	- 321.060

Stellenplan 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,25	6,25	6,55	6,55	6,55	6,55

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	542.749,13	547.344,00	587.100,00	596.870,00	606.950,00	617.160,00
002 Ertrag [EUR]	250.444,73	274.500,00	287.300,00	290.200,00	293.100,00	296.100,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	8,14	8,92	9,04	9,16	9,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Strupp Edgar (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-159		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
Zielgruppe		
Einwohner/Führer und Halter von Kraftfahrzeugen/Unternehmen/Versorgungsträger/Baulastträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

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

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erhöhung der Verwaltungsgebühren und Einführung von Verwaltungsgebühren bei Plakatgenehmigungen	15.175	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
E7 Sonstige laufende Erträge	81.429	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.429	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.604	134.000	134.000	135.300	136.600	137.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.981	146.800	149.400	152.400	155.500	158.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.184	114.700	116.900	119.200	121.600	124.000
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	8.282	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.515	22.900	23.200	23.700	24.200	24.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389	5.750	13.430	13.570	13.710	13.850
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt	2.277	3.000	4.500	4.550	4.600	4.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** pauschaler Ansatz = 3.000,-€; weiterhin soll das aktuelle Gerät "Ticketman" durch ein Smartphone "Zebra Android 10" und einen mobilen Drucker ersetzt werden, sowie evtl. Anschaffung eines 2. Gerätes	3.112	2.750	8.930	9.020	9.110	9.200
E11 Abschreibungen	744	750	750	380		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	744	750	750	380		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.761	30.780	33.900	34.240	34.580	34.930
562200 Leasing ** Erhöhung aufgrund Fahrzeugwechsel im Jahr 2022 wg. auslaufenden Leasingvertrages	1.846	2.400	3.500	3.540	3.580	3.620
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Ansatz ist abhängig vom Personaleinsatz und erfasster Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung	10.036	25.000	27.000	27.270	27.540	27.820
562500 Rechts- und Notarkosten ** evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag für Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl	879	980	1.000	1.010	1.020	1.030
564300 Sonstige Beiträge ** Beitrag Kreisverkehrswacht		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.875	184.080	197.480	200.590	203.790	207.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.271	- 50.080	- 63.480	- 65.290	- 67.190	- 69.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.271	- 50.080	- 63.480	- 65.290	- 67.190	- 69.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 59.271	- 50.080	- 63.480	- 65.290	- 67.190	- 69.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 61.365	- 49.330	- 62.730	- 64.910	- 67.190	- 69.480
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 61.365	- 49.330	- 62.730	- 64.910	- 67.190	- 69.480

Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	155.875,22	184.080,00	197.480,00	200.590,00	203.790,00	207.380,00
002 Ertrag [EUR]	96.603,86	134.000,00	134.000,00	135.300,00	136.600,00	137.900,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622

Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	1,49	1,89	1,92	1,96	2,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153		
Verbale Beschreibung		
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 Feuerwehrgeräthäusern, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigem technischen Gerät.		
Auftraggeber		
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz/Feuerwehrordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/Betriebe und Einrichtungen/Feuerwehrleute		
Ziel		
Sachziele:		
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.		
Qualitätsziele		
Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust		

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

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.069	88.980	97.630	96.360	94.420	89.960
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.593	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	** Pauschalzuschuss - Maßgebend hierfür sind Fläche und Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75.476	76.480	85.130	83.760	81.720	77.160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	** Kostenersatz						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398	2.110	2.800	2.800	2.800	2.800
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	** Pacht für Photovoltaik - Anlage						
	441900 Sonstige	3.032	810	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Erstattung Stromkosten an Feuerwehr durch "Fischverkaufsstand", Temmels						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247	2.000				
	442900 von übrigen Bereichen	2.247	2.000				
	** aufgrund der langen Dauer bei Neuanschaffungen werden diese von den Feuerwehren bereitgehaltenen Fahrzeuge für Einsatzzwecke benötigt, sodass eine Erstattung der Versicherungskosten entfällt						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.116					
	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	13.116					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.830	113.090	120.430	119.360	117.620	113.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.608	234.500	260.700	265.900	271.300	276.700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.274	39.800	45.000	45.900	46.800	47.700
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	143.466	151.400	159.800	163.000	166.300	169.600
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	10.996	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.409	30.300	32.200	32.800	33.500	34.200
	504900 Sonstige	462	900	900	900	900	900
	** Beiträge zur Sozialversicherung						

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506991 <i>Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen</i>			10.000	10.200	10.400	10.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.817	689.350	925.950	935.210	944.560	954.020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	190.459	312.750	337.750	341.130	344.540	347.990
<i>** Ansatz für die allg. Bauunterhaltung 123.750,- €: in 2022: E-Check: 30.000,- €, Erneuerung der Fenster und Kiesstreifen am Gebäude am FWGH Konz = 100.000,- €, Materialkosten für Carport zur Unterstellung FW-Fahrzeug Filzen/Hamm = 10.000,- €, Absauganlage 2 Stellplätze Könen = 10.000,- €, Reparatur Sockel-Verputz Kommlingen = 10.000,- €, Erneuerung Eingangstür Krettnach/Obermennig = 7.000,- €, Erneuerung der Fenster Mittel = 40.000,- €, Absauganlage 1 Stellplatz Onsdorf = 7.000,- €,</i>						
523102 <i>Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	99.319	106.600	112.400	113.520	114.660	115.810
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	99.982	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
<i>** 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>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84.011	85.000	75.000	75.750	76.510	77.280
<i>** Verbesserung der Einsatzkleidung sowie notwendige Reparatur von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen.</i>						
523701 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung</i>			30.000	30.300	30.600	30.910
<i>** Kosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) / Kleiderkammer</i>						
523704 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			78.600	79.390	80.180	80.980
<i>** Wärmeschutzparka, Helme, Jacken und Hosen HUPF, Einsatzstiefel/Gummistiefel, Dienstkleidung, Chemikalienanzüge</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	28.744	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
<i>** Anpassung aufgrund permanent größeren Anschaffungen</i>						
523804 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			42.300	42.720	43.150	43.580
<i>** Digitalfunkgeräte, Tablets/Notebooks für Wehrführer, Samrt-TVs für Alarmierungstableu, Löschrucksack Waldbrand, Lungenautomaten, Hochdruckreiniger</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	44.302	45.000	35.000	35.350	35.700	36.060
<i>** Hier sind die Ansätze für die Aufwendungen bei Bränden und Übungen und die sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt (u.a. gesetzlich vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen) ; Anpassung aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre</i>						
524904 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			64.900	65.550	66.210	66.870
<i>** LED-Beleuchtungssysteme, Schläuche und Armaturen, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf</i>						
E11 Abschreibungen	301.574	286.150	262.910	253.850	245.620	228.150
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	633	640	640	640	640	640
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	61.982	61.990	61.640	61.640	61.640	61.640
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	3.351	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538100 Abschreibung Fahrzeuge	170.713	170.780	171.390	164.840	159.810	143.800
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.894	49.380	25.880	23.370	20.170	18.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.749	84.000	87.000	87.870	88.750	89.640
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Das Erreichen eines höheren und auch das Halten des bestehenden Ausbildungsstandes verlangt stetige Fortbildungsveranstaltungen .</i>	49.842	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
564100 Versicherungsbeiträge <i>** In 2022 werden voraussichtlich zwei Feuerwehrfahrzeuge neu beschafft. Hierfür wurde vorsorglich der Beitrag zur KFZ-Versicherung berücksichtigt. Außerdem wurde eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt. Weiterhin ist in 2022 der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Konz-Könen sowie die Errichtung einer Kalthalle für den Katastrophenschutz, z.B. für die Errichtung einer Sandfüllstation, vorgesehen. Hierfür wird ein Beitrag zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	29.907	34.000	37.000	37.370	37.740	38.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.748	1.294.000	1.536.560	1.542.830	1.550.230	1.548.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.047.918	- 1.180.910	- 1.416.130	- 1.423.470	- 1.432.610	- 1.435.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.047.918	- 1.180.910	- 1.416.130	- 1.423.470	- 1.432.610	- 1.435.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.625	- 50.160	- 48.440	- 48.920	- 49.410	- 49.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.104.543	- 1.231.070	- 1.464.570	- 1.472.390	- 1.482.020	- 1.485.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.197	- 1.021.400	- 1.286.790	- 1.302.300	- 1.318.120	- 1.334.060
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.834	144.000	272.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.838	144.000	272.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	364.087	745.000	2.770.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.087	745.000	2.770.000			

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 318.249	- 601.000	- 2.498.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.131.446	- 1.622.400	- 3.784.790	- 1.302.300	- 1.318.120	- 1.334.060

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
41011	Feuerwehren In 2022 sollen unter anderem Sirenen, eine IT- und Medieneinrichtung für den Stabsraum, Abrollbehälter Pritsche, ein PKW-Anhänger, Rollcontainer (Umwelt-/Waldbrandkonzept), Elektrohubwagen, Stromerzeuger, Tragskraftspritzen, Wärmebildkameras, Tauchpumpen, sowie Spinde angeschafft werden.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		685.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 685.000			

41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen In 2022 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) Niedermennig, Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Könen, Mehrzweckfahrzeug (Allrad), 4 Mannschaftstransportfahrzeuge Kommandowagen, Mehrzweckboot auf Abrollbehälter					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.185.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 913.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:					
41025 Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000				

41026 Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Stellenplan 1260 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,30	3,30	4,60	4,60	4,60	4,60

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	1.212.372,75	1.344.160,00	1.585.000,00	1.591.750,00	1.599.640,00	1.598.410,00
002 Ertrag [EUR]	107.830,09	113.090,00	120.430,00	119.360,00	117.620,00	113.360,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	36,73	43,58	43,38	43,23	42,89

**Teilhaushalt: 42
Schulen****Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

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.	-	2121	Hauptschule Konz	Pflichtaufgabe
8.	-	2410	Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.217.500	1.760.500	1.380.150	1.392.560	1.404.990	1.417.200
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.508	11.508	11.500	11.500	11.500	11.500
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.632					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.089.394	1.631.672	1.256.530	1.269.000	1.281.700	1.294.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	111.966	117.320	112.120	112.060	111.790	111.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.069	188.700	201.300	203.500	205.700	207.900
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	17.370	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	80.180	111.000	118.600	119.900	121.200	122.500
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	52.520	64.000	69.000	69.800	70.600	71.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.340	111.780	111.870	113.000	114.000	115.000
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	644	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.614	106.000	106.000	107.000	108.000	109.000
	442900 von übrigen Bereichen		70	60			
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	700	700	700
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	185	200	200	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	43.400	13.700	19.200	19.400	19.600	19.800
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.400	13.700	19.200	19.400	19.600	19.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.498.309	2.074.680	1.712.520	1.728.460	1.744.290	1.759.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.133	729.500	692.000	706.000	720.300	734.800
	502110 Beamte - Dienstbezüge	30.080	70.900	62.800	64.100	65.400	66.700
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	387.871	410.700	403.900	412.000	420.300	428.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	28.254	33.100	32.000	32.600	33.200	33.800
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	74.727	84.300	83.200	84.900	86.600	88.400
	505100 Beamte - Beihilfen	8.800	20.100	17.200	17.500	17.900	18.300
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	39.500	24.100	13.500	13.800	14.100	14.400
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	7.600	3.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit			8.000	8.200	8.400	8.600

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	39.300	82.400	68.700	70.100	71.500	72.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.698	1.346.270	985.710	995.640	1.005.660	1.015.810
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	443	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	233.529	560.000	221.500	223.720	225.950	228.220
	523200 Bewirtschaftungskosten	312.393	395.000	380.000	383.800	387.650	391.530
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.700	11.700	11.800	11.900	12.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.862	128.610	112.980	114.110	115.250	116.420
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.423					
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	404	600	600	610	620	630
	524100 Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	423					
	524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	497					
	524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen	240					
	524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	1.070					
	524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel	1.710					
	524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	970					
	524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern	3.320					
	524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	1.130					
	524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	1.140					
	524200 Aufwand für Mittagsverpflegung	69.176	122.000	122.000	123.220	124.450	125.690
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	29.326	45.000	47.000	47.470	47.940	48.420
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.444	34.460	34.630	34.980	35.340	35.700
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.401	3.900	3.300	3.350	3.400	3.450
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.377	3.500	7.500	7.590	7.680	7.770
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.419	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11	Abschreibungen	272.139	263.000	257.000	251.210	248.850	247.450
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	162.759	161.590	161.590	161.590	161.590	161.590

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534500 mit Sportanlagen	73.299	73.320	73.140	72.780	72.780	72.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	537100 Kunstgegenstände	770	770	770	770	770	770
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.382	2.640	390	390	390	190
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.898	3.910	3.310	2.910	2.900	2.900
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.430	19.160	16.190	11.160	8.810	7.610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.314	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	541900 an übrige Bereiche	27.314	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.884	77.210	79.310	80.110	80.910	81.720
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	564100 Versicherungsbeiträge	43.820	51.400	53.500	54.050	54.600	55.160
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	166	200	200	200	200	200
	569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	897	610	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.168	2.495.980	2.094.020	2.113.760	2.137.330	2.162.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.858	- 421.300	- 381.500	- 385.300	- 393.040	- 402.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.858	- 421.300	- 381.500	- 385.300	- 393.040	- 402.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.463	- 161.190	- 157.580	- 159.160	- 160.750	- 162.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 310.321	- 582.490	- 539.080	- 544.460	- 553.790	- 564.670

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.401	- 422.510	- 389.200	- 399.910	- 410.930	- 422.220
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	78.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		78.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	78.000				
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	52.816	509.000	364.500	70.000	70.000	70.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	9.933	24.000	184.500			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		90.000	60.000			
	785901 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel	2.420					
	785902 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen	858					
	785903 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern	858					
	785904 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch	858					
	785905 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen	858					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.032	395.000	120.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.816	659.000	514.500	1.070.000	70.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184	- 581.000	- 514.500	- 1.070.000	- 70.000	- 70.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.217	- 1.003.510	- 903.700	- 1.469.910	- 480.930	- 492.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Geltz Johannes (Fachbereich 4)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers (Sach- und Personalkosten), die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden . Schulentwicklungsplanung.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

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

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.632 4.632					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Erhöhung der Pauschale pro Kind	14 14	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	43.400 43.400	13.700 13.700	19.200 19.200	19.400 19.400	19.600 19.600	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.046	14.900	20.500	20.700	21.100	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505100 Beamte - Beihilfen 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage) ** siehe Hinweis zu Konto 502110	200.787 30.080 59.965 4.455 11.087 8.800 39.500 7.600 39.300	295.500 70.900 73.500 5.900 14.700 20.100 24.100 3.900 82.400	259.300 62.800 73.600 5.900 14.900 17.200 13.500 2.700 68.700	264.600 64.100 75.100 6.000 15.200 17.500 13.800 2.800 70.100	270.000 65.400 76.600 6.100 15.500 17.900 14.100 2.900 71.500	275.400 66.700 78.100 6.200 15.800 18.300 14.400 3.000 72.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für unvorhersehbare Anschaffungen aufgrund Corona 523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Schulbuchausleihe	7.919 92 7.423 404	4.700 600 3.500 600	4.700 600 3.500 600	4.760 610 3.540 610	4.820 620 3.580 620	4.880 630 3.620 630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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	27.314 27.314	80.000 80.000	80.000 80.000	80.800 80.800	81.610 81.610	82.430 82.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** In den Vorjahren hat sich die Umlage zur Schülerunfallversicherung regelmäßig erhöht. Vorsorglich wurde auch für 2022 eine Erhöhung geplant.	23.384 23.384	26.000 26.000	28.000 28.000	28.280 28.280	28.560 28.560	28.850 28.850

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.404	406.200	372.000	378.440	384.990	391.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.358	- 391.300	- 351.500	- 357.740	- 364.090	- 370.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 211.358</u>	<u>- 391.300</u>	<u>- 351.500</u>	<u>- 357.740</u>	<u>- 364.090</u>	<u>- 370.460</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.463	- 161.190	- 157.580	- 159.160	- 160.750	- 162.360
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 299.821</u>	<u>- 552.490</u>	<u>- 509.080</u>	<u>- 516.900</u>	<u>- 524.840</u>	<u>- 532.820</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 311.423</u>	<u>- 538.190</u>	<u>- 512.080</u>	<u>- 519.700</u>	<u>- 527.440</u>	<u>- 535.220</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.851	125.000	130.000	70.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.851	125.000	130.000	70.000	70.000	70.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.851</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 130.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 317.275</i>	<i>- 585.190</i>	<i>- 642.080</i>	<i>- 589.700</i>	<i>- 597.440</i>	<i>- 605.220</i>

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:					
42010 Umsetzung "Digitalpakt Schule"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	

Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	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

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	347.866,70	567.390,00	529.580,00	537.600,00	545.740,00	553.920,00
002 Ertrag [EUR]	48.046,06	14.900,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt) [Anz.]		0	1.243	1.313	1.356	1.346

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Verwaltungsaufwand je Schüler	0,00	444,48	387,72	381,19	389,93	394,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Nittel	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle 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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2115	
Grundzahlen:	
001	Schüler
002	Aufwand GS Nittel
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.367	331.255	309.020	311.840	314.540	317.150
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.534					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.549	308.785	290.730	293.600	296.500	299.500
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.284	22.470	18.290	18.240	18.040	17.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.184	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	441400 Beteiligung Essenskosten	22.184	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	** 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	234	860	860	900	900	900
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		700	700	700	700	700
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), weniger Ausleihen (Ansatz2020 = 1.000,- €)						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10			
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	143	100	100	100	100	100
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	91	50	50	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.785	367.115	344.880	348.140	351.240	354.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.306	60.100	61.600	62.900	64.200	65.500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.100	46.800	48.000	49.000	50.000	51.000
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.440	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.767	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.745	241.655	219.310	221.510	223.730	225.970
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	148	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.758	45.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	** Allgemeine Bauunterhaltung = 8.000,- €; Fassade Spritzschutz um das Gebäude sowie Sanierung des Pausenhallendaches und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Flur UG Planerleistungen = 25.000,- €; Unterhaltung der Außenanlagen = 3.000,- €						
	523200 Bewirtschaftungskosten	61.497	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>		1.800	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung für Beschulung 2-er Gehörloser = 3.000,- €; Budget Tetraplegiker = 3.000,- €; digitale Unterrichtsmaterialien (Arbeit mit Medienkompass) = 1.250,- €; Spielsand zur Förderung der Motorik = 450,- €; Sandkasten = 700,- €; Pinnwand Langtafel Kork = 200,- €; Schullizenz Padlet = 100,- €; Mülltrennsystem für alle Räume = 600,- €; Ergonomische Schulmöbel für 2 Klassen = 15.300,- €; Erweiterung Lehrerzimmer (Planungskosten) = 10.000,- €; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,- €; Hostingkosten Edoos.sys = 600,-€; Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen Sportgeräte = 700,- €</i>	24.586	52.760	36.900	37.270	37.640	38.020
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Siehe Hinweis zu Konto 441400; Erhöhung Anzahl GTS-Schüler und somit Essensteilnehmer</i>	29.849	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	8.405	8.395	8.310	8.390	8.470	8.550
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)</i>	279	700	700	710	720	730
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares; einmalige Erhöhung wegen der Kosten für die fällige Ausschreibung der Schulverpflegung</i>	3.223	800	2.800	2.830	2.860	2.890
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>		500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	60.026	59.710	58.320	57.520	57.410	57.310
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	43.375	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>	2.585	2.590	1.990	1.590	1.580	1.580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.580	2.250	1.460	1.060	960	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.708	5.650	5.650	5.710	5.770	5.830
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	4.473	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	92	50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	143	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.785	367.115	344.880	347.640	351.110	354.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				500	130	- 360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				500	130	- 360

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				<u>500</u>	<u>130</u>	<u>- 360</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>67.928</u>	<u>37.240</u>	<u>40.030</u>	<u>39.780</u>	<u>39.500</u>	<u>39.300</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 500</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>67.428</i>	<i>37.240</i>	<i>40.030</i>	<i>39.780</i>	<i>39.500</i>	<i>39.300</i>

Stellenplan 2115 Grundschule Nittel:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	157	146	149	152	155
002 Aufwand GS Nittel [EUR]	340.784,70	367.115,00	344.880,00	347.640,00	351.110,00	354.610,00

Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler	0,00	2.338,31	2.362,19	2.333,15	2.309,93	2.287,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Pellingen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle 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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
Ziel		
Sachziele: Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.708	354.385	222.930	224.980	227.080	229.180
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.092	4.090	4.100	4.100	4.100
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.093	334.923	204.160	206.200	208.300	210.400
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.524	15.370	14.680	14.680	14.680	14.680
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.156	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	6.181					
	** Bisher Mieteinnahmen für 1 Schulwohnung; entfällt ab 2018 nach Erweiterung der Grundschule						
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.865	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	** höhere Anzahl an Essensteilnehmern; an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,90 € pro Kind am Tag						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	14.110	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	** höhere Anzahl an Betreuungskindern						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.876	44.160	44.160	44.600	45.000	45.400
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		800	800	800	800	800
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020: 1.100,-€)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.548	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
	** Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim, Ansatz entsprechend des Schüleranteils						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10			
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	316	300	300	300	300	300
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	13	50	50	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.741	433.545	302.090	304.880	307.680	310.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.609	81.200	92.400	94.200	96.100	98.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.152	63.300	72.100	73.500	75.000	76.500
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.276	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.182	12.800	14.600	14.900	15.200	15.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.769	301.605	158.990	160.600	162.230	163.870

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>	98	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 7.500,- €; Erneuerung Prallwandbelag und Außentüren SH-Planungskosten = 30.000,-€; Installation einer Türklingel mit Fernsprechanlage (Türöffner) für neue Außentür = 8.000,- €, Putz- und Malerarbeiten = 6.000,- €; Aufarbeitung der Holztreppe = 5.500,- €; Unterhaltung der Außenanlagen = 1.500,- €, Ausbesserungsarbeiten nach Tausch der Tafeln gegen interaktive Displays im Rahmen des Digitalpakts = 5.000,- €</i>	12.217	217.000	63.500	64.140	64.780	65.430
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	41.290	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>		1.700	2.300	2.320	2.340	2.360
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Klassenraum (Möbel, Tafel etc.) = 10.000,-€; Ausstattung Büro, Lehrerzimmer und Mehrzweck-/Betreuungsraum = 10.000,-€; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,- €; Hostingkosten Edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparatur und Ergänzung Sportgeräte = 700,- €</i>	5.426	13.730	22.300	22.520	22.750	22.980
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** Die entsprechenden Beteiligungen werden bei Konto 441400 veranschlagt</i>	6.563	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	5.283	5.575	5.590	5.650	5.710	5.770
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>	391	800	500	510	520	530
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	407	600	600	610	620	630
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>	93	500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	41.315	34.790	34.750	34.570	34.570	34.530
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	24.420	23.220	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>	6.916	1.590	1.550	1.370	1.370	1.330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.047	15.950	15.950	16.110	16.270	16.430
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzung der Sporthalle Pellingen als Versammlungsstätte - Planungskosten</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** 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>	3.718	5.600	5.600	5.660	5.720	5.780
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	13	50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	316	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.741	433.545	302.090	305.480	309.170	312.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0			- 600	- 1.490	- 2.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0			- 600	- 1.490	- 2.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0			- 600	- 1.490	- 2.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Pellingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.291	19.420	20.070	19.290	18.400	17.500
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	60.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	42.194	360.000	54.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.194	360.000	54.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.806	- 360.000	- 54.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	63.096	- 340.580	- 34.430	19.290	18.400	17.500

Maßnahmen 2116 Grundschule Pelling:						
42018 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pelling In 2022: interaktives Display für neuen Klassenraum						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.500			

42053 Erweiterung der Grundschule Pelling im 2. OG Laut den Geburtzahlen wird mit einem erhöhten Bedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 gerechnet. Für den Betrieb und Ablauf der Grundschule Pelling 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 2022 werden Kosten für eine mögliche Nachfinanzierung eingestellt.						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			

Stellenplan 2116 Grundschule Pelling:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,92	1,97	1,97	1,97	1,97

Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule Pelling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aufwand GS Pelling [EUR]	197.740,61	433.545,00	302.090,00	305.480,00	309.170,00	312.830,00	
003 Schüler [Anz.]	0	74	61	62	63	65	

Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule Pellingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler	0,00	5.858,72	4.952,30	4.927,10	4.907,46	4.812,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Tawern	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle 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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.627	368.235	301.450	304.100	306.800	309.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.092	4.090	4.100	4.100	4.100
** Landeszuschuss für die Betreuung						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.697	335.243	268.460	271.100	273.800	276.500
** Grundschulumlage						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.838	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.863	50.300	60.300	61.000	61.700	62.400
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)		300	300	300	300	300
** Mieteinnahmen Turnhalle - seit 2017 wieder Ansatz nach Hallenneubau						
441400 Beteiligung Essenskosten	19.443	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,50 € pro Kind am Tag						
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	30.420	30.000	35.000	35.400	35.800	36.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	2.440	2.430	2.400	2.400	2.400
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		800	800	800	800	800
** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Erstattung der Wasserverbrauchskosten Sportplatzgebäude, Bürgerhaus und Tennisplätze, da deren Wasserversorgung über das Sportplatzgebäude erfolgt - Ansatz neu seit 2018						
442900 von übrigen Bereichen		20	10			
** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	210	100	100	100	100	100
442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)		20	20			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.237	420.975	364.180	367.500	370.900	374.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.454	134.500	116.800	119.200	121.600	124.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	101.308	104.200	84.400	86.100	87.800	89.600
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	7.401	8.400	6.600	6.700	6.800	6.900
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.745	21.900	17.800	18.200	18.600	19.000
507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit			8.000	8.200	8.400	8.600
** 1 Mitarbeiterin der betreuenden Grundschule befindet sich ab 01.09.2021 in Altersteilzeit (Blockmodell)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.486	208.815	173.940	175.690	177.460	179.260

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>	98	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
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,- €;</i>	57.343	48.700	6.700	6.770	6.840	6.910
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** ab 2021 soll eine Reinigungsfirma die Reinigung der Schule übernehmen</i>	53.522	90.000	80.000	80.800	81.610	82.430
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>		1.800	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2 Ipad Koffer (für je 15 Ipad und Ladestation) = 2.200,- €; 30 Ipad = 11.400,- €; Ausstattung hinzukommender Klassenraum: 15 Einzeltische = 3.000,- €; 15 Schülerstühle = 2.000,- €; 1 Lehrerpult = 500,- €; 1 Lehrstuhl = 200,- €; 3 Rollschränke = 2.000,- €; 6 Schubladenregale = 3.800,- €; 1 Metall-Aktenschrank = 700,- €; Ergänzung Schüलगarderobe = 450,- €; 1 Metall-Papierschrank mit großen Auszügen = 1.500,- €; neue Telefonanlage mit 5 Einzelgeräten = 5.000,- €; Ergänzung Wandvitrinen mit Sicherheitsglas (inkl. Montage) = 2.500,- €; EDV-Vervollständigung und Ersatz der Ausstattung = 1.500,- €; Lizenz- und Schullizenzgebühren (u.a. für neue Ipad) = 900,-€; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,- €; Hostingkosten Edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparatur und Ergänzung der Sportgeräte = 700,- €</i>	9.478	23.520	39.950	40.350	40.750	41.160
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** siehe auch Hinweis bei Konto 441700</i>	22.763	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.328	6.095	6.490	6.550	6.620	6.690
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>	537	800	500	510	520	530
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	90	700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindegewerkschafter</i>	1.326	500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	69.946	68.940	64.620	62.010	61.930	61.910
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	39.062	39.070	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	2.250				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.988	8.720	6.650	4.040	3.960	3.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.350	8.720	8.820	8.910	9.000	9.090

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.100	5.150
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	3.139	3.600	3.700	3.740	3.780	3.820
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>		20	20	20	20	20
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	210	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.237	420.975	364.180	365.810	369.990	374.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0			1.690	910	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0			1.690	910	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0			1.690	910	- 60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.265	40.040	43.720	43.000	42.340	41.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		150.000	150.000	1.000.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.750	12.400	180.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	162.400	330.000	1.000.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.750	- 162.400	- 330.000	- 1.000.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	49.515	- 122.360	- 286.280	- 957.000	42.340	41.550

Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:					
42019	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern In 2022: interaktives Display, Container für Klassenräume, Mensa und Mehrzweckraum auf Schulhof, Unterstellmöglichkeiten für 20 Fahrräder und 20 Roller				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000				

42055	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 2022 zunächst Zuschüsse für Planungskosten von 150.000,- € an die OG Tawern veranschlagt. Für das Jahr 2023 werden sodann vorerst Baukostenzuschüsse von 1.000.000,- € an die OG Tawern veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.000.000			

Stellenplan 2117 Grundschule Tawern:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	2,47	2,07	2,07	2,07	2,07

Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	111	109	111	113	116
002 Aufwand GS Tawern [EUR]	354.237,20	420.975,00	364.180,00	365.810,00	369.990,00	374.360,00

Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule Tawern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler	0,00	3.792,57	3.341,10	3.295,59	3.274,25	3.227,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Grundschule Wasserliesch	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle 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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
Ziel		
Sachziele: Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2118

Grundzahlen:

001	Schüler	
002	Aufwand GS Wasserliesch	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler	
-----	--	--

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.540	493.800	276.220	278.790	281.320	283.830
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für die Betreuung		1.534	1.530	1.500	1.500	1.500
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Grundschulumlage	219.455	475.926	259.600	262.200	264.800	267.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.084	16.340	15.090	15.090	15.020	14.930
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.033	42.000	42.600	43.100	43.600	44.100
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle für Veranstaltungen und des Wohnhauses „In der Acht 3“	8.796	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung, da mehr Essensteilnehmer	17.018	25.000	25.600	25.900	26.200	26.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Anteilige Beteiligung für Betreuung	4.220	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694	2.420	2.420	2.500	2.500	2.500
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)	46	800	800	800	800	800
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle 1.500,- € 2018 einmalige Beteiligung der Ortsgemeinde 25.000,- €	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 von übrigen Bereichen ** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten		20	20			
442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	83	50	50	100	100	100
442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	35	50	50	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.267	538.220	321.240	324.390	327.420	330.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.786	72.000	74.000	75.400	76.900	78.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.746	55.700	57.300	58.400	59.600	60.800
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.769	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.270	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.498	414.830	195.500	197.470	199.450	201.460
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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,-€; Rasenmäher = 4.000,- €; Erneuerung von 3 Dachkuppeln mit Lüftermotoren in der Sporthalle = 15.000,- €, Ausbesserungsarbeiten nach Tausch der Tafeln gegen interaktive Displays im Rahmen des Digitalpaktes = 5.000,- €</i>	26.323	220.000	35.000	35.350	35.700	36.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	89.946	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>	7.700	1.800	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Monitor für Schulleiterbüro = 160,-€; Kopfhörer für alle Tablets = 1.050,- €; Spülmaschine Lehrzimmer = 500,- €; 2 Klassenschränke mit Rollen = 1.200,- €; Erweiterung und Instandhaltung Schulgarten = 500,- €; Springsaule und Reifen = 320,- €; 3 runde Teppiche für interkulturelles Lernen = 800,- €; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,-€; Hostingkosten Edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 700,- €</i>	13.462	31.600	6.830	6.900	6.970	7.040
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i>	22.993	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	7.700	7.730	7.570	7.650	7.730	7.810
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>	617	800	800	810	820	830
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	458	700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindefacharbeiter</i>		500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	35.954	35.490	35.840	35.180	34.450	33.710
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen</i>	16.474	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.406	15.410	15.230	14.870	14.870	14.870
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.313	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.762	2.270	2.800	2.500	1.770	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.029	15.900	15.900	16.060	16.220	16.380
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzung der Sporthalle Wasserliesch als Versammlungsstätte - Planungskosten</i>		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Anpassung der Versicherungssumme aufgrund der Sanierung der Aula und der Erneuerung des Daches noch nicht erfolgt</i>	4.931	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel)</i>	14	50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	83	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.267	538.220	321.240	324.110	327.020	330.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				280	400	380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>				<u>280</u>	<u>400</u>	<u>380</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				<u>280</u>	<u>400</u>	<u>380</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>17.028</u>	<u>19.150</u>	<u>20.750</u>	<u>20.370</u>	<u>19.830</u>	<u>19.160</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.521	3.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.521</u>	<u>3.500</u>				
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.521</u>	<u>- 3.500</u>				
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>14.507</i>	<i>15.650</i>	<i>20.750</i>	<i>20.370</i>	<i>19.830</i>	<i>19.160</i>

Stellenplan 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Schüler [Anz.]	0	118	123	125	128	131
002 Aufwand GS Wasserliesch [EUR]	266.266,63	538.220,00	321.240,00	324.110,00	327.020,00	330.050,00

Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler	0,00	4.561,19	2.611,71	2.592,88	2.554,84	2.519,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2119	Grundschule Wiltingen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Grundschule, 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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
Ziel		
Sachziele: Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.626	212.825	270.530	272.850	275.250	277.540
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790	1.790	1.790	1.800	1.800	1.800
	** Landeszuschuss für Schülerbetreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.601	176.795	233.580	235.900	238.300	240.700
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.235	34.240	35.160	35.150	35.150	35.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833	26.400	28.400	28.700	29.000	29.300
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	2.393	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	** Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage und Mietzahlung für eine Garage						
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.670	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,30 € pro Kind am Tag						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.770	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	** Gebühren für die Betreuung gem. Beschluss VG-Rat vom 30.01.2014						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.775	60.700	60.700	61.300	61.900	62.500
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	584	600	600	600	600	600
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 800,-€)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	** Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule"						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10			
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	145	60	60	100	100	100
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	46	30	30			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.234	299.925	359.630	362.850	366.150	369.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.190	86.200	87.900	89.700	91.500	93.300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.601	67.200	68.500	69.900	71.300	72.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.912	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.676	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.780	144.665	203.270	205.310	207.370	209.460

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege; Unterhaltung der Außenanlagen</i>	98	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Fenster von Verwaltung und einem WC-Raum = 25.000,- €; Farbe für Klassenverbesserung = 300,- €; Risikobeurteilung der Grundschule sowie deren Ausführung = 8.000,- €; Erneuerung der Elektro-Unterverteilung Abstellraum SH = 4.000,- €; Sanierung Umkleiden/Duschen UG in der Sporthalle - Planungskosten = 30.000,- €; allgemeine Bauunterhaltung = 6.000,-€; Unterhaltung der Außenanlagen = 2.000,- €; Ausbesserungsarbeiten nach Tausch der Tafeln gegen interaktive Displays im Rahmen des Digitalpaktes = 5.000,- €</i>	46.889	29.300	80.300	81.100	81.910	82.730
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	66.138	75.000	80.000	80.800	81.610	82.430
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>		1.600	2.200	2.220	2.240	2.260
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schiebetürenschränk = 900,- €; Rollcontainer = 300,- €; Tischplatte mit Füßen und Regal = 350,- €; Laptop mit externer Maus, Tastatur, Office-Lizenz und Virenlizenz für Betreuungsraum = 1.000,-€; Rollwagen für Bälle = 250,-€; Rollwagen zum Transport für Arbeits-/Kunstmaterial = 300,- €; mobile Lautsprecheranlage mit Mikrofon = 800,-€; klappbare Sackkarre = 200,- €; EDV-Notfallbudget (Verfügung durch Schulträger) = 1.000,-€; Hostingkosten Edoo.sys = 600,-€; Prüfung Reparatur und Ergänzung der Sportgeräte = 700,- €</i>	817	6.400	6.400	6.460	6.520	6.590
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** weniger Teilnehmer beim Mittagessen</i>	16.334	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.728	6.665	6.670	6.740	6.810	6.880
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>	577	800	800	810	820	830
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares; einmalige Erhöhung wg. der Kosten für die erforderliche Ausschreibung der Schulverpflegung</i>	199	700	2.700	2.730	2.760	2.790
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindearbeiters.</i>		500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	64.898	64.070	63.470	61.930	60.490	59.990
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	39.429	39.430	39.430	39.430	39.430	39.430
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	18.302	18.310	18.310	18.310	18.310	18.310
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	382	390	390	390	390	390
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.184	4.330	3.730	2.190	750	450

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.367	4.990	4.990	5.040	5.090	5.140
564100 Versicherungsbeiträge	4.176	4.900	4.900	4.950	5.000	5.050
<i>** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>						
569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	46	30	30	30	30	30
569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	145	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.234	299.925	359.630	361.980	364.450	367.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				870	1.700	1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				870	1.700	1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				870	1.700	1.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.355	29.830	28.310	27.650	27.040	26.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.100				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.100				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.355	21.730	28.310	27.650	27.040	26.400

Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Schüler [Anz.]	0	91	96	98	100	102	
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR]	291.234,24	299.925,00	359.630,00	361.980,00	364.450,00	367.890,00	

Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler	0,00	3.295,88	3.746,15	3.693,67	3.644,50	3.606,76	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschule Konz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Hauptschule, Fachklassentrakt, Werkräume, Saar-Mosel-Halle, Mensa, Fuhrpark Stadion und Bühne Mehrzweckhalle. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Ganztagsangebot		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes		

Ergebnishaushalt 2121 Hauptschule Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2121 Hauptschule Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Schülerbeförderung	2022

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

Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
524100 Schülerbeförderungskosten		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
<i>** Budgetansatz - Die Buchung erfolgt über nachstehende Konten. Anpassung an tatsächliche Fahrten und Kosten im Vorjahr</i>						

Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus ** siehe Konto 524100	423					
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	497					
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen	240					
524140 Schülerbeförderungskosten GS Obereimmel	1.070					
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel	1.710					
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	970					
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern	3.320					
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	1.130					
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	1.140					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.500	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.500	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.500	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.500	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.134	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.134	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.910

Teilhaushalt: 43
Soziales**Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.212	160.000	175.000	176.800	178.600	180.400
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.770	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.442	35.000	50.000	50.500	51.000	51.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 533					
	421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
	423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
E7	Sonstige laufende Erträge	32.200	10.700	17.400	17.600	17.800	18.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.200	10.700	17.400	17.600	17.800	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.051	173.700	195.400	197.400	199.400	201.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.960	491.900	494.660	504.400	514.600	524.900
	502110 Beamte - Dienstbezüge	50.073	55.500	57.000	58.100	59.300	60.500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233.443	261.400	269.200	274.600	280.100	285.700
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	17.889	20.900	21.500	21.900	22.300	22.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.556	53.000	54.300	55.400	56.500	57.600
	505100 Beamte - Beihilfen	14.700	15.600	15.600	15.900	16.200	16.500
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	29.300	18.700	12.300	12.500	12.800	13.100
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.600	3.000	2.460	2.500	2.600	2.700
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	65.400	63.800	62.300	63.500	64.800	66.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.890	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110
	529800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	88.890	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	369.870	601.000	601.000	607.010	613.080	619.210
	552100 an Landkreise	360.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

- 255 -

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	553312 HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	553320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	9.870	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.937	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.427	1.460	1.460	1.470	1.480	1.490
	564300 Sonstige Beiträge	510	510	510	520	530	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.658	1.233.759	1.236.530	1.253.690	1.271.380	1.289.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767.606	- 1.060.059	- 1.041.130	- 1.056.290	- 1.071.980	- 1.087.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 767.606	- 1.060.059	- 1.041.130	- 1.056.290	- 1.071.980	- 1.087.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.540	- 41.666	- 42.130	- 42.550	- 42.980	- 43.410
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 799.146	- 1.101.725	- 1.083.260	- 1.098.840	- 1.114.960	- 1.131.260

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 945.639	- 1.090.725	- 1.085.900	- 1.101.440	- 1.117.360	- 1.133.460
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	- 945.639	- 1.090.725	- 1.085.900	- 1.101.440	- 1.117.360	- 1.133.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	2022

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

Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteiliger Personalkosten der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschlagt)</i>	49.442 49.442	35.000 35.000	50.000 50.000	50.500 50.500	51.000 51.000	51.500 51.500
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.200 32.200	10.700 10.700	17.400 17.400	17.600 17.600	17.800 17.800	18.000 18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.642	45.700	67.400	68.100	68.800	69.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505100 Beamte - Beihilfen 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	464.960 50.073 233.443 17.889 48.556 14.700 29.300 5.600 65.400	491.900 55.500 261.400 20.900 53.000 15.600 18.700 3.000 63.800	494.660 57.000 269.200 21.500 54.300 15.600 12.300 2.460 62.300	504.400 58.100 274.600 21.900 55.400 15.900 12.500 2.500 63.500	514.600 59.300 280.100 22.300 56.500 16.200 12.800 2.600 64.800	524.900 60.500 285.700 22.700 57.600 16.500 13.100 2.700 66.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.960	491.900	494.660	504.400	514.600	524.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.318	- 446.200	- 427.260	- 436.300	- 445.800	- 455.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.318	- 446.200	- 427.260	- 436.300	- 445.800	- 455.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.540	- 41.666	- 42.130	- 42.550	- 42.980	- 43.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 414.857	- 487.866	- 469.390	- 478.850	- 488.780	- 498.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461.741	- 476.866	- 472.030	- 481.450	- 491.180	- 501.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 461.741</i>	<i>- 476.866</i>	<i>- 472.030</i>	<i>- 481.450</i>	<i>- 491.180</i>	<i>- 501.010</i>

Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,75	6,10	5,60	5,60	5,60	5,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Bousonville Helga (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-196

Feilen Hermann (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-195

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

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 3111

Grundzahlen:

001	Hilfsempfänger	
-----	----------------	--

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

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.500	1.500	1.500
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.	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.870	51.000	51.000	51.510	52.020	52.540
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
553312 HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
553320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	9.870	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.870	51.000	51.000	51.510	52.020	52.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.699	- 48.000	- 48.000	- 48.510	- 49.020	- 49.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.699	- 48.000	- 48.000	- 48.510	- 49.020	- 49.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.699</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.510</u>	<u>- 49.020</u>	<u>- 49.540</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 36.081</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.510</u>	<u>- 49.020</u>	<u>- 49.540</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>- 36.081</i>	<i>- 48.000</i>	<i>- 48.000</i>	<i>- 48.510</i>	<i>- 49.020</i>	<i>- 49.540</i>

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	29	29	29	29	29
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	29	29	29	29	29
003 Ertrag HLU [EUR]	171,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004 Aufwand HLU [EUR]	9.870,23	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.020,00	52.540,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.672,76	1.690,34	1.708,28
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.672,76	1.690,34	1.708,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
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 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
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 3113

Grundzahlen:

001	Hilfempfänger	
002	Bedarfsgemeinschaft	
003	Aufwand Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
004	Ertrag Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						

Auswertung Grundzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-196		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Verbale Beschreibung		
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)		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<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.		

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

- 270 -

003	Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende	
004	Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	360.000	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
552100 an Landkreise	360.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
<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>						
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
<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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.000	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.000	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360.000	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 360.000	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 435.533	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670
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>	- 435.533	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670

Auswertung Grundzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	450	450	450	450	450
003 Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	360.000,00	550.000,00	550.000,00	555.500,00	561.060,00	566.670,00
004 Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.222,22	1.222,22	1.234,44	1.246,80	1.259,27
002 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kuhn Andre (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-228 Sachbearbeiter/in		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz/Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 3130		
Grundzahlen:		
001	Bedarfsgemeinschaft	
002	Hilfeempfänger	

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

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 533					
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 533					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 533					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 533</u>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 533</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	132					

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe [EUR]	- 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

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

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.770	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.770	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
** Siehe Hinweis zu Konto 529800						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.770	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.890	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
529800 <i>Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"</i> <i>** Die VG Konz beteiligt sich seit 2015 an dem Bundesprogramm</i> <i>"Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und</i> <i>Menschenfeindlichkeit". 10 % der Aufwendungen sind an</i> <i>Eigenmitteln von der VG Konz aufzubringen</i>	88.890	138.889	138.900	140.290	141.690	143.110	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.937	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u.</i> <i>Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK</i> <i>Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €,</i> <i>Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.</i>	1.427	1.460	1.460	1.470	1.480	1.490	
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Förderbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	510	510	510	520	530	540	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.827	140.859	140.870	142.280	143.700	145.140	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.057	- 15.859	- 15.870	- 15.980	- 16.100	- 16.240	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.057	- 15.859	- 15.870	- 15.980	- 16.100	- 16.240	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.057	- 15.859	- 15.870	- 15.980	- 16.100	- 16.240	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.416	- 15.859	- 15.870	- 15.980	- 16.100	- 16.240	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.416	- 15.859	- 15.870	- 15.980	- 16.100	- 16.240	

**Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.041	25.540	21.250	19.230	19.220	19.140
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.041	25.540	21.250	19.230	19.220	19.140
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	533	600	600	600	600
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	600	533	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442900 von übrigen Bereichen	2.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	21.700	6.600				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.700	6.600				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.310	36.173	25.350	23.330	23.320	23.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.224	420.900	352.000	358.900	366.100	373.400
	501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	501920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	900	900	900
	501930 Behindertenbeauftragter	675	900	900	900	900	900
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.838	34.800				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	197.749	248.600	272.000	277.500	283.200	288.900
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.331	20.000	21.700	22.100	22.600	23.100
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.131	51.300	55.600	56.600	57.600	58.700
	505100 Beamte - Beihilfen	9.900	9.800				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	19.800	11.700				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.800	1.900				
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	44.200	40.100				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.056	131.910	136.510	137.890	139.270	140.680
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.197	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.819	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.521	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

- 279 -

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523200 Bewirtschaftungskosten	39.767	39.700	42.300	42.720	43.140	43.570
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	27.580	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.054	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	378	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	525900 an Sonstige	10.201	10.210	10.210	10.310	10.410	10.510
	529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	188	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	350	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E11	Abschreibungen	73.398	71.490	66.090	63.180	60.320	58.940
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.865	25.880	25.970	25.970	25.970	25.970
	534200 mit sozialen Einrichtungen	5.029	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	532	490	490	490	490	490
	536900 sonstige Gebäuden	34	40	40	40	40	40
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	27.089	26.030	20.960	18.850	16.450	15.250
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.612	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.971	1.130	710	660	620	440
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.127	1.130	1.130	380		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.651	386.730	371.730	375.450	379.210	383.000
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	510	520	530
	541900 an übrige Bereiche	214.651	386.230	371.230	374.940	378.690	382.470
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.748	4.924	4.934	4.980	5.030	5.080
	564100 Versicherungsbeiträge	3.748	4.924	4.934	4.980	5.030	5.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.077	1.015.954	931.264	940.400	949.930	961.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715.767	- 979.781	- 905.914	- 917.070	- 926.610	- 937.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 715.767	- 979.781	- 905.914	- 917.070	- 926.610	- 937.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 254.810	- 269.610	- 260.380	- 262.980	- 265.610	- 268.270
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 970.578</u>	<u>- 1.249.391</u>	<u>- 1.166.294</u>	<u>- 1.180.050</u>	<u>- 1.192.220</u>	<u>- 1.206.130</u>

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 923.542</u>	<u>- 1.196.441</u>	<u>- 1.121.454</u>	<u>- 1.136.100</u>	<u>- 1.151.120</u>	<u>- 1.166.330</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.520	30.000			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.520	30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.616	1.032.000	151.000	163.000	70.000	70.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.618	12.000	13.000	93.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998	1.020.000	138.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616	1.047.520	181.000	163.000	70.000	70.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.616</u>	<u>- 447.520</u>	<u>- 181.000</u>	<u>- 163.000</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 931.158	- 1.643.961	- 1.302.454	- 1.299.100	- 1.221.120	- 1.236.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236	Verkehrserziehung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Grundschul Kinder

Ziel

Qualitätsziele

Verkehrserziehung der Grundschüler. Reduzierung der Unfallzahlen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1236

Grundzahlen:

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

002	Ertrag	
003	Schüler der Jugendverkehrsschule	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	

Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178	180	180	180	180	180
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>178</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178	180	180	180	180	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	3.700	4.300	4.340	4.380	4.420
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen - hierfür werden pauschal insgesamt 2.000,- € veranschlagt</i>	<i>1.197</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>700</i>	<i>1.700</i>	<i>2.300</i>	<i>2.320</i>	<i>2.340</i>	<i>2.360</i>
E11	Abschreibungen	467	480	480	480	440	440
	<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	<i>34</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>		
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>433</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106	120	130	130	130	130
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>106</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471	4.300	4.910	4.950	4.950	4.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.293	- 4.120	- 4.730	- 4.770	- 4.770	- 4.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.293	- 4.120	- 4.730	- 4.770	- 4.770	- 4.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.293	- 4.120	- 4.730	- 4.770	- 4.770	- 4.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.332	- 3.820	- 4.430	- 4.470	- 4.510	- 4.550

Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.332</i>	<i>- 18.820</i>	<i>- 74.430</i>	<i>- 74.470</i>	<i>- 74.550</i>

Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:						
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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		

Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	2.470,92	4.300,00	4.910,00	4.950,00	4.950,00	4.990,00
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	300

Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	0,00	13,73	15,77	15,90	15,90	16,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2022

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

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.149	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Jugendtaxi" gem. Beschluss HFA vom 01.09.2016</i>		500	500	510	520	530
	<i>541900 an übrige Bereiche ** Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000,- €) eingeplant. Kosten für Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte.</i>	4.149	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.149	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.149	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.149	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.149	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.149	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.	2022

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

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

002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Verwaltungskosten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	21.700	6.600				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	21.700	6.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.700	6.600				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.555	208.200	136.200	138.900	141.700	144.500
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.838	34.800				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.567	85.800	106.500	108.600	110.800	113.000
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.410	6.900	8.500	8.700	8.900	9.100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.040	17.200	21.200	21.600	22.000	22.400
505100 Beamte - Beihilfen	9.900	9.800				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	19.800	11.700				
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.800	1.900				
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	44.200	40.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.555	208.200	136.200	138.900	141.700	144.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.855	- 201.600	- 136.200	- 138.900	- 141.700	- 144.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.855	- 201.600	- 136.200	- 138.900	- 141.700	- 144.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.625	- 125.400	- 121.110	- 122.320	- 123.540	- 124.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 199.479	- 327.000	- 257.310	- 261.220	- 265.240	- 269.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.675	- 320.000	- 257.310	- 261.220	- 265.240	- 269.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 197.675	- 320.000	- 257.310	- 261.220	- 265.240	- 269.280

Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622
002 Aufwand [EUR]	221.179,37	333.600,00	257.310,00	261.220,00	265.240,00	269.280,00
003 Ertrag [EUR]	21.700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Verwaltungskosten pro Einwohner	0,00	9,76	7,66	7,70	7,74	7,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.027 <i>8.027</i>	8.030 <i>8.030</i>	6.010 <i>6.010</i>	3.990 <i>3.990</i>	3.980 <i>3.980</i>	3.900 <i>3.900</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.027	8.030	6.010	3.990	3.980	3.900
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.840 <i>5.029</i> <i>2.612</i> <i>199</i>	7.850 <i>5.030</i> <i>2.620</i> <i>200</i>	7.850 <i>5.030</i> <i>2.620</i> <i>200</i>	7.850 <i>5.030</i> <i>2.620</i> <i>200</i>	7.830 <i>5.030</i> <i>2.620</i> <i>180</i>	7.650 <i>5.030</i> <i>2.620</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.840	7.850	7.850	7.850	7.830	7.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187	180	- 1.840	- 3.860	- 3.850	- 3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187	180	- 1.840	- 3.860	- 3.850	- 3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	187	180	- 1.840	- 3.860	- 3.850	- 3.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kinder unter 3 Jahren/Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.760 <i>10.760</i>	10.750 <i>10.750</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.770 <i>10.770</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.760	10.750	10.770	10.770	10.770	10.770
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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.755	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.995	- 8.010	- 7.990	- 7.990	- 7.990	- 7.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.995	- 8.010	- 7.990	- 7.990	- 7.990	- 7.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.995	- 8.010	- 7.990	- 7.990	- 7.990	- 7.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2022

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.789	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.789</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.790</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<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

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendnetzwerk Konz e.V.	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	1.286	1.290	1.380	1.380	1.380	1.380
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.286</i>	<i>1.290</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>
E12	197.921	267.000	267.000	269.670	272.370	275.090
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>197.921</i>	<i>267.000</i>	<i>267.000</i>	<i>269.670</i>	<i>272.370</i>
	<i>** Es handelt sich um Zuschüsse an das "Haus der Jugend" wie folgt: Betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkostenzuschuss) 202.409,25 €, Personalkosten Azubi 4.460,00 €, Personalkosten Mitarbeiterstelle HdJ Konz 25.106,90 €, Geschäftsstelle Olkstraße 7.700,- €, Materialpool Jugendpflege 4.030,- €, Förderung mobiler Spielaktionen in der Stadt (Spielmobil) 10.000,- €, Honorarkräfte Jugendtreffs (TEAM Jugend) 12.582,50</i>					
E14		604	604	610	620	630
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>604</i>	<i>604</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>630</i>
	<i>** Beitrag zur Jugendamtshaltspflichtversicherung des HdJ und zur Gebäudeversicherung, weiterhin vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>					
E15	199.207	268.894	268.984	271.660	274.370	277.100
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 199.207	- 268.894	- 268.984	- 271.660	- 274.370	- 277.100
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 199.207	- 268.894	- 268.984	- 271.660	- 274.370	- 277.100
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 199.207	- 268.894	- 268.984	- 271.660	- 274.370	- 277.100
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 203.418	- 267.604	- 267.604	- 270.280	- 272.990	- 275.720
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 203.418</i>	<i>- 267.604</i>	<i>- 267.604</i>	<i>- 270.280</i>	<i>- 272.990</i>	<i>- 275.720</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche		
Junk Cora (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Saarburg für alle ratsuchenden Einwohner in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der ratsuchenden Einwohner in Frage der Erziehung, des Zusammenlebens in der Familie oder in der Partnerschaft		

Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	900	900	900
** Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 75,-€ mit. x 12						

Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501920 <i>Gleichstellungsbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12</i>	900	900	900	900	900	900
501930 <i>Behindertenbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten; 75,- € mtl. x 12</i>	675	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740	14.710	14.710	14.870	15.030	15.190
525900 <i>an Sonstige ** Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg</i>	10.201	10.210	10.210	10.310	10.410	10.510
529700 <i>Aufwendungen des Seniorenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	188	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529710 <i>Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529720 <i>Aufwendungen des Behindertenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	350	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.215	17.410	17.410	17.570	17.730	17.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.215	- 17.410	- 17.410	- 17.570	- 17.730	- 17.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.215	- 17.410	- 17.410	- 17.570	- 17.730	- 17.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.215	- 17.410	- 17.410	- 17.570	- 17.730	- 17.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.351	- 17.410	- 17.410	- 17.570	- 17.730	- 17.890
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>	- 13.351	- 17.410	- 17.410	- 17.570	- 17.730	- 17.890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:		
a) Verwaltung aller Sportstätten in der Stadt Konz und in den Ortsgemeinden (Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung).		
b) Zentrale Sportstättenpflege. Mit einem zentralen Maschinenpark und speziell geschulten Personal werden die Freisportflächen in der gesamten Verbandsgemeinde gepflegt.		
c) Zuweisungen an Ortsgemeinden und Stadt Konz für Sportstättenmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Ortsgemeinden/Stadt Konz		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		

Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	190.809	195.900	198.800	202.700	206.800	211.000
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>148.844</i>	<i>152.200</i>	<i>154.800</i>	<i>157.900</i>	<i>161.100</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>11.361</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>13.100</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>30.605</i>	<i>31.500</i>	<i>31.700</i>	<i>32.300</i>	<i>33.600</i>
E11	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
E12	12.581	114.230	99.230	100.220	101.220	102.230
	<i>Transferaufwendungen</i>					
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>12.581</i>	<i>114.230</i>	<i>99.230</i>	<i>100.220</i>	<i>101.220</i>
	<i>** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sportvereinen = 10.230,- €;</i>					
	<i>Zuschüsse an Vereine = 89.000,-€</i>					
E15	207.140	313.880	301.780	306.670	311.770	316.980
E16	- 207.140	- 313.880	- 301.780	- 306.670	- 311.770	- 316.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 207.140	- 313.880	- 301.780	- 306.670	- 311.770	- 316.980
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 90.599	- 50.160	- 48.440	- 48.920	- 49.410	- 49.900
E23	- 297.740	- 364.040	- 350.220	- 355.590	- 361.180	- 366.880
	des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 293.990	- 360.290	- 346.470	- 351.840	- 357.430	- 363.130
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		15.520	20.000			
F32		15.520	20.000			
F33		- 15.520	- 20.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 293.990	- 375.810	- 366.470	- 351.840	- 357.430	- 363.130
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 4212 Förderung des Sports:					
45011 Förderung Sportstättenbau					
In 2022: Zuschuss zur Sanierung des Sportplatzgebäudes Oberemmel					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

Stellenplan 4212 Förderung des Sports:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (insbesondere zentrale Sportstätte Stadion Konz).		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.075	6.580	4.290	4.290	4.290	4.290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.075	6.580	4.290	4.290	4.290	4.290
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	533	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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; DFB-Stützpunkte</i>	600	533	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442900 <i>von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich; höhere Energiepreise bei Strom</i>	2.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.644	10.613	8.390	8.390	8.390	8.390
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>		200	200	200	200	200
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.420	113.500	117.500	118.680	119.860	121.070
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>	14.819	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
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>	8.521	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	39.067	38.000	40.000	40.400	40.800	41.210
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	27.580	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
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>	3.054	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltigen; Kosten gestiegen</i>	378	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E11 Abschreibungen	39.225	37.280	31.790	28.880	26.080	24.880
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	9.138	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	532	490	490	490	490	490
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	27.089	26.030	20.960	18.850	16.450	15.250
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.339	490	70	20		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.127	1.130	1.130	380		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.642	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** 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>	3.642	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.287	158.780	157.290	155.700	154.220	154.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.643	- 148.167	- 148.900	- 147.310	- 145.830	- 145.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 127.643</u>	<u>- 148.167</u>	<u>- 148.900</u>	<u>- 147.310</u>	<u>- 145.830</u>	<u>- 145.980</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.643</u>	<u>- 148.167</u>	<u>- 148.900</u>	<u>- 147.310</u>	<u>- 145.830</u>	<u>- 145.980</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 92.628</u>	<u>- 117.467</u>	<u>- 121.400</u>	<u>- 122.720</u>	<u>- 124.040</u>	<u>- 125.390</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.616	1.017.000	81.000	93.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616	1.017.000	91.000	93.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.616</u>	<u>- 417.000</u>	<u>- 91.000</u>	<u>- 93.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 100.244</i>	<i>- 534.467</i>	<i>- 212.400</i>	<i>- 215.720</i>	<i>- 124.040</i>	<i>- 125.390</i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:					
45012 Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege In 2022: Ersatzbeschaffung für evtl. Ausfall eines Anbaugerätes, Bedarf an Kleingeräten, In 2023: zusätzlicher Transporter für Anhänger					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	93.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 93.000			

45024 Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz 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 Eigananteil beträgt somit 125.000,-€. In 2022 erfolgt die Ausfinanzierung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000				

45026 Zuschuss für den Neubau einer Lagerhalle für Vereine in Kommlingen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2022

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 (<keine Angabe>)		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.385	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.338	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	559	700	700	700	700	700
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.487	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	Abschreibungen	285	290	290	290	290	290
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	285	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.670	10.590	10.790	10.990	11.190	11.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.670	- 10.590	- 10.790	- 10.990	- 11.190	- 11.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.670	- 10.590	- 10.790	- 10.990	- 11.190	- 11.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.587	- 94.050	- 90.830	- 91.740	- 92.660	- 93.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.256	- 104.640	- 101.620	- 102.730	- 103.850	- 104.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.971	- 104.350	- 101.330	- 102.440	- 103.560	- 104.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 116.971	- 104.350	- 101.330	- 102.440	- 103.560	- 104.690

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Einwohner [Anz.]	0	33.514	33.604	33.940	34.279	34.622
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	117.256,37	104.640,00	101.620,00	102.730,00	103.850,00	104.980,00
003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner	0,00	3,12	3,02	3,03	3,03	3,03

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.011	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.011	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	400	400	400	400	400
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.366	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.837	32.300	33.100	33.700	34.300	34.900
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.096	25.200	25.800	26.300	26.800	27.300
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.902	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
E11	Abschreibungen	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.619	74.000	76.500	77.270	78.040	78.820
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.640	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	541900 an übrige Bereiche	61.979	64.000	66.500	67.170	67.840	68.520
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.769	25.770	25.780	26.040	26.300	26.560
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.143	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	710	800	800	810	820	830
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.916	8.970	8.980	9.070	9.160	9.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.587	134.440	137.750	139.380	141.010	142.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.221	- 126.040	- 129.350	- 130.880	- 132.410	- 133.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 121.221	- 126.040	- 129.350	- 130.880	- 132.410	- 133.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 121.221</u>	<u>- 126.040</u>	<u>- 129.350</u>	<u>- 130.880</u>	<u>- 132.410</u>	<u>- 133.950</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 119.073	- 123.670	- 126.980	- 128.510	- 130.040	- 131.580
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	- 119.073	- 123.670	- 126.980	- 128.510	- 130.040	- 131.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2022

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

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	400	400	400	400	400
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	400	400	400	400	400
** Erstattung Telefongebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.979	64.000	66.500	67.170	67.840	68.520	
541900 <i>an übrige Bereiche</i>	61.979	64.000	66.500	67.170	67.840	68.520	
<i>** Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.626	9.770	9.780	9.880	9.980	10.080	
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	710	800	800	810	820	830	
<i>** aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an</i>							
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.916	8.970	8.980	9.070	9.160	9.250	
<i>** Anpassung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl; 07/21: 34.523 Einwohner VG x 0,26 € = 8.975,98 €</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.967	76.140	78.650	79.420	80.190	80.970	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.612	- 75.740	- 78.250	- 79.020	- 79.790	- 80.570	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.612	- 75.740	- 78.250	- 79.020	- 79.790	- 80.570	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.612	- 75.740	- 78.250	- 79.020	- 79.790	- 80.570	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.240	- 73.370	- 75.880	- 76.650	- 77.420	- 78.200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.240	- 73.370	- 75.880	- 76.650	- 77.420	- 78.200	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschule	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes		

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.011	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.011	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
** Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.011	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.837	32.300	33.100	33.700	34.300	34.900
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>24.096</i>	<i>25.200</i>	<i>25.800</i>	<i>26.300</i>	<i>26.800</i>	<i>27.300</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>1.840</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>4.902</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.640	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>4.640</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>
	<i>** Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; Anpassung an tatsächlichen Aufwand im Vorjahr</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.143	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>14.143</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.160</i>	<i>16.320</i>	<i>16.480</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.620	53.300	54.100	54.910	55.720	56.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.608	- 45.300	- 46.100	- 46.810	- 47.520	- 48.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.608	- 45.300	- 46.100	- 46.810	- 47.520	- 48.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.608	- 45.300	- 46.100	- 46.810	- 47.520	- 48.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.833	- 45.300	- 46.100	- 46.810	- 47.520	- 48.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.833	- 45.300	- 46.100	- 46.810	- 47.520	- 48.230

Stellenplan 2710 Volkshochschule:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien/Bibliotheken	2022

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

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 <i>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.)</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	62.058.354,10	63.704.480,69	1.	Eigenkapital	28.333.119,51	31.179.417,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.743.430,12	1.770.153,96	1.1.	Kapitalrücklage	27.327.803,57	28.320.963,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.689,00	100.601,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.155,96	12.155,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	993.159,98	2.846.297,87
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.650.741,12	1.669.552,96	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	11.914.979,63	11.845.471,03
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	26.887.033,80	27.149.876,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.914.979,63	11.845.471,03
1.2.1.	Wald, Forsten	44.126,10	44.126,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.453.269,77	10.309.076,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	437.740,00	447.875,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.895,91	8.974,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.731.103,76	20.358.575,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.451.813,95	1.527.420,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.294.032,66	1.253.391,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	159.811,93	156.426,09	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.627,00	6.757,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.126,27	2.116.712,85	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.418,40	797.986,08	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.753.108,56	14.822.422,60
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.478.047,68	1.968.025,82	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.024.006,80	14.061.706,80
1.3.	Finanzanlagen	33.427.890,18	34.784.450,39	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	729.101,76	760.715,80
1.3.3.	Beteiligungen	550,00	550,00	4.	Verbindlichkeiten	34.701.850,83	37.690.784,82
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.775.285,53	34.131.845,74	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.241.020,34	34.887.713,30
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.241.020,34	12.887.713,30
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	652.054,65	652.054,65	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	22.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	27.521.458,61	31.699.407,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	93.674,04	93.674,04	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.361,77	399.586,60
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	161.360,66	- 7.864,99
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.212.475,23	28.939.508,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	533.079,01	1.880.014,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	446.063,85	521.884,22	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	259.029,05	531.335,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.858,31	53.230,02	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.128,58	13.354,25
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.285.317,80	3.328.441,57				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.415.300,46	25.035.026,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	16.934,81	926,40				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	1.215.309,34	2.666.224,64				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	136.374,40	147.562,39				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136.374,40	147.562,39				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	89.716.187,11	95.551.450,08		Summe Passiv	89.716.187,11	95.551.450,08

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6040078293 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 6040078293	21.04.2017	777.000,00	777.000,00	675.538,07	1,4915	10.075,59	3,2791	22.151,89	32.227,48	653.386,18
Zinsen: 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	447.207,90	4,4145	19.741,91	10,0126	44.777,25	64.519,16	402.430,65
Zinsen: 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	46.301,81	2,2678	1.050,04	19,9332	9.229,44	10.279,48	37.072,37
Zinsen: 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	29.580,82	1,4221	420,68	89,8532	26.579,32	27.000,00	3.001,50
Zinsen: 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	342.800,71	2,3546	8.071,53	17,5961	60.319,55	68.391,08	282.481,16
Zinsen: 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	4.740,67	0,3662	17,36	100,0000	4.740,67	4.758,03	0,00
Zinsen: 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	505.554,68	0,8611	4.353,54	2,7201	13.751,58	18.105,12	491.803,10
Zinsen: 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	70.116,42	4,5076	3.160,57	23,7070	16.622,53	19.783,10	53.493,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2008: 5.1700 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			4.084.874,77	4.084.874,77	2.121.841,08		46.891,22		198.172,23	245.063,45	1.923.668,85
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

28.10.2021
08:29:54

1 Verbandsgemeinde Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6714100179 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 179	11.02.2000	473.456,28	473.456,28	155.545,63	5,5642	8.654,83	17,0820	26.570,33	35.225,16	128.975,30
Zinsen: 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	174.932,43	4,8332	8.454,87	15,5432	27.190,13	35.645,00	147.742,30
Zinsen: 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	979.333,18	1,6511	16.169,81	3,0278	29.652,51	45.822,32	949.680,67
Zinsen: 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	710.008,06	0,4938	3.506,00	3,3115	23.511,88	27.017,88	686.496,18
Zinsen: 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	36.410,24	1,9777	720,08	2,2239	809,71	1.529,79	35.600,53
Zinsen: 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	5.399,77	3,9572	213,68	4,3261	233,60	447,28	5.166,17
Zinsen: 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	1.344.026,60	1,5202	20.431,34	3,4466	46.323,26	66.754,60	1.297.703,34
Zinsen: 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	108.751,96	4,9264	5.357,58	30,4825	33.150,30	38.507,88	75.601,66
Zinsen: 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	17.022,00	3,1025	528,10	69,7597	11.874,50	12.402,60	5.147,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2007: 4,5700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.203.813,12	9.203.813,12	5.653.270,95		110.927,51		397.488,45	508.415,96	5.255.782,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023708529 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 529	17.03.2008	388.542,80	388.542,80	170.802,06	4,3347	7.403,76	12,7383	21.757,24	29.161,00	149.044,82
Zinsen: 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	1.069.276,63	4,0060	42.835,64	7,7568	82.941,24	125.776,88	986.335,39
Zinsen: 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	956.342,53	4,6266	44.246,02	6,8868	65.861,10	110.107,12	890.481,43
Zinsen: 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	117.815,43	4,4468	5.239,02	6,1052	7.192,90	12.431,92	110.622,53
Zinsen: 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	1.281.804,23	4,0246	51.587,82	4,2988	55.102,62	106.690,44	1.226.701,61
Zinsen: 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	1.146.274,91	3,1168	35.727,19	3,3334	38.209,85	73.937,04	1.108.065,06
Zinsen: 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	9.559,48	4,7989	458,75	11,7041	1.118,85	1.577,60	8.440,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.9500 %											
780151604 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 604	04.04.2007	502.027,04	502.027,04	135.052,18	3,8457	5.193,73	25,3008	34.169,23	39.362,96	100.882,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2007: 4.1900 %											
780151880 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 880	05.09.2007	252.846,01	252.846,01	17.504,28	2,3731	415,40	100,0000	17.504,28	17.919,68	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	17.428.534,63	17.428.534,63	10.557.702,68		304.034,84		721.345,76	1.025.380,60	9.836.356,92
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

28.10.2021
08:29:54

1 Verbandsgemeinde Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3304839800 A (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 A	01.07.2019	516.757,13	516.757,13	445.834,39	3,8334	17.090,41	6,8120	30.370,03	47.460,44	415.464,36
Zinsen: 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	269.328,54	3,4848	9.385,47	12,8652	34.649,61	44.035,08	234.678,93
Zinsen: 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	47.971,52	3,0185	1.448,02	43,3366	20.789,22	22.237,24	27.182,30
Zinsen: 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	35.495,55	2,9602	1.050,74	31,9525	11.341,70	12.392,44	24.153,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2019: 3,3600 %											
6041131 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6041131	20.03.2002 30.12.2021	532.387,78	532.387,78	1,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1,01
6704890133 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890133	30.06.2021	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	0,6516	7.689,00	3,3898	40.000,00	47.689,00	1.140.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0,6600 %											
606106464 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 464	27.03.2003	519.887,71	519.887,71	205.566,43	4,6028	9.461,81	12,6706	26.046,51	35.508,32	179.519,92
Zinsen: 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	32.944,71	4,2302	1.393,64	40,1039	13.212,12	14.605,76	19.732,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4,9700 %											
606464212 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 B	31.03.2004	228.872,06	228.872,06	103.721,84	4,4691	4.635,48	10,1937	10.573,08	15.208,56	93.148,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2004: 4,6450 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	21.137.665,10	21.137.665,10	12.878.566,67		356.189,41		908.328,03	1.264.517,44	11.970.238,64
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
608275514 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 A	27.03.2007	390.300,00	390.300,00	230.318,35	4,2447	9.776,24	6,5161	15.007,80	24.784,04	215.310,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	21.527.965,10	21.527.965,10	13.108.885,02		365.965,65		923.335,83	1.289.301,48	12.185.549,19
Gesamtsumme in EUR			21.527.965,10	21.527.965,10	13.108.885,02		365.965,65		923.335,83	1.289.301,48	12.185.549,19
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	21.527.965,10	21.527.965,10	13.108.885,02		365.965,65		923.335,83	1.289.301,48	12.185.549,19
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: 2022
Alle
Darlehensnr:
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge¹

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
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.887.713,30	13.108.885,02	17.981.021,02
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (im Rahmen der Einheitskasse)	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	34.887.713,30	36.108.885,02	40.981.021,02

¹ 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 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.754.839	27.500	- 468.000	- 558.720	- 652.800	- 749.140
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.102.571	996.500	923.336	899.705	843.584	783.631
3	Zwischensumme	652.268	- 969.000	- 1.391.336	- 1.458.425	- 1.496.384	- 1.532.771
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			68.664	201.395	277.116	286.569
5	freie Finanzspitze	652.268	- 969.000	- 1.460.000	- 1.659.820	- 1.773.500	- 1.819.340

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	22.000.000
Jahr 2023:	22.000.000
Jahr 2024:	22.000.000
Jahr 2025:	22.000.000

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-916.627,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.934.924,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-566.201,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.827.460,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-646.150,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-938.760,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	2.694.646,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-999.320,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.055.110,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.108.890,00 €
11	Summe	/	<u>-468.673,02 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-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)	2017	-524.877,00 €	885.500,00 €	-1.410.377,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.826.817,00 €	855.356,00 €	971.461,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	151.000,00 €	961.000,00 €	-810.000,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-80.200,00 €	1.014.800,00 €	-1.095.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	27.500,00 €	996.500,00 €	-969.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-468.000,00 €	992.000,00 €	-1.460.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>				-4.772.916,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-558.900,00 €	1.101.100,00 €	-1.660.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-653.050,00 €	1.120.700,00 €	-1.773.750,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-749.340,00 €	1.070.200,00 €	-1.819.540,00 €
11	Summe				<u>-10.026.206,00 €</u>

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	2019	993.159,98	28.333.119,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	2.827.460,98	31.160.580,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-646.150,00	30.514.430,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-938.760,00	29.575.670,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-999.320,00	28.576.350,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.055.110,00	27.521.240,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-1.108.890,00	26.412.350,49

Erläuterungen zum Stellenplan und zum Personalaufwand der Verbandsgemeinde Konz 2022

Hinweise zu den wesentlichen Veränderungen im Personalaufwand:

<p>Tariferhöhung Beschäftigte 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>	<p>+ 80.000 €</p>
<p>Beamtenbezüge 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>	<p>+ 98.000 € - 50.000 €</p>
<p>Zusätzliche Stellen 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. Im Produkt 1220 ist eine zusätzliche Stelle im Bereich des Ordnungsamtes ausgewiesen (aufgrund Beschluss VG-Rat 25.03.2021). Die Eingruppierung befindet sich in Prüfung. Die Finanzierung in 2021 erfolgt über die Sonderzahlung zur Unterstützung für coronabedingte Mehrausgaben des Kreises. Im Produkt 3110 wurde eine zusätzliche Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft ausgewiesen (siehe Beschluss vom 25.03.2021). Eine Bezuschussung erfolgt über den Kreis.</p>	<p>+ 70.000 €</p>
<p>Mehraufwand gesamt rd.</p>	<p>+ 198.000 €</p>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
11 Verwaltungssteuerung														
1110 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte		EG 8	besetzt mit EG 6			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Bürgermeister (hauptamtl.)	B4/B5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Beigeordneter 1. (hauptamtl.)	B2/B3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
1113 Öffentlichkeitsarbeit														
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:								1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1114 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1114 Gremien:								1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
1212 Wahlen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a	besetzt mit EG 8			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	ku. 9c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:								4,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	besetzt mit EG 9a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	besetzt mit EG 9a (kw)			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	besetzt mit EG 9a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,850	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,580	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10	besetzt mit A 9gD			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 343 -
09.11.2021
17:03:20

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Summe Produkt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:								4,430	6,100	7,100	7,100	7,100	7,100	
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,770	0,770	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:								5,920	5,920	6,150	6,150	6,150	6,150	
Summe Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung:								15,320	17,990	19,220	19,220	19,220	19,220	
31 Bauen und Wohnen														
1141 Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				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	Techniker/in	EG 9a				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	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11		besetzt mit EG 10		0,750	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 mD				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:								6,750	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:								0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung														
		tariflich Beschäftigte	Dipl-Ing	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
		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	Beschäftigte/r	EG 6				0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14	besetzt mit A 13			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:								4,098	4,098	5,098	5,098	5,098	5,098	
5210 Bau- und Grundstücksordnung														
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 345 -
09.11.2021
17:03:20

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14	besetzt mit A 13			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:								3,248	3,248	4,248	4,248	4,248	4,248	
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:								14,156	14,406	16,406	16,406	16,406	16,406	

32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

5411 Gemeindestraßen und Erschließung

		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,450	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	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 8				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								5,250	5,250	6,250	6,250	6,250	6,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
5521 Gewässerunterhaltung														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
5522 Hochwasserschutz														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5522 Hochwasserschutz:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
5530 Friedhöfe und Bestattungen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:								0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	
5551 Kommunale Forstwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Waldarbeiter	EG 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								9,214	9,214	10,214	10,214	10,214	10,214	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 4212 Förderung des Sports:								3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								5,400	6,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
45 Kultur														
2710 Volkshochschule														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Produkt 2710 Volkshochschule:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Gesamt:								99,590	108,980	116,210	116,210	116,210	116,210	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 353 -
09.11.2021
17:03:21

Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste														
1144 Informationstechnik														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1144 Informationstechnik:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1145 Sonstige Zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 6	Beamter/in auf Widerruf			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 6	Beamter/in auf Widerruf			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	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	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	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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:								10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:								11,000	11,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
31 Bauen und Wohnen														
1141 Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:								1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:								1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege														
5411 Gemeindestraßen und Erschließung														
		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	
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gesamt:								14,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	