

Verbandsgemeinde Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 2 2 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 - 328 |
| 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 - 190 |
| Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz | 191 - 214 |
| Teilhaushalt 42 Schulen | 215 - 256 |
| Teilhaushalt 43 Soziales | 257 - 280 |
| Teilhaushalt 44 Jugend und Sport | 281 - 316 |
| Teilhaushalt 45 Kultur | 317 - 328 |
| Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2020) | 329 - 331 |
| Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht") | 332 - 336 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge | 337 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 338 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze") | 339 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 340 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 341 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 342 |
| Stellenplan (einschl. zusätzlichen Erläuterungen) | 343 - 365 |

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> | 7.335.320,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>(ident. mit RN 33)</u> | -6.854.136,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>(ident. mit RN 40)</u> | 7.322.136,00 | 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 | _____ | 6.854.136,00 | Euro |
| zusammen auf | _____ | 6.854.136,00 | 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>7.335.320,- €</u> |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 33, Seite 41) | = -6.854.136,- € |
| ergibt Kreditbedarf 2022 (Rand-Nr. 35, Seite 41) | = <u>6.854.136,- €</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 6.854.136,- € eingeplant werden (siehe Rand-Nr. 35 des Gesamtfinauzhaushaltes, Seite 41). Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 5.862.136,- € (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 2020 bis 30. September 2021.

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,- € gesunken; die Entwicklung bei den einzelnen Steuerarten war sowohl in der Tendenz als auch im Ausmaß bis auf wenige Ausnahmen in etwa gleich. Maßgeblich für das Sinken der Steuerkraft ist die gesunkene Gewerbesteuerkraftzahl der Ortsgemeinden. In 2022 führt, trotz der gesunkenen Steuerkraft innerhalb der VG Konz, die gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft 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 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 41) | -7.322.136 | -4.061.536 | -2.671.616 | -767.956 |
| Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Rand-Nr. 32 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 41) | 7.335.320 | 3.712.000 | 2.174.000 | 174.000 |
| Entwicklung der Investitionskredite (Rand-Nr. 35 Gesamtfinanzenhaushalt, Seite 41) | 6.854.136 | 3.502.816 | 2.018.816 | 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 2022

| Ortsgemeinde | Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen der allgemeinen VG-Umlage | Grundschulumlage 2022 (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 212 |
| 23. | 41 | 1260 | 41015 | Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 1.185.000 € | 272.000 € | 913.000 € | Seite 212 |
| 24. | 41 | 1260 | 41025 | Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof | 600.000 € | 0 € | 600.000 € | Seite 213 |
| 25. | 41 | 1260 | 41026 | Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels | 300.000 € | 0 € | 300.000 € | Seite 213 |
| 26. | 42 | 2010 | 42010 | Umsetzung "Digitalpakt Schulen" | 60.000 € | 0 € | 60.000 € | Seite 223 |
| 27. | 41 | 2010 | 99001 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 70.000 € | 0 € | 70.000 € | Seite 223 |
| 28. | 42 | 2116 | 42018 | Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen | 4.500 € | 0 € | 4.500 € | Seite 234 |
| 29. | 42 | 2116 | 42053 | Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | Seite 234 |
| 30. | 42 | 2117 | 42019 | Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern | 180.000 € | 0 € | 180.000 € | Seite 240 |
| 31. | 42 | 2117 | 42057 | Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern | 470.000 € | 0 € | 470.000 € | Seite 240 |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2022 | Einzahlungen 2022 | Finanzierungs- saldo | Bemerkungen |
|----------------|----|---------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 32. | 44 | 4212 | 45011 | Förderung Sportstättenbau | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | Seite 308 |
| 33. | 44 | 4241 | 45012 | Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege | 13.000 € | 0 € | 13.000 € | Seite 312 |
| 34. | 44 | 4241 | 45024 | Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz | 68.000 € | 0 € | 68.000 € | Seite 312 |
| 35. | 44 | 4241 | 45026 | Zuschuss für den Neubau einer Lagerhalle für Vereine in Kommlingen | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | Seite 312 |
| 36. | 44 | 1236 | 99001 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 70.000 € | 0 € | 70.000 € | Seite 288 |
| Summen: | | | | | 7.335.320 € | 481.184 € | 6.854.136 € | |

Kreditbedarf 2022:

-6.854.136 €

| 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 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 |
| | 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 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 |
| | 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 |

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 |

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 | 126.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 46.237 | 150.000 | | | | |
| | 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 | 7.208.520 | 3.703.000 | 2.165.000 | 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 | 4.188.000 | 3.585.000 | 2.140.000 | 140.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

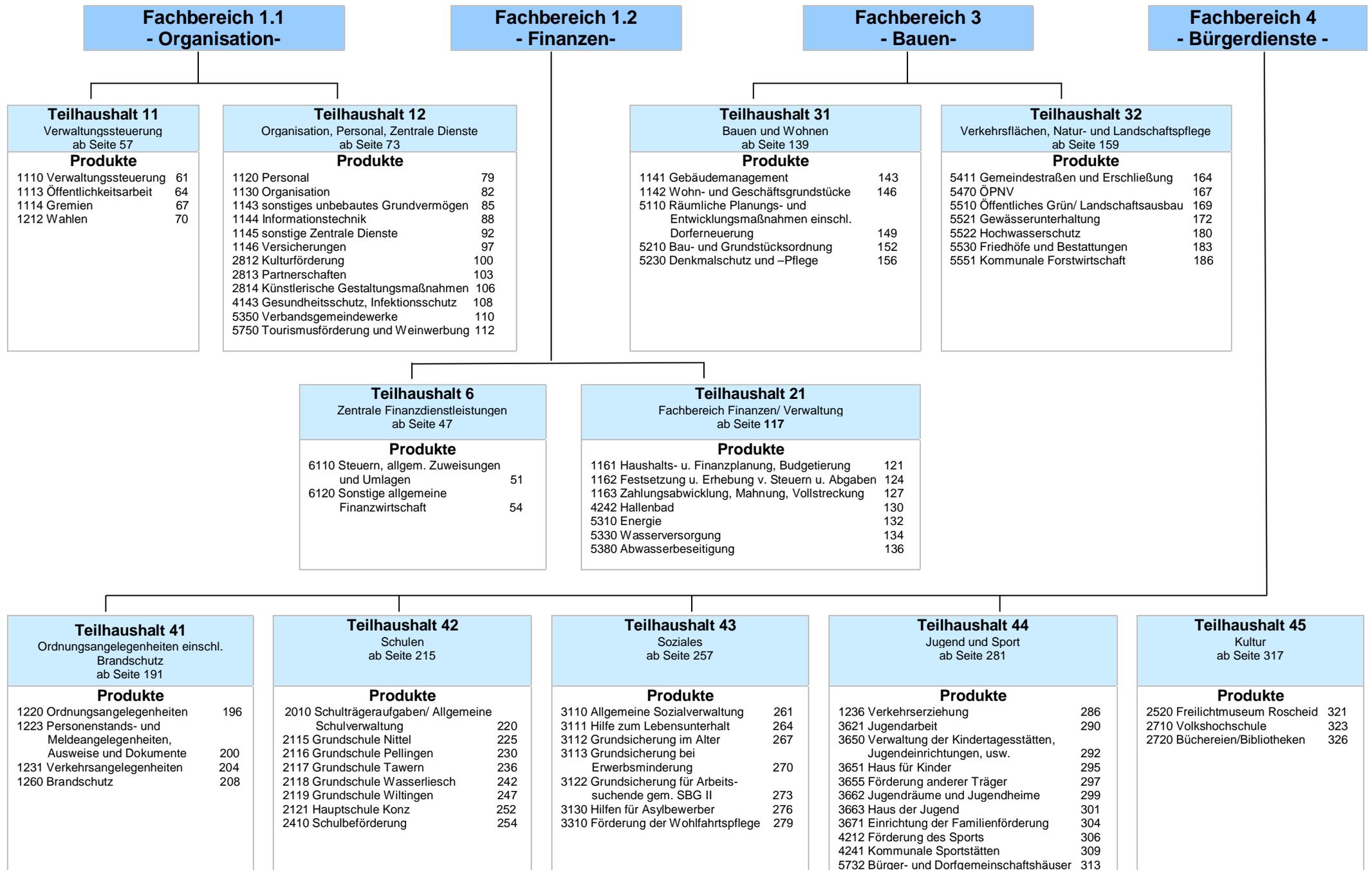
Hauptplan 2022

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 | 7.335.320 | 3.712.000 | 2.174.000 | 174.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 943.517 | - 2.164.668 | - 6.854.136 | - 3.502.816 | - 2.018.816 | - 18.816 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 811.323 | - 2.137.168 | - 7.322.136 | - 4.061.536 | - 2.671.616 | - 767.956 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 746.350 | 2.164.668 | 6.854.136 | 3.502.816 | 2.018.816 | 18.816 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 746.350 | 2.164.668 | 6.854.136 | 3.502.816 | 2.018.816 | 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 | 5.862.136 | 2.401.716 | 898.116 | - 1.051.384 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 1.437.307 | 969.000 | 1.460.000 | 1.659.820 | 1.773.500 | 1.819.340 |
| 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 | 7.322.136 | 4.061.536 | 2.671.616 | 767.956 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 270.135 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 545.819 | 2.137.168 | 7.322.136 | 4.061.536 | 2.671.616 | 767.956 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.707.442 | - 969.000 | - 1.460.000 | - 1.659.820 | - 1.773.500 | - 1.819.340 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 652.268 | - 969.000 | - 1.460.000 | - 1.659.820 | - 1.773.500 | - 1.819.340 |

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Verbandsgemeinde Konz





**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 | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| 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 |
| <i>** Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert wurde</i> | | | | | | |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | 197.212 | 250.000 | | | | |
| <i>** Vergnügungssteuer veranschlagt unter 6110.403100</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Die Finanzkraft ist ebenso wie der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B2 im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen. Folglich vergrößerte sich die Differenz zwischen Finanzkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl nur marginal, was zu einer leicht höheren Schlüsselzuweisung B2 führt.</i> | | | | | | |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| <i>** anteilige "Integrationspauschale" des Bundes</i> | | | | | | |
| 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.603.653 | 10.133.184 | 10.272.036 | 10.374.800 | 10.478.500 | 10.583.300 |
| <i>** VG-Umlage</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Es wird von einer Kreisumlage von 44,0 % ausgegangen.</i> | | | | | | |
| 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> | <u>12.307.727</u> | <u>13.299.160</u> | <u>13.641.859</u> | <u>13.778.390</u> | <u>13.916.070</u> | <u>14.055.230</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 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i> | <i>12.307.727</i> | <i>13.299.160</i> | <i>13.641.859</i> | <i>13.778.390</i> | <i>13.916.070</i> | <i>14.055.230</i> |

| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 76.160 | 68.838 | 72.280 | 72.280 | 72.280 | 72.280 |
| 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 ** Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite (bis 2012 bei Konto 442430 veranschlagt) | 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 ** Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (=Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen. | 487 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 396.977 | - 424.700 | - 431.500 | - 435.820 | - 440.190 | - 444.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 320.816 | - 355.862 | - 359.220 | - 363.540 | - 367.910 | - 372.320 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 320.816 | - 355.862 | - 359.220 | - 363.540 | - 367.910 | - 372.320 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 411.522 | - 421.972 | - 431.500 | - 435.820 | - 440.190 | - 444.600 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.379 | 127.852 | 155.184 | 155.184 | 155.184 | 155.184 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 288.143 | - 294.120 | - 276.316 | - 280.636 | - 285.006 | - 289.416 |

| Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land | | | | | |
| | 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 | 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 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 |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 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 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> | - 1.015.638 | - 1.250.431 | - 1.167.930 | - 1.189.210 | - 1.210.730 | - 1.232.790 |
| 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 | - 1.015.638 | - 1.250.431 | - 1.167.930 | - 1.189.210 | - 1.210.730 | - 1.232.790 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen | 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 Beamte - Dienstbezüge | 221.717 | 232.000 | 235.000 | 239.700 | 244.500 | 249.400 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 66.647 | 76.600 | 79.500 | 81.100 | 82.700 | 84.400 | |
| 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage | 5.210 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 13.601 | 15.600 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | |
| 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 - Beihilferückstellungen | 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 | 536 | 1.400 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | |
| 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Bürgermeister (400,- €) sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen des Fahrzeuges (1.000,- €) | 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 Leasing ** 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister | 3.642 | 4.600 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr | 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 | |
| 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 |
| ** Die in Vorjahren geplanten Prüfungen und Bekanntmachungen von Bebauungsplänen sind noch nicht abgeschlossen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr daher beibehalten. | | | | | | |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 514 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| ** Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit. | | | | | | |
| 569300 Repräsentationen | 7.220 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| ** Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen | | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| 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</i> <i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>** Software, Lizenzen etc.</i> <i>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-Governmente-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 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 | | 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 <i>Versicherungserstattungen</i> | 12.883 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 | |
| ** <i>Erstattung Schadensfälle</i> | | | | | | | |
| 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 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 11.557 | 11.700 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i> | 938 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 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 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 101.219 | 105.000 | 110.000 | 111.100 | 112.210 | 113.330 | |
| ** <i>Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i> | | | | | | | |
| 569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> | 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 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| 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 <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 <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 |
| ** Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke | | | | | | |

| 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 | Ordentliches Ergebnis | 347.411 | 376.057 | 385.575 | 389.400 | 393.280 | 397.260 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 347.411 | - 376.057 | - 385.575 | - 389.430 | - 393.320 | - 397.250 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 0 | | | - 30 | - 40 | 10 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 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: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 |
| 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 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> | - 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, Kommunaler Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindevald | | |
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| 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 Teilhaushalts</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 <i>608.385</i> | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 608.385 | | | | | |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>608.385</u> | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>608.385</u> | | | | | |

*: 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 |

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 |
| | 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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 501 <i>501</i> | 510 <i>510</i> | 510 <i>510</i> | 510 <i>510</i> | 510 <i>510</i> | 510 <i>510</i> |
| 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>Versicherungsbeiträge</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 | | |
| Qualitätsziele | | |
| 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 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** 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 Beamte - Dienstbezüge | 25.892 | 35.300 | 38.900 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 209.446 | 241.500 | 301.100 | 307.100 | 313.200 | 319.500 | |
| 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage | 16.854 | 19.400 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 40.924 | 48.800 | 60.100 | 61.300 | 62.500 | 63.800 | |
| 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 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 433 | 8.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die "Kooperation Konz-Trier-Schweich". Die Fortführung des Städtetetzes ist beabsichtigt.</i> | | 5.000 | | | | | |
| 541900 an übrige Bereiche <i>** 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 Rechts- und Notarkosten <i>** Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</i> | - 3.460 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.910 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** 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 Aufwendungen für Flächennutzungspläne <i>** 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 |
| <i>** Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018, Anpassung an Rechnungsergebnis</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen</i> | | | | | | |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 490 | | | | | |
| <i>** Kostenerstattung für die Anforderung von Ausschreibungsunterlagen (seit 2019 zu veranschlagen bei 442500</i> | | | | | | |
| 442900 von übrigen Bereichen | | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| <i>** siehe Erläuterung bei Konto 524900</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe eingeplant (siehe Konto 442900)</i> | | | | | | |
| 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 |
| <i>** Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'. Ansatz aufgrund von erhöhtem juristischen Beratungsbedarf erhöht.</i> | | | | | | |

| 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 |
| 8. | - | 5735 | Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen) | Freiwillige Aufgabe |

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 |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 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 - Beihilferückstellungen | 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 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>- 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) Telefonnummer: 0650183176 | | |
| 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 ** Regelansatz = 40.000,- €; in 2022: vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Hochwasservorsorgekonzept | 66.430 | 100.000 | 130.000 | 131.300 | 132.610 | 133.940 |
| | 523121 Hochwasservorsorgekonzept ** Unterhaltungskosten für Hochwasservorsorgekonzept in den Ortsgemeinden | | | 220.000 | 222.200 | 224.420 | 226.660 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen. | 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. 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 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. Mit 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 |

| Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2021 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| 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 Einstiegsituation/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>- 130.635</u> | <u>- 227.550</u> | <u>- 291.720</u> | <u>- 294.810</u> | <u>- 296.370</u> | <u>- 299.640</u> |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 130.635</u> | <u>- 227.550</u> | <u>- 291.720</u> | <u>- 294.810</u> | <u>- 296.370</u> | <u>- 299.640</u> |
| | <u>des Teilhaushaltes</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 | <u>- 144.321</u> | <u>- 224.800</u> | <u>- 289.100</u> | <u>- 292.200</u> | <u>- 295.430</u> | <u>- 298.700</u> |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | |
| F34 | <u>- 144.321</u> | <u>- 224.800</u> | <u>- 289.100</u> | <u>- 292.200</u> | <u>- 295.430</u> | <u>- 298.700</u> |
| | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

| 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 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 9.945 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.734 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 554 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 505100 Beamte - Beihilfen | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | 5.800 | 3.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen | 1.100 | 500 | 440 | 400 | 400 | 400 |
| 511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage) | 13.000 | 11.700 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 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 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen) | 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 : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenwagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze/Verordnungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Nutzungsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| Ortsgemeinden/Vereine und Gruppen/Nutzer | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße Versorgung der Besucher von Festen mit öffentlichen Toiletten, wenn keine ortsfeste Einrichtung vorhanden ist | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen): | | | | | | |
| 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 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 <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> | | | | | | |

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 |

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 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 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 |
| | 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 |
| | <i>** Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLR</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>** Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950)</i> | | | | | | |
| | 442910 <i>von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)</i> | 7.744 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>** Abschleppkosten u. ä.</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>** laufende Unterhaltungskosten</i> | | | | | | |
| | 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

- 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/Meldegesezt/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 ** Mehreinnahmen durch steigende Anzahl von Ausweisdokumenten (auch aufgr. kürzerer Gültigkeit des Kinderreisepasses); Preiserhöhung des Personalausweises | 247.176 | 274.000 | 280.000 | 282.800 | 285.600 | 288.500 |
| 431900 Sonstige ** Einnahmen Passfotoautomat | | | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 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) ** u.a. für Gratulationen Schiedswesen | 1.753 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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 | 140.573 | 155.000 | 165.000 | 166.650 | 168.320 | 170.000 |
| 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 | 15.175 | 14.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| | ** Erhöhung der Verwaltungsgebühren und Einführung von Verwaltungsgebühren bei Plakatgenehmigungen | | | | | | |
| 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 | 2.277 | 3.000 | 4.500 | 4.550 | 4.600 | 4.650 |
| | ** Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt | | | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.112 | 2.750 | 8.930 | 9.020 | 9.110 | 9.200 |
| | ** 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 | | | | | | |
| 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 | 1.846 | 2.400 | 3.500 | 3.540 | 3.580 | 3.620 |
| | ** Erhöhung aufgrund Fahrzeugwechsel im Jahr 2022 wg. auslaufenden Leasingvertrages | | | | | | |
| | 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 10.036 | 25.000 | 27.000 | 27.270 | 27.540 | 27.820 |
| | ** Ansatz ist abhängig vom Personaleinsatz und erfasster Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung | | | | | | |
| | 562500 Rechts- und Notarkosten | | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | ** evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 879 | 980 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | ** Versicherungsbeitrag für Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl | | | | | | |
| | 564300 Sonstige Beiträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | ** Beitrag Kreisverkehrswacht | | | | | | |
| 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 |

Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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-Köten 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 Medienausstattung für den Stabsraum, Abrollbehälter Pritsche, ein PKW-Anhänger, Rollcontainer (Umwelt-/Waldbrandkonzept), Elektrohubwagen, Stromerzeuger, Tragskraftspritzen, Wärmebildkameras, Tauchpumpen, sowie Spinde angeschafft werden. | | | | | |
| | | 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 | | 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 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 | | 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 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 | 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 Mittagverpflegung | 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 | | | | |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 150.000 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 52.816 | 509.000 | 834.500 | 2.070.000 | 2.070.000 | 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 | 590.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 70.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.816 | 659.000 | 834.500 | 2.070.000 | 2.070.000 | 70.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.184 | - 581.000 | - 834.500 | - 2.070.000 | - 2.070.000 | - 70.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 220.217 | - 1.003.510 | - 1.223.700 | - 2.469.910 | - 2.480.930 | - 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 | 200.787 | 295.500 | 259.300 | 264.600 | 270.000 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 30.080 | 70.900 | 62.800 | 64.100 | 65.400 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 59.965 | 73.500 | 73.600 | 75.100 | 76.600 |
| | 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage | 4.455 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.087 | 14.700 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | 505100 Beamte - Beihilfen | 8.800 | 20.100 | 17.200 | 17.500 | 17.900 |
| | 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | 39.500 | 24.100 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| | 507120 Beamte - Beihilferückstellungen | 7.600 | 3.900 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage) ** siehe Hinweis zu Konto 502110 | 39.300 | 82.400 | 68.700 | 70.100 | 71.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.919 | 4.700 | 4.700 | 4.760 | 4.820 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht | 92 | 600 | 600 | 610 | 620 |
| | 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für unvorhersehbare Anschaffungen aufgrund Corona | | 3.500 | 3.500 | 3.540 | 3.580 |
| | 523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 7.423 | | | | |
| | 523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Schulbuchausleihe | 404 | 600 | 600 | 610 | 620 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.314 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.610 |
| | 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 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.610 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.384 | 26.000 | 28.000 | 28.280 | 28.560 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge ** In den Vorjahren hat sich die Umlage zur Schülerunfallversicherung regelmäßig erhöht. Vorsorglich wurde auch für 2022 eine Erhöhung geplant. | 23.384 | 26.000 | 28.000 | 28.280 | 28.560 |

| 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 | - 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 Pellingen: | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 42018 | Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen 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 Pellingen im 2. OG Laut den Geburtzahlen wird mit einem erhöhten Bedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 gerechnet. Für den Betrieb und Ablauf der Grundschule Pellingen ist eine Erweiterung auf dem eigenen Gelände sinnvoll. Hierzu ist eine Nutzungsänderung der vorh. Wohnung im 2.OG angedacht. In 2020 wurden Container aufgestellt. Die Finanzierung erfolgte aus Resten. In 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 Pellingen: | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Pellingen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 001 Aufwand GS Pellingen [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 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | - 0 | | | 1.690 | 910 | - 60 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | - 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 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 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 | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 1.750 | 12.400 | 650.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750 | 162.400 | 650.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | - 1.750 | - 162.400 | - 650.000 | - 2.000.000 | - 2.000.000 | |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i> | 49.515 | - 122.360 | - 606.280 | - 1.957.000 | - 1.957.660 | 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 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 | 180.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 180.000 | | | | |

| 42057 Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | 470.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 470.000 | - 2.000.000 | - 2.000.000 | | |

| 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 | | 1.534 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | ** Landeszuschuss für die Betreuung | | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 219.455 | 475.926 | 259.600 | 262.200 | 264.800 | 267.400 |
| | ** Grundschulumlage | | | | | | |
| | 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) | 8.796 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| | ** Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle für Veranstaltungen und des Wohnhauses „In der Acht 3“ | | | | | | |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 17.018 | 25.000 | 25.600 | 25.900 | 26.200 | 26.500 |
| | ** Erhöhung, da mehr Essensteilnehmer | | | | | | |
| | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 4.220 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | ** Anteilige Beteiligung für Betreuung | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.694 | 2.420 | 2.420 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | ** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€) | | | | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | ** Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle 1.500,- € 2018 einmalige Beteiligung der Ortsgemeinde 25.000,- € | | | | | | |
| | 442900 von übrigen Bereichen | | 20 | 20 | | | |
| | ** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten | | | | | | |
| | 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 | | 1.700 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 |
| | ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege | | | | | | |

| 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</i> <i>** 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</i> <i>** 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</i> <i>** 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</i> <i>** Budget der Schule</i> | 7.700 | 7.730 | 7.570 | 7.650 | 7.730 | 7.810 |
| 524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** 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</i> <i>** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i> | 458 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</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</i> <i>** Nutzung der Sporthalle Wasserliesch als Versammlungsstätte - Planungskosten</i> | | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** 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 Schadensersatz 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 Teilhaushalts</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 |
| ** Budgetansatz - Die Buchung erfolgt über nachstehende Konten. Anpassung an tatsächliche Fahrten und Kosten im Vorjahr | | | | | | |

| 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 Oberrammel | 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 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 | 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

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 | <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i> | - 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 | | |
| Qualitätsziele | | |
| 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 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteiliger Personalkosten der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschlagt) | 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 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen | 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 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) | 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> | - 461.741 | - 476.866 | - 472.030 | - 481.450 | - 491.180 | - 501.010 |

| 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 | Hilfempänger | |
| 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 Hilfeempänger (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

Qualitätsziele

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 | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 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 |
| ** 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. | | | | | | |
| 552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen | | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.010 | 51.520 |
| ** 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. | | | | | | |
| 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 (Fachbereich 4) | | |
| 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 "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". 10 % der Aufwendungen sind an 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. Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €, Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.</i> | 1.427 | 1.460 | 1.460 | 1.470 | 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

- 283 -

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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 178 <i>178</i> | 180 <i>180</i> | 180 <i>180</i> | 180 <i>180</i> | 180 <i>180</i> | 180 <i>180</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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> | 1.897 <i>1.197</i> | 3.700 <i>2.000</i> | 4.300 <i>2.000</i> | 4.340 <i>2.020</i> | 4.380 <i>2.040</i> | 4.420 <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 <i>536900 sonstige Gebäuden 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 467 <i>34 433</i> | 480 <i>40 440</i> | 480 <i>40 440</i> | 480 <i>40 440</i> | 440 <i>440</i> | 440 <i>440</i> |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> | 106 <i>106</i> | 120 <i>120</i> | 130 <i>130</i> | 130 <i>130</i> | 130 <i>130</i> | 130 <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 |

Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 541430 | <i>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 |
| 541900 | <i>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 |
| <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>1.789</i> | <i>1.790</i> | <i>1.790</i> | <i>1.790</i> | <i>1.790</i> | <i>1.790</i> |
| 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: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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>269.670</i> | <i>272.370</i> | <i>275.090</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 (Fachbereich 4) | | |
| 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 |
| <i>** Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 75,-€ mit. x 12</i> | | | | | | |

| 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: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

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 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | <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 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>- 119.073</u> | <u>- 123.670</u> | <u>- 126.980</u> | <u>- 128.510</u> | <u>- 130.040</u> | <u>- 131.580</u> |
| 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 |
| E12 | 532300 <i>gezählte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.362 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| | 541900 <i>an übrige Bereiche</i> <i>** Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof</i> | 61.979 | 64.000 | 66.500 | 67.170 | 68.520 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.979 | 64.000 | 66.500 | 67.170 | 68.520 |
| | 563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> <i>** aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an</i> | 9.626 | 9.770 | 9.780 | 9.880 | 10.080 |
| | 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Anpassung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl; 07/21: 34.523 Einwohner VG x 0,26 € = 8.975,98 €</i> | 710 | 800 | 800 | 810 | 830 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.626 | 9.770 | 9.780 | 9.880 | 10.080 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 73.967 | 76.140 | 78.650 | 79.420 | 80.190 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 73.612 | - 75.740 | - 78.250 | - 79.020 | - 80.570 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 73.612 | - 75.740 | - 78.250 | - 79.020 | - 80.570 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 73.612 | - 75.740 | - 78.250 | - 79.020 | - 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 | - 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 | - 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 | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| 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 | 18.971.021,02 |
| 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 | 41.971.021,02 |

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 | 923.340 | 899.710 | 843.590 | 783.640 |
| 3 | Zwischensumme | 652.268 | - 969.000 | - 1.391.340 | - 1.458.430 | - 1.496.390 | - 1.532.780 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 68.660 | 201.390 | 277.110 | 286.560 |
| 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 | 993.159,98 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 2.846.297,84 € |
| 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> | / | 4.272.844,82 € |
| 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>1.109.524,82 €</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 | 2.846.297,87 | 31.179.417,38 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | -646.150,00 | 30.533.267,38 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | -938.760,00 | 29.594.507,38 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | -999.320,00 | 28.595.187,38 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -1.055.110,00 | 27.540.077,38 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | -1.108.890,00 | 26.431.187,38 |

Erläuterungen zum Stellenplan und zum Personalaufwand der Verbandsgemeinde Konz 2022

Hinweise zu den wesentlichen Veränderungen im Personalaufwand:

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>Tariferhöhung Beschäftigte Die allgemeine Tariferhöhung beträgt ab dem 01. April 2022 1,8 %. Weiterhin wird die Sonderzuwendung für die EG E1 bis E 8 um 5 auf 84,51 % der Bemessungsgrundlage angehoben.</p> | <p>+ 105.000 €</p> |
| <p>Beamtenbezüge Es wird mit einer Erhöhung der Bezüge der Beamten i.H.v. 2% gerechnet. Des Weiteren wurden die Abschlagszahlungen der Versorgung angepasst.</p> | <p>+ 45.000 € - 21.000 €</p> |
| <p>Zusätzliche Stellen Vergabestelle: Aufgrund der höheren Anforderungen der gesetzlichen Vorgaben ist u.a. ein erhöhter Dokumentationsbedarf bei Vergaben erforderlich. Die bisherige personelle Ausstattung sei daher nicht mehr ausreichend. Der Stellenanteil von bisher 0,75 und 0,5 in Teilzeit soll auf beiden Stellen in Vollzeit aufgestockt werden. Gesundheitsmanagement/Betriebliches Eingliederungsmanagement: Durch die Schaffung einer neuen Vollzeitstelle werden verpflichtenden Aufgaben im Bereich von u.a. Maßnahmen im Rahmen von Wiedereingliederung, Gefährdungsbeurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie Auswertung und Überprüfung der Wirkung der Maßnahmen, Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers usw. Ordnungsangelegenheiten/Verkehrsangelegenheiten: Nach Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss und im Verbandsgemeinderat wurde im Ordnungsamt eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Die Ergänzung erfolgte aufgrund der steigenden Aufwendungen durch Corona. Es habe sich inzwischen gezeigt, dass die Kontrolle des ruhenden Verkehrs intensiver verfolgt werden müsste. Daher soll ein Stellenanteil von 0,5 zusätzlich beim ruhenden Verkehr eingerichtet werden und im Gegenzug 0,5 Stellen beim Ordnungsamt gestrichen werden. Bürgerbüro: Aufgrund steigender Einwohnerzahlen und erhöhten Mehraufwand durch den steigenden Ausländeranteil ist ein weiterer Stellenanteil von 0,3 Stellen erforderlich. Brandschutz: Aufgrund des steigenden Prüfaufwandes und vermehrte Einsätze im Rahmen der Tageseinsatzbereitschaft sowie regelmäßig wiederkehrenden Sonderaufgaben und Sondereinsatzlagen ist eine weitere Stelle erforderlich. Flächennutzungsplan: Da die Fortschreibung des Flächennutzungsplans innerhalb der nächsten Jahre durchgeführt werden soll, wird eine befristete zusätzliche Stelle eingerichtet werden. Technischer Bereich: Gemeindestraßen und Erschließung: Für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes ist aufgrund der Komplexität der Aufgaben eine weitere Stelle als „Bauingenieur“ notwendig.</p> | <p>+ 333.000 €</p> |
| <p>Mehraufwand gesamt rd.</p> | <p>+ 462.000 €</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 |
| 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 |
| 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 |
| 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 Personal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | 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 | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,750 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 11 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A 8 | | | | 0,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 1120 Personal: | | | | | | | | 4,100 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | |
| 1130 Organisation | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 11 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A 14 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 1130 Organisation: | | | | | | | | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9c | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Summe Produkt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
| 1144 Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 11 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 1,000 | 1,000 | 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

- 347 -
17.01.2022
09:49:04

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 10 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 1144 Informationstechnik: | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 1145 Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 11 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | | EG 10 | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,750 | 0,750 | 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 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | besetzt mit EG 6 | | | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | besetzt mit EG 6 | | | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | besetzt mit EG 6 | | | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister/in | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 1 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |

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 | Küchenhilfe | EG 1 | | | | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| | | Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste: | | | | | | | 5,250 | 8,440 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | |
| 1146 Versicherungen | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | |
| | | Summe Produkt 1146 Versicherungen: | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 2812 Kulturförderung | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | | |
| | | Summe Produkt 2812 Kulturförderung: | | | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| 2813 Partnerschaften | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | |
| | | Summe Produkt 2813 Partnerschaften: | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | | |
| | | Summe Produkt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste: | | | | | | | | 16,790 | 20,120 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 349 -
17.01.2022
09:49:04

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 |
| 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9c | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | |
| | | 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 | |

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 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 | |
| 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 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

17.01.2022
09:49:04

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 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 | |
| | | 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 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 353 -
17.01.2022
09:49:04

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 |
| 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 | |
| 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 | |

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 | 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

- 355 -
17.01.2022
09:49:04

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 |
| 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | | EG 9a/A9 | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A9 Z | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A 9 mD | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | | 3,150 | 4,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | |
| 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,750 | 0,750 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,750 | 0,750 | 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 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung |
| Summe Produkt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumenta | | | | | | | | 6,250 | 6,250 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | |
| 1231 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 10 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hilfspolizeibeamter /in | EG 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hilfspolizeibeamter /in | EG 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hilfspolizeibeamter /in | EG 5 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Summe Produkt 1231 Verkehrsangelegenheiten: | | | | | | | | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 1260 Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,700 | 0,700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 7 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 2 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
| Summe Produkt 1260 Brandschutz: | | | | | | | | 3,300 | 3,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
| Summe Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz: | | | | | | | | 15,200 | 16,200 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | |

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 2 | | | | 0,000 | 0,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 2 | | | | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 2 | | | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 2 | | | | 0,230 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Küchenhilfe | EG 1 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Summe Produkt 2117 Grundschule Tawern: | | | | | | | | 1,830 | 2,470 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | |
| 2118 Grundschule Wasserliesch | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Schulsekretärin/Betreuungskraft | EG 5 | | | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister/in | EG 5 | | | | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 2 | | | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 2 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 2 | | | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | |
| Summe Produkt 2118 Grundschule Wasserliesch: | | | | | | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| 2119 Grundschule Wiltingen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister/in | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Schulsekretärin/Betreuungskraft | EG 5 | | | | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | |
| Summe Produkt 2119 Grundschule Wiltingen: | | | | | | | | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | |
| Summe Teilhaushalt 42 Schulen: | | | | | | | | 9,360 | 10,150 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 359 -
17.01.2022
09:49:04

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 |
| 43 Soziales | | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9b | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Sozialpäd. Fachkraft | EG S12 | besetzt mit EG S 11b | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 8 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 6 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 3 | | | | 0,150 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A 10 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: | | | | | | | | 6,750 | 7,100 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Summe Teilhaushalt 43 Soziales: | | | | | | | | 6,750 | 7,100 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |

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 |
| 44 Jugend und Sport | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9c | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | | EG 9a | | | | 0,000 | 0,000 | 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 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | Beamte | Laufbahnbeamter/in | A 9 mD | kw | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Produkt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw. | | | | | | | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 4212 Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 9a | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| | | 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 | | | | 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 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 361 -
17.01.2022
09:49:04

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 |
| 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

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

- 363 -
17.01.2022
09:49:06

Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt

Produkt

| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | 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 | |

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 |
| 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 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

- 365 -
17.01.2022
09:49:06

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 |
| 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 | |