

Verbandsgemeinde Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 2 3 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 - 330
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	47 - 56
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	57 - 72
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	73 - 118
Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung	119 - 140
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	141 - 162
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	163 - 196
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz	197 - 220
Teilhaushalt 42 Schulen	221 - 260
Teilhaushalt 43 Soziales	261 - 282
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	283 - 318
Teilhaushalt 45 Kultur	319 - 330
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2021)	331 - 333
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	334 - 338
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	339
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	340
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	341
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	342
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	343
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	344
Stellenplan (einschl. zusätzlichen Erläuterungen)	345 - 363

Anlagen:

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Konz

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

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Konz

für das Jahr 2023 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>	19.968.248,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	19.785.730,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	182.518,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	1.040.068,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	4.127.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	9.677.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-5.549.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	4.509.432,00	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	_____	5.549.500,00	Euro
zusammen auf	_____	5.549.500,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.560.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.092.000,00 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		3.681.500,00	Euro
darunter: zinslose Kredite auf		0,00	Euro
darunter: verzinsten Kredite auf		3.681.500,00	Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf		2.766.000,00	Euro
darunter: zinslose Kredite auf		0,00	Euro
darunter: verzinsten Kredite auf		2.766.000,00	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		7.275.700,00	Euro
darunter: zinslose Kredite auf		0,00	Euro
darunter: verzinsten Kredite auf		7.275.700,00	Euro
zusammen auf		13.723.200,00	Euro
darunter: zinslose Kredite auf		0,00	Euro
darunter: verzinsten Kredite auf		13.723.200,00	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		320.000,00	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		320.000,00	Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf		1.640.000,00	Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		1.640.000,00	Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Schwimmbad auf			Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Energie auf			Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			Euro
zusammen auf			Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			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	55 %
Anteil WKB Wasser	45 %

Abwasserbeseitigung:

<u>a) Schmutzwasser</u>		<u>b) Niederschlagswasser</u>	
Anteil Benutzungsgebühr	80 %	Anteil WKB Niederschlagswasser	100 %
Anteil WKB Schmutzwasser	20 %		

§ 8 Umlagen

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **31** 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 **1.502.020,00 €** (= **9,80** % der Umlagegrundlagen i.H.v. **15.321.138,00 €**) erhoben (2022= 1.256.530,00 €). 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 31.12.2021 betrug **33.867.140,88** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **32.928.380,88** Euro und zum 31.12.2023 **33.110.898,88** 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 Beförderungssperren).

Konz, 02. Februar 2023

(Joachim Weber)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 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, 02. Februar 2023

(Joachim Weber)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 2 3

1.) Jahresabschluss 2021

Der **Jahresabschluss 2021** wurde bereits erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der VG Konz geprüft; der Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses wurde am 15. Dezember 2022 durch den Verbandsgemeinderat gefasst. Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.700.000,- €. Im Finanzhaushalt verbleibt, bei einem positiven Ergebnis der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 2.957.000,- € abzüglich der ordentlichen Schuldentilgung von rd. 986.000,- €, ein Überschuss i.H.v. rd. 1.971.000,- €, der an die verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden erstattet wird.

2.) Gesamthaushalt 2023

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert sind. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2023 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 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.

In 2023 weist der **Ergebnishaushalt** einen Jahresüberschuss von **182.518,- €** aus. **Im Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von **1.040.068,- €** positiv und reicht somit aus, die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v. 1.040.000,- € zu decken. **Nach Maßgabe von § 72 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2023 somit ausgeglichen.**

In 2023 sinkt der Umlagesatz um 1 % auf 31 v.H. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein **höherer Umlagebedarf von insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro**; der Umlagebedarf beträgt **absolut 11.495.658,- €**. Bei gleichzeitig höheren Umlagegrundlagen (+ rd. 5.000.000 gegenüber 2022) ist die Senkung des Umlagesatzes auf 31 v.H. möglich.

Die Grundschulumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.256.530,- € (= 9,35 % der Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen Gemeinden) um 245.490,- € auf **1.502.020,- €** (= 9,80 % der Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen Gemeinden). 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)	=	1.802.318,- €
Finanzergebnis (Rand-Nr. 19, Seite 31)	=	<u>-1.619.800,- €</u>
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) (Rand-Nr. 23, Seite 32)	=	<u>182.518,- €</u>

Nachfolgend dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber 2022:

Erträge

– Vergnügungssteuer (2022: 250.000,- €)	-	35.000,- €
– Schlüsselzuweisung B1 + 2 (ab 2023: Schlüsselzuweisung B) (2022: 5.300.034,- €)	-	1.722.934,- €
– Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (2022: 0,- €)	+	450.570,- €
– Grundschulumlage (2022: 1.256.530,- €)	+	245.490,- €
– Verbandsgemeindeumlage (2022: 10.272.036,- €)	+	1.223.622,- €
– Auflösung einer Sonderrücklage (2022: 0,- €)	+	47.100,- €
– Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2022: 256.320,- €)	-	177.790,- €

Aufwendungen

– Personal- und Versorgungsaufwendungen (2022: 8.846.100,- €)	+	286.670,- €
– Heizungskosten (2022: 25.000,- €)	+	30.000,- €
– Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen (2022: 1.210.750,- €)	+	279.650,- €
– Bewirtschaftungskosten (2022: 612.200,- €)	+	146.800,- €
– Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten (2022: 147.900,- €)	+	42.000,- €
– Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände (2022: 268.260,- €)	-	58.030,- €
– Schülerbeförderungskosten (2022: 30.000,- €)	+	40.000,- €
– Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Sach- und Dienstleistungen (2022: 112.782,- €)	-	35.292,- €
– Abschreibungen (2022: 834.450,- €)	+	109.190,- €
– Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Gemeindestraßen (2022: 85.500,- €)	-	73.000,- €
– Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2022: 163.000,- €)	+	35.000,- €

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 22 ersichtlich.

5. a) Finanzhaushalt, laufende Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Einzahlungen (Summe Rand-Nr. 8, Seite 35 und Rand-Nr.17, Seite 38)	=	19.552.188,- €
Ordentliche Auszahlungen (Summe Rand-Nr. 15, Seite 38 und 18, Seite 38)	=	<u>18.512.120,- €</u>
Saldo: (Rand-Nr. 23, Seite 39)	=	<u>1.040.068,- €</u>

Das laufende Finanzergebnis ist somit positiv und entspricht der benötigten Summe für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (1.040.000,- €, Rand-Nr. 36, Seite 40).

Teil dieses Finanzergebnisses ist die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von **11.495.658,- €**. Der Umlagesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 31,00 v.H.

5. b) Finanzhaushalt, Investitionen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 27, Seite 39)	=	4.127.500,- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 32, Seite 40)	=	<u>9.677.000,- €</u>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 33, Seite 40)	=	-5.549.500,- €
ergibt Kreditbedarf 2023 (Rand-Nr. 35, Seite 40)	=	<u>5.549.500,- €</u>

Da die ordentliche Tilgung i.H.v. 1.040.000,- € (vergleiche Rand-Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 40) durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 1.040.068,- € gedeckt wird, muss für die verbleibende Finanzierungslücke ein Kreditbedarf von 5.549.500,- € eingeplant werden (siehe Rand-Nr. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 40). Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 4.509.500,- € (siehe Rand-Nr. 37 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 41).

6.) Verpflichtungsermächtigungen 2023

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 beträgt = 1.560.000,- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2023 erforderliche Kreditbetrag beträgt = 1.092.000,- €.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2023	Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.	Saldo	Kredit
1	12	1145	12019	Erweiterung des Verwaltungsgebäude II	500.000,- €	0,- €	500.000,- €	500.000,- €
1	32	5521	34037	Renaturierung "Albach", Gemarkung Tawern	520.000,- €	468.000,- €	52.000,- €	52.000,- €
1	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	540.000,- €	0,- €	540.000,- €	540.000,- €
					<u>1.560.000,- €</u>	<u>468.000,- €</u>	<u>1.092.000,- €</u>	<u>1.092.000,- €</u>

7.) Entwicklung der Steuerkraft und der allgemeinen Deckungsmittel

Die Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen, die sich 2023 auswirken, beruhen auf dem tatsächlichen Aufkommen des Zeitraumes 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl aller 11 Ortsgemeinden und der Stadt Konz von zusammen 25.341.175,- € (Vorjahr = 22.339.422,- €) um rd. 3.001.733,- € gestiegen; die Entwicklung bei den einzelnen Steuerarten war sowohl in der Tendenz als auch im Ausmaß bis auf wenige Ausnahmen in etwa gleich. Maßgeblich für das Steigen der Steuerkraft ist im Jahr 2023 vorrangig die Änderung des LFAG. Bei der Berechnung der Steuerkraftzahlen wurden höhere Nivellierungssätze zugrunde gelegt. Daher steigt die Steuerkraft der Ortsgemeinden an. In 2023 führt, trotz der gestiegenen Steuerkraft innerhalb der VG Konz, die gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft zu einer um **rd. 1.592.253,- € höhere; Schlüsselzuweisung A!** (In 2023 wurde vom Land die landesdurchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner nochmals um rund 164,- € erhöht).

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Konz einen Anteil an der Verbandsgemeindeumlage von rund 59 % trägt (nahezu unverändert zum Vorjahr).

Die Zuweisungen vom Land an die VG Konz betragen im **Haushaltsjahr 2023** voraussichtlich:

Schlüsselzuweisung B	3.577.100,- €
Ansatz für zentrale Orte	<u>450.570,- €</u>
Gesamt	4.027.670,- €

Anders als bisher wird die Schlüsselzuweisung B ab 2023 nicht mehr bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen berücksichtigt. Daher sinkt die von der Verbandsgemeinde zu zahlende Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr erheblich.

Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** entfallen aufgrund der Gesetzesänderung des LFAG ab dem Haushaltsjahr 2023.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023	2024	2025	2026
Entwicklung der Jahresergebnisse (Rand-Nr. 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 32)	182.518	144.910	126.190	92.320
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Rand-Nr. 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 40)	-4.509.432	-1.180.070	319.570	436.620
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Rand-Nr. 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 40)	9.677.000	2.309.000	549.000	349.000
Entwicklung der Investitionskredite (Rand-Nr. 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 40)	5.549.500	2.129.000	549.000	349.000

9.) Verbandsgemeindeumlage

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

Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage 2023 siehe nachfolgende Übersicht.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz <small>(Sp. 12 : Sp. 11 x 100)</small>	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens <small>(gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)</small>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	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 § 28 LFAG	Zuweisung für Stationierungsgemeinden	Zuweisung für zentrale Orte	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kanzem	652	200.436	14.054	78.726	72.470	8.501	289.575	29.491	0	0	693.253	214.908,00	31,00	0,00	2.729.280,14	474.679,00	-323.870,00
Konz, Stadt	18.999	4.635.125	54.028	2.851.942	3.787.652	1.123.582	7.154.141	728.588	0	1.426.572	21.761.630	6.746.106,00	31,00	0,00	42.935.537,93	24.973.000,00	-2.526.000,00
Nittel	2.717	1.542.242	35.961	306.310	234.562	29.953	600.203	61.126	0	0	2.810.356	871.210,00	31,00	0,00	4.839.790,26	2.539.418,00	-606.807,00
Oberbillig	997	503.806	7.062	108.938	79.208	4.842	303.404	30.899	0	0	1.038.159	321.829,00	31,00	0,00	1.677.596,27	2.703.366,00	-406.773,00
Onsdorf	149	60.946	5.561	10.018	15.395	1.830	57.172	5.822	0	0	156.745	48.591,00	31,00	0,00	891.585,98	163.838,00	-62.680,00
Pellingen	1.267	312.023	4.391	139.870	223.390	13.180	601.648	61.273	0	0	1.355.774	420.290,00	31,00	0,00	190.644,36	3.888.933,21	-3.815.144,00
Tawern	2.758	1.181.588	11.876	312.657	224.951	36.591	1.023.524	104.237	0	0	2.895.424	897.581,00	31,00	0,00	8.612.816,57	1.586.200,00	-371.400,00
Temmels	827	449.595	6.284	85.100	78.809	9.505	207.223	21.104	0	0	857.620	265.862,00	31,00	0,00	2.165.344,67	1.542.700,00	-271.500,00
Wasserliesch	2.278	280.190	2.924	361.376	731.062	116.960	886.063	90.238	0	0	2.468.813	765.332,00	31,00	0,00	2.563.041,09	2.517.981,09	-575.730,00
Wawern	640	296.664	2.774	60.398	37.231	8.294	239.627	24.404	0	0	669.392	207.512,00	31,00	0,00	373.077,56	238.639,33	-50.000,00
Wellen	836	507.401	2.541	124.070	50.653	19.718	142.208	14.483	0	0	861.073	266.933,00	31,00	0,00	3.223.156,42	1.729.978,04	-335.000,00
Wiltigen	1.415	345.005	25.003	153.170	289.507	40.060	600.616	61.168	0	0	1.514.529	469.504,00	31,00	0,00	2.011.409,70	1.007.300,00	-393.800,00
VG Konz	33.537	10.315.021	172.459	4.592.575	5.824.890	1.413.015	12.105.404	1.232.832	0	1.426.572	37.082.768	11.495.658,00			72.213.281	43.366.033	-9.738.704

Berechnung der Umlage für die Grundschulen

Verbandsgemeinde Konz - Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde	Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen der allgemeinen VG-Umlage	Grundschulumlage 2023 (nicht gedeckter Personal- und Sachaufwand einschl. SoPo und Afa = 1.502.020,- EUR)
Kanzem	693.253	67.964
Nittel	2.810.356	275.516
Oberbillig	1.038.159	101.777
Onsdorf	156.745	15.367
Pellingen	1.355.774	132.914
Tawern	2.895.424	283.855
Tommels	857.620	84.077
Wasserliesch	2.468.813	242.032
Wawern	669.392	65.624
Wellen	861.073	84.416
Wiltigen	1.514.529	148.478
Summen:	<u>15.321.138</u>	<u>1.502.020</u>

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde Konz 2 0 2 3

(sortiert nach Teilhaushalt)

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	12	1144	11012	Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage	61.700 €	0 €	61.700 €	Seite 90
2.	12	1144	11021	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke	128.000 €	0 €	128.000 €	Seite 91 Zwischenkredit
3.	12	1145	11011	Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 95
4.	12	1145	12019	Erweiterung des Verwaltungsgebäude II	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 96
5.	12	1145	12021	Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II	900.000 €	0 €	900.000 €	Seite 97
6.	12	2812	43012	Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 103
7.	12	2813	43011	Humanitäre Hilfen	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 106
8.	12	5750	12022	Einrichtung und Ausstattung der SOT	4.000 €	0 €	4.000 €	Seite 116
9.	12	5750	12023	Zuschuss zum Erwerb eines Dienstfahrzeuges für den Wegewart	15.000 €	0 €	15.000 €	Seite 116
10.	31	5230	31012	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 161
11.	32	5411	32011	DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt	45.000 €	0 €	45.000 €	Seite 170
12.	32	5521	34032	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf	150.000 €	135.000 €	15.000 €	Seite 182

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
13.	32	5521	34033	Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch	50.000 €	45.000 €	5.000 €	Seite 182
14.	32	5521	34035	Renaturierung "Könener Bach" entlang der ehem. B51	200.000 €	180.000 €	20.000 €	Seite 183
15.	32	5521	34036	Renaturierung "Gewässersystem Obermmel - Langwiesbach mit Fallweiher"	170.000 €	153.000 €	17.000 €	Seite 183
16.	32	5521	34038	Renaturierung "Konzer Bach" 2. BA, Sportplatz bis Antoniushütte	560.000 €	504.000 €	56.000 €	Seite 184
17.	32	5521	34039	Renaturierung "Konzer Bach" 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	Seite 184
18.	32	5521	34040	Renaturierung "Mannebach", Tawern, außerhalb der Ortslage	200.000 €	180.000 €	20.000 €	Seite 185
19.	32	5521	34041	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern	1.015.000 €	913.500 €	101.500 €	Seite 185
20.	32	5521	34044	Hochwasservorsorgekonzept	205.000 €	0 €	205.000 €	Seite 186 Zwischenkredit
21.	32	5411	34046	Anschaffung eines GPS-Gerätes	17.000 €	0 €	17.000 €	Seite 170
22.	41	1220	41028	Anschaffung von "Anti-Terror-Barrieren"	60.000 €	0 €	60.000 €	Seite 205
23.	41	1260	41011	Feuerwehrausstattung	233.700 €	0 €	233.700 €	Seite 217
24.	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.516.100 €	217.000 €	1.299.100 €	Seite 217
25.	41	1260	41025	Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof	700.000 €	0 €	700.000 €	Seite 218
26.	41	1260	41026	Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels	450.000 €	0 €	450.000 €	Seite 218
27.	41	1260	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 219
28.	42	2116	42053	Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 240

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
29.	42	2117	42057	Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern	150.000 €	0 €	150.000 €	Seite 247
30.	42	2010	42060	Umbau der Turnhallen zu Versammlungsstätten	430.000 €	0 €	430.000 €	Seite 229 Zwischenkredit
31.	42	2010	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 229
32.	44	4212	45011	Förderung Sportstättenbau	17.500 €	0 €	17.500 €	Seite 310
33.	44	1236	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 290
Summen:					9.677.000 €	4.127.500 €	5.549.500 €	

Kreditbedarf 2023:

-5.549.500 €

Zwischenkredit =	763.000 €
langfr. Kredit =	4.786.500 €
	5.549.500 €

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 Verlustübernahme Eigenbetrieb für einseitig deckungsfähig erklärt. Ansonsten dürfen die Personalaufwendungen nicht zur Deckung von Sachaufwendungen herangezogen werden
3.	Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5.	Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)
C. § 17 - Übertragbarkeit	
	<p>Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:</p> <p>2115.524500 (2115.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Nittel (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2116.524500 (2116.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Pellingen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2117.524500 (2117.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Tawern (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2118.524500 (2118.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Wasserliesch (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p> <p>2119.524500 (2119.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Wiltingen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)</p>

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.408	250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	403100 Vergnügungssteuer		250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	136.408					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.313.456	17.431.170	17.737.968	17.915.350	18.094.530	18.275.490
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	331.820	345.010	3.577.100	3.612.870	3.649.000	3.685.490
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.381.610	4.955.024				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			450.570	455.080	459.630	464.230
	413200 vom Land	292.390					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.347					
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	188					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	98.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.687	87.000	25.800	26.070	26.340	26.610
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.130					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.615.105	1.314.530	1.690.020	1.706.910	1.723.980	1.741.230
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	339.711	332.570	338.820	342.210	345.640	349.090
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.107.451	10.272.036	11.495.658	11.610.610	11.726.720	11.843.990
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
E3	Erträge der sozialen Sicherung		3.000	15.000	3.040	3.080	3.120
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	423221 Erstattung HLU durch den Landkreis						
	423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
	426300 von Landkreisen			12.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.486	511.700	503.410	508.450	513.530	518.670
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	506.486	484.900	477.900	482.680	487.500	492.380
	431900 Sonstige		6.800	5.510	5.570	5.630	5.690
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.774	356.450	379.510	383.300	387.110	390.970
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	450	400	400	400	400
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	157.205	164.900	180.610	182.410	184.230	186.060
	441400 Beteiligung Essenskosten	69.450	118.600	131.000	132.310	133.620	134.960
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.605	69.000	65.000	65.650	66.300	66.960
	441900 Sonstige	3.147	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.492	598.027	615.180	621.340	627.550	633.820
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	371.961	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.799					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.432	12.700	14.200	14.350	14.500	14.650
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.845	114.800	107.000	108.080	109.170	110.270
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.048					
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000				
	442900 von übrigen Bereichen	38.607	62.360	67.950	68.630	69.310	70.000
	442901 von übrigen Bereichen	370		5.000	5.050	5.100	5.150
	442910 von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	3.391	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	970	610	800	800	800	800
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	69	200	210	210	210	210
E7	Sonstige laufende Erträge	552.525	592.870	402.180	406.190	410.250	414.330
	461900 Sonstige		50	50	50	50	50
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138.555	126.500	126.500	127.770	129.050	130.340
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.713	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	462700 Versicherungserstattungen	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	462900 Sonstige	500		47.100	47.570	48.050	48.530
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	238.817	256.320	78.530	79.300	80.080	80.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.383.140	19.743.217	19.868.248	20.054.820	20.255.370	20.457.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.846.198	8.846.100	9.132.770	9.315.380	9.501.660	9.691.650
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	41.991	68.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.120	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	501920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	501930 Behindertenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	501940 Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation	29.169					
	502110 Beamte - Dienstbezüge	770.405	841.300	880.700	898.310	916.290	934.600
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.460.775	5.075.000	5.184.000	5.287.680	5.393.450	5.501.310
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	337.498	405.400	409.700	417.890	426.240	434.750
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900.321	1.022.600	1.070.500	1.091.900	1.113.710	1.135.980
	504900 Sonstige	455	900	600	610	620	630
	505100 Beamte - Beihilfen	205.461	230.000	230.000	234.600	239.280	244.060
	506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	27.723					
	506991 Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	215.255	181.000	280.920	286.540	292.270	298.110
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	35.170	36.200	49.050	50.010	50.990	52.020
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit		8.000				
	508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	8.100					
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	22.410					
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	745.647	920.000	909.600	927.780	946.350	965.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.243	3.769.162	4.334.810	4.408.560	4.452.720	4.497.360
	522200 Heizungskosten	19.606	25.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	522300 Reinigungskosten	32.270	38.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	522400 Beleuchtung und Wasserversorgung	30.212	38.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403.648	898.250	734.800	772.450	780.180	787.980
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	2.186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe	7.677					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.863	50.000	95.300	96.270	97.250	98.240
	523121 Hochwasservorsorgekonzept		220.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	307.175	226.500	624.300	630.550	636.860	643.230
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.753	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	554.643	612.200	759.000	766.600	774.270	782.030

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	820	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523381	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	3.392					
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	135.687	147.900	189.900	191.800	193.720	195.660
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.373	106.700	116.700	117.850	119.010	120.180
523701	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung		30.000	45.500	45.960	46.420	46.880
523704	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.600	62.500	63.130	63.760	64.400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308.500	222.460	178.230	180.010	181.810	183.630
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.726	3.500				
523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		42.300	32.000	32.320	32.640	32.970
523805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.252		1.500	1.520	1.540	1.560
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	53	600	600	610	620	630
524100	Schülerbeförderungskosten	- 1.343	30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
524110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
524120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						
524130	Schülerbeförderungskosten GS Könen						
524140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
524150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
524160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
524170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
524180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
524190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
524200	Aufwand für Mittagsverpflegung	48.517	122.000	150.000	151.500	153.010	154.550
524300	Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	20.837	47.000	53.000	53.530	54.060	54.600
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	36.192	34.630	35.210	35.560	35.910	36.260
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.784	3.300	4.500	4.550	4.600	4.650
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.053	153.930	164.200	165.860	167.530	169.230
524904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		64.900	84.140	84.980	85.830	86.690
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.919	3.500	4.600	4.650	4.700	4.750
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	226	500	500	510	520	530
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.597	112.782	77.490	78.290	79.100	79.910
525900	an Sonstige	10.201	10.210	12.340	12.460	12.580	12.710
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242.170	265.000	285.000	287.850	290.730	293.640

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	88	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	114.950	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400
E11	Abschreibungen	941.830	834.450	943.640	888.980	824.840	773.120
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.227	28.580	34.570	26.280	8.790	3.120
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.433	2.440	2.440	1.390	640	640
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.859	37.730	44.760	43.090	42.000	42.000
	534100 mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.190
	534200 mit sozialen Einrichtungen	5.029	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	161.568	161.590	163.470	163.470	163.470	163.470
	534500 mit Sportanlagen	82.437	82.280	81.920	81.920	81.920	81.920
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.663	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	67.616	67.320	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	721	730	730	730	730	730
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	5.550		
	536900 sonstige Gebäuden	3.386	3.400	3.400	3.360	3.360	3.360
	537100 Kunstgegenstände	870	870	970	970	970	970
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	242.625	192.740	252.410	244.970	227.180	215.250
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.510	5.930	5.530	5.520	5.520	5.520
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.701	117.820	153.850	129.160	107.690	74.290
	539900 Sonstige Abschreibungen	25.168	24.790	24.040	23.660	23.660	23.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.554.882	2.968.941	946.370	955.840	965.400	975.070
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.408	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.079	85.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	541900 an übrige Bereiche	444.487	678.230	646.370	652.830	659.360	665.960
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			68.500	69.190	69.880	70.580
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	389.670	601.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	552100 an Landkreise	370.497	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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-	18.182	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	991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557900 Sonstige			10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.636	2.097.824	2.097.340	2.118.330	2.139.520	2.160.900
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.043	135.000	145.000	146.450	147.920	149.400
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26.294	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.756	29.720	31.720	32.040	32.360	32.680
	562200 Leasing	5.454	8.100	19.800	20.000	20.200	20.400
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	290.908	428.500	425.110	429.360	433.650	437.990
	562500 Rechts- und Notarkosten	30.495	69.000	56.000	56.560	57.120	57.690
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7.577	70.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.565	163.000	198.000	199.980	201.980	203.990
	562950 Unterbringung Obdachloser	18.995	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne	80.309	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	563000 Geschäftsaufwendungen	34.469	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563100 Büromaterial	20.697	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	20.132	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
	563300 Porto- und Versandkosten	84.405	90.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	41.794	40.800	60.800	61.410	62.030	62.650
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.383	10.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.186	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	563500 Bekanntmachungen	45.864	55.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	514	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	563700 Bankgebühren	17.307	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	563900 Sonstiges	24.062	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	563920 Aufwand Schiedsmann	759	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	48.227	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	564100 Versicherungsbeiträge	191.162	212.144	219.010	221.210	223.420	225.660

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104.818	101.440	103.480	104.510	105.550	106.600
	564300 Sonstige Beiträge	10.015	36.910	36.410	36.780	37.150	37.530
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	568000 Steuern und Abgaben für Gebäude	3.681	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	569200 Verfügungsmittel	539	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	569300 Repräsentationen	8.648	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	24	200	210	210	210	210
	569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	970	610	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.870.458	19.117.477	18.065.930	18.304.200	18.507.420	18.727.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.512.682	625.740	1.802.318	1.750.620	1.747.950	1.730.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	723.416	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.286	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	35.156					
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	18.118					
	476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	569.856					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.542.019	1.664.500	1.719.800	1.706.710	1.723.770	1.741.010
	572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	6.111					
	573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.038.912	1.133.000	1.135.000	1.146.350	1.157.810	1.169.390
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	272.793	312.100	330.800	320.980	324.190	327.430
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.880	14.000	16.500	11.620	11.740	11.860
	575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen	925					
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	85.520	81.700	76.600	72.320	73.040	73.770
	575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	21.516	21.700	58.900	52.420	52.940	53.470
	579300 Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 818.603	- 1.564.500	- 1.619.800	- 1.605.710	- 1.621.760	- 1.637.980
E20	Ordentliches Ergebnis	2.694.079	- 938.760	182.518	144.910	126.190	92.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.694.079</u>	<u>- 938.760</u>	<u>182.518</u>	<u>144.910</u>	<u>126.190</u>	<u>92.320</u>

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.425	250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	603100 Vergnügungssteuer		250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	172.425					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.755.120	17.098.600	17.399.148	17.573.140	17.748.890	17.926.400
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	331.820	345.010	3.577.100	3.612.870	3.649.000	3.685.490
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.381.610	4.955.024				
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			450.570	455.080	459.630	464.230
	613200 vom Land	154.810					
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.347					
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	2.988					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	106.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.687	87.000	25.800	26.070	26.340	26.610
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.130					
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.522.463	1.314.530	1.690.020	1.706.910	1.723.980	1.741.230
	614900 von übrigen Bereichen	798					
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.107.451	10.272.036	11.495.658	11.610.610	11.726.720	11.843.990
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 172	3.000	15.000	3.040	3.080	3.120
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 172	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	621431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	623221 Erstattung HLU durch Landkreis						
	623222 Erstattung KV + PV durch Landkreis (100 %)						
	626300 von Landkreisen			12.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.054	511.700	503.410	508.450	513.530	518.670
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	525.019	484.900	477.900	482.680	487.500	492.380
	631900 Sonstige		6.800	5.510	5.570	5.630	5.690
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.436	356.450	379.510	383.300	387.110	390.970
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	723	450	400	400	400	400
	641200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	126.117	164.900	180.610	182.410	184.230	186.060
	641400 Beteiligung Essenskosten	68.662	118.600	131.000	132.310	133.620	134.960
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.377	69.000	65.000	65.650	66.300	66.960
	641900 Sonstige	3.557	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.096	598.027	615.180	621.340	627.550	633.820
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	378.586	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.049					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.277	12.700	14.200	14.350	14.500	14.650
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.277	114.800	107.000	108.080	109.170	110.270
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.048					
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000				
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3					
	642900 von übrigen Bereichen	35.056	62.360	67.950	68.630	69.310	70.000
	642901 von übrigen Bereichen	370		5.000	5.050	5.100	5.150
	642910 von Sonstigen	3.391	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	642911 von Sonstigen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	949	610	800	800	800	800
	642912 von Sonstigen (Schadensersatz Lernmittel)	89	200	210	210	210	210
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	198.756	336.550	324.940	326.890	330.170	333.470
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	661900 Sonstige		50	50	50	50	50
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	137.052	126.500	126.500	127.770	129.050	130.340
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	30.697	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	662700 Versicherungserstattungen	26.950	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	662900 Sonstige	500		47.100	47.570	48.050	48.530
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	152					
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	3.406		1.290			

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.483.714	19.154.327	19.452.188	19.633.310	19.829.650	20.027.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.512.846	8.620.900	8.802.800	8.978.830	9.158.400	9.341.520
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	39.560	68.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	48.925	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	701910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	701920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	701930 Behindertenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	701940 Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation	23.005					
	702110 Beamte - Dienstbezüge	771.559	841.300	880.700	898.310	916.290	934.600
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.440.004	5.075.000	5.184.000	5.287.680	5.393.450	5.501.310
	703200 Arbeitnehmer	337.498	405.400	409.700	417.890	426.240	434.750
	704200 Arbeitnehmer	894.084	1.022.600	1.070.500	1.091.900	1.113.710	1.135.980
	704900 Sonstige	455	900	600	610	620	630
	705100 Beamte	217.249	230.000	230.000	234.600	239.280	244.060
	706990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden						
	706991 Auszahlungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	707111 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	711100 Beamte	737.807	920.000	909.600	927.780	946.350	965.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.470	3.769.162	4.334.810	4.408.560	4.452.720	4.497.360
	722200 Heizungskosten	17.967	25.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	722300 Reinigungskosten	32.362	38.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	722400 Beleuchtung und Wasserversorgung	27.477	38.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332.848	898.250	734.800	772.450	780.180	787.980
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	2.186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	723102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe	7.677					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.863	50.000	95.300	96.270	97.250	98.240
	723121 Hochwasservorsorgekonzept		220.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	363.737	226.500	624.300	630.550	636.860	643.230
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.223	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
723200	Bewirtschaftungskosten	549.901	612.200	759.000	766.600	774.270	782.030
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	820	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
723381	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen						
723500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	126.643	147.900	189.900	191.800	193.720	195.660
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.098	106.700	116.700	117.850	119.010	120.180
723701	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung		30.000	45.500	45.960	46.420	46.880
723704	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.600	62.500	63.130	63.760	64.400
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297.967	222.460	178.230	180.010	181.810	183.630
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.726	3.500				
723804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		42.300	32.000	32.320	32.640	32.970
723805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.252		1.500	1.520	1.540	1.560
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	53	600	600	610	620	630
724100	Schülerbeförderungskosten		30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
724110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
724120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						
724130	Schülerbeförderungskosten GS Könen						
724140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
724150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
724160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
724170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
724180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
724190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
724200	Aufwand für Mittagsverpflegung	36.680	122.000	150.000	151.500	153.010	154.550
724300	für Schülerbetreuung	18.129	47.000	53.000	53.530	54.060	54.600
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	36.688	34.630	35.210	35.560	35.910	36.260
724503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.784	3.300	4.500	4.550	4.600	4.650
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	134.813	153.930	164.200	165.860	167.530	169.230
724904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		64.900	84.140	84.980	85.830	86.690
724910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.919	3.500	4.600	4.650	4.700	4.750
724920	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	1.857	500	500	510	520	530
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	48.764	112.782	77.490	78.290	79.100	79.910
725900	an Sonstige	10.201	10.210	12.340	12.460	12.580	12.710

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	243.925	265.000	285.000	287.850	290.730	293.640
	729700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	88	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	114.606	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.535.833	2.968.941	946.370	955.840	965.400	975.070
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.408	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	156.191	85.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	741900 übrige Bereiche	427.326	678.230	646.370	652.830	659.360	665.960
	741910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			68.500	69.190	69.880	70.580
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	386.727	601.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	752100 an Landkreise	368.544	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		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	753312 HLU -KdU und Heizung-	18.182	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	753320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	757900 Sonstige			10.000	10.100	10.200	10.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.319.700	2.097.824	2.097.340	2.118.330	2.139.520	2.160.900
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.872	135.000	145.000	146.450	147.920	149.400
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24.851	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.756	29.720	31.720	32.040	32.360	32.680
	762200 Leasing	5.454	8.100	19.800	20.000	20.200	20.400
	762400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	283.747	428.500	425.110	429.360	433.650	437.990
	762500 Rechts- und Notarkosten	26.239	69.000	56.000	56.560	57.120	57.690
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	7.577	70.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.546	163.000	198.000	199.980	201.980	203.990
	762950 Unterbringung Obdachloser	23.364	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	762960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne	80.309	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	763000 Geschäftsaufwendungen	38.623	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
763100	Büromaterial	22.057	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
763200	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	22.804	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
763300	Porto- und Versandkosten	84.525	90.000	110.000	111.100	112.210	113.330
763310	Porto und Versandkosten - Porto	587	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	39.288	40.800	60.800	61.410	62.030	62.650
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.943	10.500	8.000	8.080	8.160	8.240
763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.053	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
763500	Bekanntmachungen	45.122	55.000	50.000	50.500	51.010	51.520
763600	Öffentlichkeitsarbeit	514	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
763700	Bankgebühren	17.307	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
763900	Sonstige	23.698	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
763920	Aufwand Schiedsmann	763	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
763930	Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	47.232	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
764100	Versicherungsbeiträge	191.192	212.144	219.010	221.210	223.420	225.660
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101.707	101.440	103.480	104.510	105.550	106.600
764300	sonstige Beiträge	8.859	36.910	36.410	36.780	37.150	37.530
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	2.967					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%	415					
768000	Steuern und Abgaben für Gebäude	3.681	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
769200	Verfügungsmittel	539	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
769300	Repräsentationen	9.176	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
769903	Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	24	200	210	210	210	210
769904	Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	970	610	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.379.576	18.057.827	16.792.320	17.078.670	17.339.320	17.604.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104.138	1.096.500	2.659.868	2.554.640	2.490.330	2.423.600
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.147	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.121	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	46.281					
	671540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	6.746					
	676100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299.519	1.664.500	1.719.800	1.706.710	1.723.770	1.741.010

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	772100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke						
	773100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	800.000	1.133.000	1.135.000	1.146.350	1.157.810	1.169.390
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560					
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	273.610	312.100	330.800	320.980	324.190	327.430
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.880	14.000	16.500	11.620	11.740	11.860
	775121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen	925					
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	85.658	81.700	76.600	72.320	73.040	73.770
	775141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	21.525	21.700	58.900	52.420	52.940	53.470
	779300 Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.146.372	- 1.564.500	- 1.619.800	- 1.605.710	- 1.621.760	- 1.637.980
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957.767	- 468.000	1.040.068	948.930	868.570	785.620
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957.767	- 468.000	1.040.068	948.930	868.570	785.620
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.128	481.184	4.127.500	180.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	535.125	481.184	4.127.500	180.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.003					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.310.400					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.600					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.128	481.184	4.127.500	180.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.746	126.800	133.200	259.000	259.000	59.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.458		45.000	200.000	200.000	
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.176	32.000	19.500	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

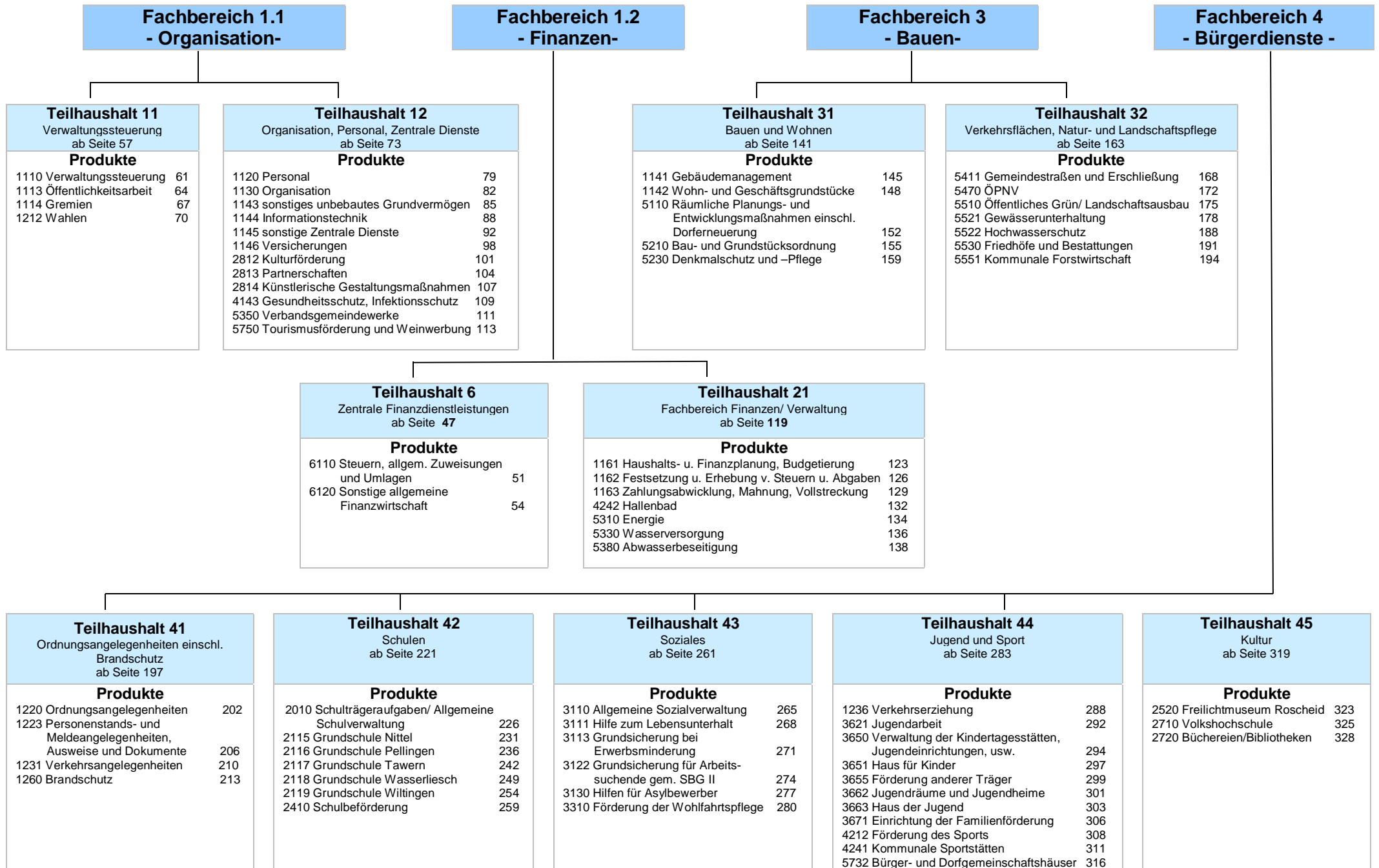
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	781900 an Sonstige	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.112	87.800	61.700	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.904.500	7.208.520	9.543.800	2.050.000	290.000	290.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232	20.000		20.000	20.000	20.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	363.400					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	827.774	1.198.000	1.531.100	540.000		
	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)	301.147	1.072.520	284.700	30.000	30.000	30.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	9.176	730.000	960.000			
	785901 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel	46.473					
	785902 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen	441					
	785903 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch	69.893					
	785905 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen	20.654					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.310	4.188.000	6.768.000	1.460.000	240.000	240.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.246	7.335.320	9.677.000	2.309.000	549.000	349.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.076.118	- 6.854.136	- 5.549.500	- 2.129.000	- 549.000	- 349.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	881.649	- 7.322.136	- 4.509.432	- 1.180.070	319.570	436.620
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000	6.854.136	5.549.500	2.129.000	549.000	349.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			763.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000	6.854.136	4.786.500	2.129.000	549.000	349.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	986.178	992.000	1.040.000	1.147.600	1.170.200	1.163.200
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	986.178	992.000	1.040.000	1.147.600	1.170.200	1.163.200

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	213.822	5.862.136	4.509.500	981.400	- 621.200	- 814.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.095.470	1.460.000	- 68			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 881.649	7.322.136	4.509.432	981.400	- 621.200	- 814.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 349.792					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.231.441	7.322.136	4.509.432	981.400	- 621.200	- 814.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.745.678	- 1.460.000	68			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.971.588	- 1.460.000	68	- 198.670	- 301.630	- 377.580





**Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Konz
Hauptplan 2023**



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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.408	250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	403100 Vergütungssteuer		250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	403200 Sonstige Vergütungssteuer	136.408					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.948.423	15.644.350	15.605.658	15.761.710	15.919.330	16.078.530
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	331.820	345.010	3.577.100	3.612.870	3.649.000	3.685.490
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.381.610	4.955.024				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			450.570	455.080	459.630	464.230
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.347					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.860	3.900	3.940	3.980
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	78.467	72.280	78.470	79.250	80.040	80.840
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.107.451	10.272.036	11.495.658	11.610.610	11.726.720	11.843.990
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.084.831	15.894.350	15.820.658	15.978.860	16.138.650	16.300.040
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.156.923	13.714.139	15.626.658	15.782.920	15.940.750	16.100.160
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153.560	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.286	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	35.156					
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	18.118					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	496.996	531.500	584.800	560.360	565.960	571.620
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	272.793	312.100	330.800	320.980	324.190	327.430
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.880	14.000	16.500	11.620	11.740	11.860
	575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen	925					
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	85.520	81.700	76.600	72.320	73.040	73.770
	575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	21.516	21.700	58.900	52.420	52.940	53.470
	579300 Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 343.436	- 431.500	- 484.800	- 459.360	- 463.950	- 468.590
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>12.813.487</u>	<u>13.282.639</u>	<u>15.141.858</u>	<u>15.323.560</u>	<u>15.476.800</u>	<u>15.631.570</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.813.487</u>	<u>13.282.639</u>	<u>15.141.858</u>	<u>15.323.560</u>	<u>15.476.800</u>	<u>15.631.570</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>12.768.101</u>	<u>13.210.359</u>	<u>15.063.388</u>	<u>15.244.310</u>	<u>15.396.760</u>	<u>15.550.730</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.860	155.184				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	123.860	155.184				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.860	155.184				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123.860</u>	<u>155.184</u>				
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>12.891.961</i>	<i>13.365.543</i>	<i>15.063.388</i>	<i>15.244.310</i>	<i>15.396.760</i>	<i>15.550.730</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2023

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) Telefonnummer: 06501/83-102		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.408	250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
403100	Vergnügungssteuer ** Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert wurde		250.000	215.000	217.150	219.320	221.510
403200	Sonstige Vergnügungssteuer ** Vergnügungssteuer veranschlagt unter 6110.403100	136.408					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.867.228	15.572.070	15.527.188	15.682.460	15.839.290	15.997.690
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	331.820	345.010	3.577.100	3.612.870	3.649.000	3.685.490
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Aufgrund der Gesetzesänderung des LFAG entfallen die Schlüsselzuweisungen B2 ab 2023.	4.381.610	4.955.024				
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Durch die Gesetzesänderung des LFAG erhält die VG Konz ab 2023 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.			450.570	455.080	459.630	464.230
413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.347					
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Zinsen und Tilgung der Ortsgemeinden im Zuge der Grundschulumlage			3.860	3.900	3.940	3.980
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage	10.107.451	10.272.036	11.495.658	11.610.610	11.726.720	11.843.990
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.003.635	15.822.070	15.742.188	15.899.610	16.058.610	16.219.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Es wird von einer Kreisumlage von 43,0 % ausgegangen.	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927.908	2.180.211	194.000	195.940	197.900	199.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.075.727	13.641.859	15.548.188	15.703.670	15.860.710	16.019.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.075.727	13.641.859	15.548.188	15.703.670	15.860.710	16.019.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.075.727	13.641.859	15.548.188	15.703.670	15.860.710	16.019.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.111.745</u>	<u>13.641.859</u>	<u>15.548.188</u>	<u>15.703.670</u>	<u>15.860.710</u>	<u>16.019.320</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>13.111.745</i>	<i>13.641.859</i>	<i>15.548.188</i>	<i>15.703.670</i>	<i>15.860.710</i>	<i>16.019.320</i>

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.987
001 Ertrag [EUR]	15.003.635,42	15.822.070,00	15.742.188,00	15.899.610,00	16.058.610,00	16.219.200,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	470,84	464,78	464,78	464,78	463,58
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	2023

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) Telefonnummer: 06501/83-102		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.195	72.280	78.470	79.250	80.040	80.840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	78.467	72.280	78.470	79.250	80.040	80.840
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.195	72.280	78.470	79.250	80.040	80.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.195	72.280	78.470	79.250	80.040	80.840
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153.560	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.286	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	** Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite						
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	35.156					
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	18.118					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	496.996	531.500	584.800	560.360	565.960	571.620
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	272.793	312.100	330.800	320.980	324.190	327.430
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.880	14.000	16.500	11.620	11.740	11.860
	575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen	925					
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	85.520	81.700	76.600	72.320	73.040	73.770
	575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	21.516	21.700	58.900	52.420	52.940	53.470
	579300 Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	** Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (=Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen.						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 343.436	- 431.500	- 484.800	- 459.360	- 463.950	- 468.590
E20	Ordentliches Ergebnis	- 262.241	- 359.220	- 406.330	- 380.110	- 383.910	- 387.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 262.241	- 359.220	- 406.330	- 380.110	- 383.910	- 387.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.644	- 431.500	- 484.800	- 459.360	- 463.950	- 468.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.860	155.184				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.860	155.184				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.860	155.184				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 219.784	- 276.316	- 484.800	- 459.360	- 463.950	- 468.590

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.113						1.437.113
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.113						1.437.113

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 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.828	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.799					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.072					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.501					
	442900 von übrigen Bereichen	3.456	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
E7	Sonstige laufende Erträge	64.457	71.640	19.430	19.620	19.820	20.020
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.457	71.640	19.430	19.620	19.820	20.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.285	74.040	22.430	22.650	22.880	23.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.084	1.029.100	1.060.270	1.081.480	1.103.100	1.125.150
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	41.991	68.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	502110 Beamte - Dienstbezüge	232.654	235.000	241.600	246.430	251.360	256.390
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	251.309	268.900	278.400	283.970	289.650	295.440
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	19.291	21.500	21.400	21.830	22.260	22.700
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.007	53.900	56.000	57.120	58.260	59.420
	505100 Beamte - Beihilfen	62.061	64.200	63.100	64.360	65.650	66.960
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	65.005	50.500	77.020	78.560	80.130	81.730
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	10.620	10.100	13.450	13.720	13.990	14.270
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	225.147	257.000	249.300	254.290	259.380	264.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.156	24.400	24.400	24.640	24.880	25.120
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	492	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.279	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.384	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	60.156	83.800	78.900	79.690	80.490	81.290
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562200 Leasing	3.585	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	562500 Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563500 Bekanntmachungen	45.864	55.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	514	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	564100 Versicherungsbeiträge	1.006	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
	569200 Verfügungsmittel	539	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	569300 Repräsentationen	8.648	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.896	1.137.810	1.164.080	1.186.320	1.208.980	1.232.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985.611	- 1.063.770	- 1.141.650	- 1.163.670	- 1.186.100	- 1.208.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 985.611	- 1.063.770	- 1.141.650	- 1.163.670	- 1.186.100	- 1.208.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.830	- 93.630	- 109.370	- 110.470	- 111.590	- 112.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.051.441	- 1.157.400	- 1.251.020	- 1.274.140	- 1.297.690	- 1.321.690

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 746.604</u>	<u>- 1.167.930</u>	<u>- 1.179.470</u>	<u>- 1.200.970</u>	<u>- 1.222.880</u>	<u>- 1.245.200</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>- 746.604</i>	<i>- 1.167.930</i>	<i>- 1.179.470</i>	<i>- 1.200.970</i>	<i>- 1.222.880</i>	<i>- 1.245.200</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
442900 von übrigen Bereichen	3.456	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
<i>** Erstattung für die private Nutzung des Dienst-Kfz Bürgermeister, Anpassung an das Jahresergebnis 2021</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	64.457	71.640	19.430	19.620	19.820	20.020

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	64.457	71.640	19.430	19.620	19.820	20.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.913	74.040	22.430	22.650	22.880	23.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.754	718.600	751.570	766.600	781.940	797.580
502110 Beamte - Dienstbezüge	232.654	235.000	241.600	246.430	251.360	256.390
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.502	79.500	83.100	84.760	86.460	88.190
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.974	6.300	6.600	6.730	6.860	7.000
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.792	16.000	17.400	17.750	18.110	18.470
505100 Beamte - Beihilfen	62.061	64.200	63.100	64.360	65.650	66.960
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	65.005	50.500	77.020	78.560	80.130	81.730
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	10.620	10.100	13.450	13.720	13.990	14.270
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	225.147	257.000	249.300	254.290	259.380	264.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	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,- €)	492	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.130	7.800	7.900	7.980	8.060	8.140
562200 Leasing ** 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister	3.585	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
564100 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr	1.006	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
569200 Verfügungsmittel	539	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.376	727.800	760.870	775.990	791.420	807.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.463	- 653.760	- 738.440	- 753.340	- 768.540	- 784.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630.463	- 653.760	- 738.440	- 753.340	- 768.540	- 784.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.512	- 32.220	- 39.190	- 39.590	- 40.000	- 40.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 648.976	- 685.980	- 777.630	- 792.930	- 808.540	- 824.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.758	- 697.020	- 706.590	- 720.270	- 734.240	- 748.490

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	- 351.758	- 697.020	- 706.590	- 720.270	- 734.240	- 748.490

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.700	81.500	81.700	83.340	85.000	86.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.537	63.700	65.800	67.120	68.460	69.830
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.283	5.100	4.400	4.490	4.580	4.670
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.880	12.700	11.500	11.730	11.960	12.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.026	68.000	63.000	63.630	64.270	64.910

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
563500 <i>Bekanntmachungen</i> <i>** Im Jahr 2023 wird mit weniger Bekanntmachungen gerechnet.</i> <i>Der Ansatz wird daher reduziert.</i>	45.864	55.000	50.000	50.500	51.010	51.520	
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten</i> <i>neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>	514	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
569300 <i>Repräsentationen</i> <i>** Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>	8.648	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.726	149.500	144.700	146.970	149.270	151.610	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.726	- 149.500	- 144.700	- 146.970	- 149.270	- 151.610	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.726	- 149.500	- 144.700	- 146.970	- 149.270	- 151.610	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.745	8.260	8.600	8.690	8.780	8.870	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.981	- 141.240	- 136.100	- 138.280	- 140.490	- 142.740	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.767	- 141.240	- 136.100	- 138.280	- 140.490	- 142.740	
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	- 150.767	- 141.240	- 136.100	- 138.280	- 140.490	- 142.740	

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.846	219.700	217.600	221.950	226.380	230.900
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	41.991	68.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	** Aufwendungen für Sitzungen (einschl. Anteil VG-Werke i.H.v. 6.000,- €)						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.542	118.500	122.200	124.640	127.130	129.670
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.484	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.830	23.700	25.600	26.110	26.630	27.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	646	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb, Anpassung an das Ergebnis Vorjahr						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.384	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	** Anteilige Bewirtschaftungskosten für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Karthaus. (Abrechnung durch die Stadt Konz).						
E11	Abschreibungen	501	510	510	510	510	510
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	510	510	510	510	510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	** möglicherweise erhöhter Schulungsbedarf neuer Ratsmitglieder						
	562500 Rechts- und Notarkosten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.377	251.210	249.110	253.770	258.510	263.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.377	- 251.210	- 249.110	- 253.770	- 258.510	- 263.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 165.377	- 251.210	- 249.110	- 253.770	- 258.510	- 263.340
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.063	- 69.670	- 78.780	- 79.570	- 80.370	- 81.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 221.440	- 320.880	- 327.890	- 333.340	- 338.880	- 344.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.419	- 320.370	- 327.380	- 332.830	- 338.370	- 344.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 219.419	- 320.370	- 327.380	- 332.830	- 338.370	- 344.000

Stellenplan 1114 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Sitzungen [Anz.]	0	360	360	360	360	360
002 Aufwand [EUR]	224.120,39	326.880,00	333.890,00	339.400,00	345.000,00	350.690,00
003 Ertrag [EUR]	2.680,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Verwaltungskosten je Sitzung	0,00	891,33	910,81	925,94	941,33	956,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.373					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.799					
** Erstattung Bundestagswahl						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl	26.072					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.501					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.373					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.783	9.300	9.400	9.590	9.780	9.970
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.728	7.200	7.300	7.450	7.600	7.750
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	550	600	600	610	620	630
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.505	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.634					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** In 2023 sind keine Wahlen vorgesehen.	91.634					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.417	9.300	9.400	9.590	9.780	9.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.044	- 9.300	- 9.400	- 9.590	- 9.780	- 9.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.044	- 9.300	- 9.400	- 9.590	- 9.780	- 9.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.044	- 9.300	- 9.400	- 9.590	- 9.780	- 9.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.659	- 9.300	- 9.400	- 9.590	- 9.780	- 9.970
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	- 24.659	- 9.300	- 9.400	- 9.590	- 9.780	- 9.970

Stellenplan 1212 Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.624	6.980	6.980	7.050	7.120	7.190
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	188					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.457					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.979	6.980	6.980	7.050	7.120	7.190
E3	Erträge der sozialen Sicherung			12.000			
	426300 von Landkreisen			12.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885	2.525	1.460	1.470	1.480	1.490
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	476	475	460	460	460	460
	441900 Sonstige	1.409	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.676	419.757	442.620	447.040	451.500	456.000
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	371.961	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.998	8.800	9.000	9.090	9.180	9.270
	442900 von übrigen Bereichen	13.717	13.600	14.600	14.740	14.880	15.020
E7	Sonstige laufende Erträge	92.400	137.410	113.750	114.880	116.030	117.180
	461900 Sonstige		50	50	50	50	50
	462700 Versicherungserstattungen	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	462900 Sonstige			47.100	47.570	48.050	48.530
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.460	57.360	16.600	16.760	16.920	17.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.585	566.672	576.810	570.440	576.130	581.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738.371	2.032.320	2.074.700	2.116.190	2.158.500	2.201.640
	502110 Beamte - Dienstbezüge	155.110	188.800	207.200	211.340	215.570	219.880
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.035.036	1.201.000	1.183.100	1.206.770	1.230.920	1.255.530
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	75.988	96.000	94.700	96.590	98.510	100.480
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	203.486	239.600	244.300	249.180	254.160	259.230
	505100 Beamte - Beihilfen	41.400	51.700	54.000	55.080	56.180	57.300

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	43.400	40.600	66.000	67.320	68.660	70.030
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	7.100	8.120	11.600	11.830	12.060	12.300
	508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	8.100					
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	18.550					
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	150.200	206.500	213.800	218.080	222.440	226.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.510	376.662	412.390	446.820	451.290	455.800
	522200 Heizungskosten	19.606	25.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	522300 Reinigungskosten	32.270	38.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	522400 Beleuchtung und Wasserversorgung	30.212	38.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149.754	101.000	85.000	116.150	117.310	118.480
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	2.186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	2.266	4.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten			2.000	2.020	2.040	2.060
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.529	20.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.143	64.880	81.100	81.910	82.730	83.550
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	369	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.175	49.282	11.790	11.910	12.030	12.150
E11	Abschreibungen	172.898	148.620	183.820	156.080	119.590	83.860
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.227	28.580	34.570	26.280	8.790	3.120
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	750		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.218	3.000	3.000	3.000	1.910	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	200	200	200	200
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.649	73.220	102.330	83.930	66.770	36.710
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.720	182.500	256.000	258.570	261.150	263.770
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.408	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.970					
	541900 an übrige Bereiche	141.342	157.500	162.500	164.130	165.770	167.430

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			68.500	69.190	69.880	70.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	895.794	1.220.110	1.314.240	1.327.390	1.340.680	1.354.090
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.315	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26.294	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.047	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	562200 Leasing			12.000	12.120	12.240	12.360
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	275.525	401.500	400.110	404.110	408.150	412.230
	562500 Rechts- und Notarkosten		3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.468	17.500	72.000	72.720	73.450	74.180
	563000 Geschäftsaufwendungen	34.469	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563100 Büromaterial	20.697	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	20.132	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	563300 Porto- und Versandkosten	84.405	90.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	40.395	40.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.383	10.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	563900 Sonstiges	24.062	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	48.227	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	564100 Versicherungsbeiträge	104.564	110.110	114.130	115.270	116.420	117.580
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	94.425	91.000	93.000	93.930	94.870	95.820
	564300 Sonstige Beiträge	9.122	36.000	35.500	35.860	36.220	36.590
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	568000 Steuern und Abgaben für Gebäude	3.681	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563.293	3.960.212	4.241.150	4.305.050	4.331.210	4.359.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.884.708	- 3.393.540	- 3.664.340	- 3.734.610	- 3.755.080	- 3.777.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.884.708	- 3.393.540	- 3.664.340	- 3.734.610	- 3.755.080	- 3.777.300

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391.211	555.380	635.570	641.940	648.370	654.870
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.493.497</u>	<u>- 2.838.160</u>	<u>- 3.028.770</u>	<u>- 3.092.670</u>	<u>- 3.106.710</u>	<u>- 3.122.430</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.948.144	- 2.705.160	- 2.790.930	- 2.881.250	- 2.930.440	- 2.980.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.112	91.800	65.700	54.000	54.000	54.000
	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	21.112	87.800	61.700	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	220.279	1.093.020	1.177.000	550.000	50.000	50.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232	20.000		20.000	20.000	20.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000			
	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)	220.047	203.020	34.000	30.000	30.000	30.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		670.000	900.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	228.000	500.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.391	1.184.820	1.242.700	604.000	104.000	104.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.391	- 1.184.820	- 1.242.700	- 604.000	- 104.000	- 104.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.190.535	- 3.889.980	- 4.033.630	- 3.485.250	- 3.034.440	- 3.084.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556	10.600	11.200	11.310	11.420	11.530	
442900 von übrigen Bereichen ** Wahlleistungsbetrag gem. BVO Rheinland-Pfalz	10.556	10.600	11.200	11.310	11.420	11.530	
E7 Sonstige laufende Erträge	35.210	11.160	50.100	50.600	51.110	51.620	
462900 Sonstige ** Aufgrund der Auflösung der Sonderrücklage der Umlage zur Beamtenversorgung durch die Rheinische Versorgungskasse, erhält die VG Konz eine Erstattung i.H.v. ca. 47.100,- €.			47.100	47.570	48.050	48.530	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	35.210	11.160	3.000	3.030	3.060	3.090	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.766	21.760	61.300	61.910	62.530	63.150	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.299	361.580	428.700	437.290	446.030	454.940	
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.000	36.800	37.500	38.250	39.020	39.800	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	198.493	206.600	254.800	259.900	265.100	270.400	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.664	16.700	20.300	20.710	21.120	21.540	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.793	41.600	53.500	54.570	55.660	56.770	
505100 Beamte - Beihilfen	9.400	10.100	9.800	10.000	10.200	10.400	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	9.800	7.900	11.900	12.140	12.380	12.630	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.600	1.580	2.100	2.140	2.180	2.220	
508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	8.100						
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	18.550						
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	33.900	40.300	38.800	39.580	40.370	41.180	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.408	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760	
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Ansatz für ZVS-Umlage wurde an den Beitrag 2021 angepasst. Ansatz beinhaltet auch 200 € Ausgl-abgabe gem. SchwebG	24.408	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.253	125.500	127.000	128.270	129.550	130.850	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** erhöhter Schulungsbedarf aufgr. EDV-Digitalisierung	51.315	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730	
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten in Personalangelegenheiten		3.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Teilnahme am Personalmarketingkonzept (Job- und Informationsportal für Berufe in RLP) Einmalbeitrag 5.000,- €, jährliche Pauschale 2.500,- €		7.500					
564300 Sonstige Beiträge ** Fortführung "Gefährdungsbeurteilung Psych" und Fortschreibung aller anderen Gefährdungsbeurteilungen sowie erhöhter Bedarf für arbeitsmedizinische Untersuchungen wegen Corona-Pandemie	8.938	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.960	512.080	580.700	590.810	601.080	611.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.194	- 490.320	- 519.400	- 528.900	- 538.550	- 548.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 409.194</u>	<u>- 490.320</u>	<u>- 519.400</u>	<u>- 528.900</u>	<u>- 538.550</u>	<u>- 548.400</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.851	55.875	56.741	57.310	57.880	58.460
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 354.343</u>	<u>- 434.445</u>	<u>- 462.659</u>	<u>- 471.590</u>	<u>- 480.670</u>	<u>- 489.940</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.263.633</u>	<u>- 436.125</u>	<u>- 451.659</u>	<u>- 460.340</u>	<u>- 469.170</u>	<u>- 478.180</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.263.633</i>	<i>- 436.125</i>	<i>- 451.659</i>	<i>- 460.340</i>	<i>- 469.170</i>	<i>- 478.180</i>

Stellenplan 1120 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,75	1,00	1,75	1,75	1,75	1,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	3,24	3,35	3,35	3,35	3,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Einheitliches Verwaltungshandeln. Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	24.650	26.760	6.300	6.360	6.420	6.480
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	24.650	26.760	6.300	6.360	6.420	6.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.650	26.760	6.300	6.360	6.420	6.480

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.618	270.580	247.300	252.250	257.290	262.430
502110 Beamte - Dienstbezüge	88.939	88.000	78.500	80.070	81.670	83.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.141	31.200	29.400	29.990	30.590	31.200
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	2.353	2.500	2.300	2.350	2.400	2.450
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.385	5.900	6.000	6.120	6.240	6.360
505100 Beamte - Beihilfen	23.700	24.100	20.500	20.910	21.330	21.760
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	24.900	18.900	25.100	25.600	26.110	26.630
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.100	3.780	4.400	4.490	4.580	4.670
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	86.100	96.200	81.100	82.720	84.370	86.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.618	270.580	247.300	252.250	257.290	262.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.968	- 243.820	- 241.000	- 245.890	- 250.870	- 255.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.968	- 243.820	- 241.000	- 245.890	- 250.870	- 255.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.786	3.480	3.600	3.640	3.680	3.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 236.182	- 240.340	- 237.400	- 242.250	- 247.190	- 252.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.032	- 244.420	- 214.200	- 218.520	- 222.920	- 227.410
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	- 122.032	- 244.420	- 214.200	- 218.520	- 222.920	- 227.410

Stellenplan 1130 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	475	460	460	460
	441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	476	475	460	460	460
	<i>** Wegfall eines Pachtverhältnisses</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998	8.800	9.000	9.090	9.180
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.998	8.800	9.000	9.090	9.270
	<i>** Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten einschl. der Zahlung an den GSIB i.H.v. 1.300,- € (Absetzung von der Einnahme).</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.474	9.275	9.460	9.550	9.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.139	126.300	130.000	132.600	137.960
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	95.633	98.400	100.900	102.920	107.080
	503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	7.405	7.800	8.000	8.160	8.490
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.101	20.100	21.100	21.520	22.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976	2.000	1.000	1.010	1.030
	523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	976	2.000	1.000	1.010	1.030
	<i>** 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>					
E11	Abschreibungen	405	410	410	410	410
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	405	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.520	128.710	131.410	134.020	139.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.045	- 119.435	- 121.950	- 124.470	- 129.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 115.045	- 119.435	- 121.950	- 124.470	- 129.670
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.911	14.330	14.700	14.850	15.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 101.134	- 105.105	- 107.250	- 109.620	- 114.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.140	- 104.695	- 106.840	- 109.210	- 111.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	232	20.000		20.000	20.000

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232	20.000		20.000	20.000	20.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 232</u>	<u>- 20.000</u>		<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 111.372</i>	<i>- 124.695</i>	<i>- 106.840</i>	<i>- 129.210</i>	<i>- 131.630</i>	<i>- 134.110</i>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
12012 Allgemeiner Grunderwerb Ansatz für einen möglichen Grunderwerb im Jahr 2022							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527						527
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.847		20.000	20.000	20.000		214.847
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.319		- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 214.319

Stellenplan 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Informationstechnik	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.463	394.000	441.200	450.020	459.020	468.200
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	222.179	308.100	344.400	351.290	358.320	365.490
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	17.306	25.200	27.600	28.150	28.710	29.280
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.978	60.700	69.200	70.580	71.990	73.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.616	44.880	46.100	46.560	47.030	47.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.616	44.880	46.100	46.560	47.030	47.500
E11	Abschreibungen	117.878	95.210	130.710	105.390	71.280	36.130
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.227	28.580	34.570	26.280	8.790	3.120
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.651	66.630	96.140	79.110	62.490	33.010
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	275.525	401.500	400.110	404.110	408.150	412.230
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen etc.	275.525	401.500	400.110	404.110	408.150	412.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.481	935.590	1.018.120	1.006.080	985.480	964.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.481	- 935.590	- 1.018.120	- 1.006.080	- 985.480	- 964.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 722.481	- 935.590	- 1.018.120	- 1.006.080	- 985.480	- 964.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.287	436.980	438.910	443.300	447.730	452.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 412.194	- 498.610	- 579.210	- 562.780	- 537.750	- 511.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.388	- 403.400	- 448.500	- 457.390	- 466.470	- 475.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.112	87.800	61.700	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	201.742	173.020	128.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.854	260.820	189.700	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 222.854	- 260.820	- 189.700	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 503.241	- 664.220	- 638.200	- 507.390	- 516.470	- 525.720

Maßnahmen 1144 Informationstechnik:							
11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842						13.842
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.270	61.700	50.000	50.000	50.000		1.517.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.292.428	- 61.700	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.504.128

11019 Digitalisierung - E-Government Mittel für die Umsetzung der rechtlichen Forderungen aus dem E-Governments-Gesetz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500						70.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.500						- 70.500

Maßnahmen 1144 Informationstechnik:							
11021	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke Die kommunalen Einrichtungen (Kitas, Bürgerhäuser, Grundschulen, Sportstätten) sollen an das Datennetz der VG-Werke angeschlossen werden. Durch diesen Anschluss sollen die Einrichtungen eine Glasfaseranbindung erhalten. Eine Wartung und Problembehebung kann dann zentral über die VGV durchgeführt werden. Die Kosten werden zunächst über die VG Konz über einen Zwischenkredit finanziert, später werden die Kosten durch die Ortsgemeinden erstattet.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000					128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 128.000					- 128.000

Stellenplan 1144 Informationstechnik:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Server und PC's [Anz.]	0	770	780	790	800	810	
002 Aufwand [EUR]	722.481,45	935.590,00	1.018.120,00	1.006.080,00	985.480,00	964.060,00	
003 Ertrag [EUR]	310.287,23	436.980,00	438.910,00	443.300,00	447.730,00	452.210,00	

Auswertung Kennzahlen 1144 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	0,00	647,55	742,58	712,38	672,19	631,91	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige Zentrale Dienste	2023

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes		

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.979	6.980	6.980	7.050	7.120	7.190

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.979	6.980	6.980	7.050	7.120	7.190	
E3 Erträge der sozialen Sicherung			12.000				
426300 <i>von Landkreisen</i>			12.000				
<i>** Der VG Konz wurden für das Haushaltsjahr 2023 1.000,-€ mil. zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung gem. § 185 SGB IX bewilligt.</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409	2.050	1.000	1.010	1.020	1.030	
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		50					
<i>** Erstattung von Telefongebühren</i>							
441900 <i>Sonstige</i>	1.409	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
<i>** Erlös Sozialraum</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	1.111	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
<i>** Kostenerstattung für Kopien etc.,</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	8.600	19.440	7.300	7.370	7.440	7.510	
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.600	19.440	7.300	7.370	7.440	7.510	
<i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.099	29.470	28.280	16.440	16.600	16.760	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.262	780.060	724.600	739.080	753.860	768.930	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	31.171	64.000	91.200	93.020	94.880	96.780	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	410.920	479.200	373.600	381.070	388.690	396.460	
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	27.361	37.500	30.200	30.800	31.420	32.050	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	79.210	95.300	77.900	79.460	81.050	82.670	
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	8.300	17.500	23.700	24.170	24.650	25.140	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	8.700	13.800	29.000	29.580	30.170	30.770	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.400	2.760	5.100	5.200	5.300	5.410	
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	30.200	70.000	93.900	95.780	97.700	99.650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.458	277.000	310.000	343.400	346.830	350.300	
522200 <i>Heizungskosten</i>	19.606	25.000	55.000	55.550	56.110	56.670	
<i>** Ansatz 2023 erhöht wegen extremen Preiserhöhungen Erdgas(auch neue Lieferverträge mit SWT), Heizkosten VG II (Heizöl), u.a.</i>							
522300 <i>Reinigungskosten</i>	32.270	38.000	48.000	48.480	48.960	49.450	
<i>** Erhöhung Ansatz 2023 aufgrund neuer Tarifvertrag mit Anpassung an neuen Mindestlohn u.a.</i>							
522400 <i>Beleuchtung und Wasserversorgung</i>	30.212	38.000	50.000	50.500	51.010	51.520	
<i>** Stromkosten, Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Erhöhung Stromkosten, gestiegenem Verbrauch etc.</i>							
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	149.754	100.000	84.000	115.140	116.290	117.450	
<i>** allgemeine Bauunterhaltung = 50.000,- €, E-Check VG II & Rathaus = 28.000,- €; Außenanstrich Fenster Rathaus (Rückseite) = 6.000,- €</i>							
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller</i>	2.186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
<i>** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ratskeller = 1.000,- €. Honorar für Prüfung der Elektroanlage Ratskeller (separate Buchungsstelle wegen Vorsteuerabzug)</i>							

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.</i>	24.316	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Jährlicher Pauschaler Ansatz 15.000,-</i>	21.746	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kosten für Archivierung sowie digitaler Posteingang</i>	369	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E11 Abschreibungen	48.598	48.200	47.900	46.530	45.990	45.410
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	200	200	200	200
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.998	6.590	6.190	4.820	4.280	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308.985	363.000	482.000	486.820	491.690	496.610
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und</i> <i>Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	26.294	56.000	56.000	56.560	57.130	57.700
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasing für zwei Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>			12.000	12.120	12.240	12.360
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> <i>** Rechtsberatungskosten in Verwaltungsangelegenheiten (u.a.</i> <i>Vergabestelle)</i>			60.000	60.600	61.210	61.820
563100 <i>Büromaterial</i>	20.697	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>	20.132	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
563300 <i>Porto- und Versandkosten</i> <i>** In 2023 ist mit einer Erhöhung der Post- und Paketgebühren zu</i> <i>rechnen.</i>	84.405	90.000	110.000	111.100	112.210	113.330
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> <i>** Steigerung des Ansatzes aufgrund erhöhter Anzahl von</i> <i>Telefonlizenzen sowie Inflation</i>	40.395	40.000	60.000	60.600	61.210	61.820
563900 <i>Sonstiges</i> <i>** Corona-Pandemie; ab 2021 auch Kosten für tägliche</i> <i>pandemiebedingte Flächen-Desinfektion in den</i> <i>Verwaltungsgebäuden</i>	24.062	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
563930 <i>Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker</i>	48.227	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an den Gemeinde- und Städtebund. Anlässlich der</i> <i>Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 11.10.2010 wurde</i> <i>vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden künftig nur noch die</i> <i>Waldumlage zahlen; der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von</i> <i>der Verbandsgemeinde übernommen</i>	41.089	43.000	43.000	43.430	43.860	44.300
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -</i> <i>Sachanlagen</i>	2					
568000 <i>Steuern und Abgaben für Gebäude</i> <i>** Steuern und Abgaben; Ansatz erhöht aufgrund u.a. gestiegener</i> <i>Abfallentsorgungsgebühren ART</i>	3.681	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.303	1.468.260	1.564.500	1.615.830	1.638.370	1.661.250

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217.204	- 1.438.790	- 1.536.220	- 1.599.390	- 1.621.770	- 1.644.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.217.204	- 1.438.790	- 1.536.220	- 1.599.390	- 1.621.770	- 1.644.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	381.370	446.560	547.250	552.720	558.250	563.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 835.834	- 992.230	- 988.970	- 1.046.670	- 1.063.520	- 1.080.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.362	- 953.890	- 921.250	- 979.780	- 996.620	- 1.013.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.305	900.000	1.030.000	530.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305	900.000	1.030.000	530.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.305	- 900.000	- 1.030.000	- 530.000	- 30.000	- 30.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 677.667	- 1.853.890	- 1.951.250	- 1.509.780	- 1.026.620	- 1.043.770

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung Beschaffung von Mobiliar							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40						40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.334	30.000	30.000	30.000	30.000		308.334

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung Beschaffung von Mobiliar							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.294	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 308.294

12019 Erweiterung des Verwaltungsgebäude II Aufgrund erhöhtem Platzbedarf der Verwaltung wird eine Erweiterung des Verwaltungsgebäude II angestrebt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	500.000				800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 100.000	- 500.000				- 800.000

12020 Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000						270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000						- 270.000

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
12021 Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	900.000					1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 900.000					- 1.300.000

Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,06	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	2.000	2.400	2.420	2.440	2.460
442900 von übrigen Bereichen	2.050	2.000	2.400	2.420	2.440	2.460
** Erstattung Junetko						

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
** <i>Erstattung Schadensfälle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.990	82.000	52.400	52.920	53.450	53.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950	15.200	15.700	16.010	16.330	16.650
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.632	11.800	12.200	12.440	12.690	12.940
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	950	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.368	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.411	190.000	163.000	164.630	166.280	167.940
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	104.471	110.000	113.000	114.130	115.270	116.420
** <i>Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>						
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	23.940	80.000	50.000	50.500	51.010	51.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.361	205.200	178.700	180.640	182.610	184.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.371	- 123.200	- 126.300	- 127.720	- 129.160	- 130.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.371	- 123.200	- 126.300	- 127.720	- 129.160	- 130.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.988	2.020	2.100	2.120	2.140	2.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115.383	- 121.180	- 124.200	- 125.600	- 127.020	- 128.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.374	- 121.180	- 124.200	- 125.600	- 127.020	- 128.450
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	- 112.374	- 121.180	- 124.200	- 125.600	- 127.020	- 128.450

Stellenplan 1146 Versicherungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.788	64.800	66.900	68.240	69.600	70.990
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.025	50.400	52.000	53.040	54.100	55.180
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.805	4.100	4.100	4.180	4.260	4.350
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.957	10.300	10.800	11.020	11.240	11.460

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		37.500 <i>37.500</i>				
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.797 <i>1.797</i>	1.910 <i>1.910</i>	1.910 <i>1.910</i>	1.910 <i>1.910</i>	1.910 <i>1.910</i>	1.910 <i>1.910</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an übrige Bereiche</i>	375 <i>375</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	184 <i>184</i>	1.000 <i>1.000</i>	500 <i>500</i>	510 <i>510</i>	520 <i>520</i>	530 <i>530</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.144	105.210	69.310	70.660	72.030	73.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.144	- 105.210	- 69.310	- 70.660	- 72.030	- 73.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.144	- 105.210	- 69.310	- 70.660	- 72.030	- 73.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.407	- 5.680	- 6.360	- 6.420	- 6.480	- 6.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.550	- 110.890	- 75.670	- 77.080	- 78.510	- 79.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.753	- 108.980	- 73.760	- 75.170	- 76.600	- 78.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.753	- 110.980	- 75.760	- 77.170	- 78.600	- 80.060

Maßnahmen 2812 Kulturförderung:							
11020 Beschaffung eines Flügels durch den "Verein als Prophet" - Zuweisung der VG Konz -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine pauschaler Ansatz für die Bezuschussung kultureller Vereine							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.076	2.000	2.000	2.000	2.000		34.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.076	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 34.076

Stellenplan 2812 Kulturförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.697	16.100	16.700	17.030	17.380	17.730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.256	12.600	13.000	13.260	13.530	13.800

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	951	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.489	2.500	2.700	2.750	2.810	2.870
E11 Abschreibungen	1.333					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.333					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000	1.010	1.020	1.030
541900 an übrige Bereiche			1.000	1.010	1.020	1.030
** Zuwendungen im Rahmen der Partnerschaft Kenia (=1.000,-€)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.030	16.100	17.700	18.040	18.400	18.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.030	- 16.100	- 17.700	- 18.040	- 18.400	- 18.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.030	- 16.100	- 17.700	- 18.040	- 18.400	- 18.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.030	- 16.100	- 17.700	- 18.040	- 18.400	- 18.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.697	- 16.100	- 17.700	- 18.040	- 18.400	- 18.760
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	- 16.697	- 18.100	- 19.700	- 20.040	- 20.400	- 20.760

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)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.091
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.091	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 20.091

Stellenplan 2813 Partnerschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
461900 Sonstige		50	50	50	50	50
<i>** Es wird mit Verkaufserlösen für den Katalog "Steine/Skulpturen am Fluss" gerechnet</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</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>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.457 182.457					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.457					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.994 52.214		40.000 20.000	40.400 20.200	40.800 20.400	41.200 20.600

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	49.781		20.000	20.200	20.400	20.600
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	147.970					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	147.970					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.965		40.000	40.400	40.800	41.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.507		- 40.000	- 40.400	- 40.800	- 41.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.507		- 40.000	- 40.400	- 40.800	- 41.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 67.507		- 40.000	- 40.400	- 40.800	- 41.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 49.065		- 40.000	- 40.400	- 40.800	- 41.200
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>	- 49.065		- 40.000	- 40.400	- 40.800	- 41.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5350	Verbandsgemeindewerke	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.961	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	371.961	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710
** Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.961	397.357	419.020	423.210	427.440	431.710

Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	11.790 <i>11.790</i>	11.910 <i>11.910</i>	12.030 <i>12.030</i>	12.150 <i>12.150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.175	11.782	11.790	11.910	12.030	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360.786	385.575	407.230	411.300	415.410	419.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	360.786	385.575	407.230	411.300	415.410	419.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 360.786	- 385.575	- 407.241	- 411.310	- 415.420	- 419.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 11	- 10	- 10	- 10

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.800		- 11	- 10	- 10	- 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	17.800		- 11	- 10	- 10	- 10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188				
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	188				
	** Erstattung der EU. Siehe Bemerkung zu 5750.56290; ab 2021 nur noch Erstattungen aus 2020 möglich					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.155	3.700	3.600	3.670	3.740
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.756	2.700	2.800	2.860	2.920
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	194	200	200	200	200
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.205	800	600	610	630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	3.500	3.500	3.540	3.580
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.010	1.020
	523200 Bewirtschaftungskosten	1.290	2.500	2.500	2.530	2.560
E11	Abschreibungen	2.888	2.890	2.890	1.840	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	750	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.088	1.090	1.090	1.090	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.967	157.500	230.000	232.310	234.630
	541900 an übrige Bereiche	140.967	157.500	161.500	163.120	164.750
	** Personalkostenzuschuss an SOT e.V. in Höhe von Kosten 2 Mitarbeiterinnen in Geschäftsstelle Konz und 50% der Personalkosten der Geschäftsführerin;					
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			68.500	69.190	69.880
	** Kostenanteil der VG Konz zum LEADER-Projekt "Auf dem Weg zur nachhaltigen Urlaubsregion Saar-Obermosel & Hochwald-Ferienland" (50% der Gesamtkosten, in Zusammenarbeit mit der VG Saarburg-Kell)					70.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.436	139.110	141.630	143.050	144.490
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.047	13.000	14.000	14.140	14.280
	** Miete für die Räumlichkeiten der SOT in der Saarstraße, Konz					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.468	10.000	12.000	12.120	12.240
	** Personalkosten					
	563000 Geschäftsaufwendungen	34.469	50.000	50.000	50.500	51.010
	** u. a. Beiträge an die Mosellandtouristik = 30.000,- €; Unterhaltung Radwegnetz = 16.000,- €; Moselsteig = 3.000,- €					
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	642	3.000	3.000	3.030	3.060
	** Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind. Senkung, da weniger Printwerbung versandt wird					3.090

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.383	10.500	8.000	8.080	8.160	8.240
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung und Absatzförderung für Wein.		4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
564100 Versicherungsbeiträge	92	110	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Da sich die Beiträge zum Teil nach der Einwohnerzahl richten, war in 2023 eine Anpassung erforderlich - somit höherer Ansatz gegenüber 2022.	53.336	48.000	50.000	50.500	51.010	51.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.737	306.700	381.620	384.410	386.440	390.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.549	- 306.700	- 381.620	- 384.410	- 386.440	- 390.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.549	- 306.700	- 381.620	- 384.410	- 386.440	- 390.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.789	- 12.610	- 14.130	- 14.270	- 14.410	- 14.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 284.339	- 319.310	- 395.750	- 398.680	- 400.850	- 404.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.501	- 316.420	- 392.860	- 396.840	- 400.850	- 404.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			19.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 274.501	- 316.420	- 411.860	- 396.840	- 400.850	- 404.890

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
12022 Einrichtung und Ausstattung der SOT Für die SOT sollen zwei große Schränke angeschafft werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000				4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000				- 4.000

12023 Zuschuss zum Erwerb eines Dienstfahrzeuges für den Wegewart Die VG Konz plant zusammen mit der VG Saarburg-Kell ein Dienstfahrzeug für einen Wegewart anzuschaffen. Die Anschaffung erfolgt über die VG Saarburg-Kell, die VG Konz bezuschusst dieses.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000				- 15.000

Stellenplan 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	284.526,21	319.310,00	395.750,00	398.680,00	400.850,00	404.890,00
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner	0,00	9,50	11,68	11,65	11,60	11,60

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	442900 von übrigen Bereichen	1.951	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E7	Sonstige laufende Erträge	162.713	150.880	105.900	106.960	108.030	109.110
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.713	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000	20.880	5.900	5.960	6.020	6.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.665	152.880	107.900	108.980	110.070	111.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.535	1.100.160	1.103.000	1.125.040	1.147.540	1.170.490
	502110 Beamte - Dienstbezüge	43.581	68.600	73.500	74.970	76.470	78.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	651.897	718.900	707.500	721.650	736.080	750.800
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	47.698	57.300	53.200	54.260	55.350	56.450
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128.609	143.900	146.200	149.120	152.100	155.150
	505100 Beamte - Beihilfen	11.600	18.700	19.200	19.590	19.980	20.380
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	12.100	14.800	23.400	23.860	24.340	24.820
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.950	2.960	4.100	4.180	4.260	4.350
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	42.100	75.000	75.900	77.410	78.960	80.540
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	17.957	24.000	59.000	59.590	60.180	60.780
	562500 Rechts- und Notarkosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650	5.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	563700 Bankgebühren	17.307	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957.492	1.129.160	1.167.000	1.189.680	1.212.820	1.236.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.827	- 976.280	- 1.059.100	- 1.080.700	- 1.102.750	- 1.125.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	569.856					
	476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	569.856					

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.045.023	1.133.000	1.135.000	1.146.350	1.157.810	1.169.390
	572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	6.111					
	573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.038.912	1.133.000	1.135.000	1.146.350	1.157.810	1.169.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 475.167	- 1.133.000	- 1.135.000	- 1.146.350	- 1.157.810	- 1.169.390
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.267.994</u>	<u>- 2.109.280</u>	<u>- 2.194.100</u>	<u>- 2.227.050</u>	<u>- 2.260.560</u>	<u>- 2.294.640</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.948	49.550	47.100	47.570	48.040	48.540
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.199.046</u>	<u>- 2.059.730</u>	<u>- 2.147.000</u>	<u>- 2.179.480</u>	<u>- 2.212.520</u>	<u>- 2.246.100</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.563.639	- 2.062.850	- 2.125.400	- 2.157.400	- 2.189.940	- 2.223.010
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	- 1.563.639	- 2.062.850	- 2.125.400	- 2.157.400	- 2.189.940	- 2.223.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden. Haushalts- und Finanzplanung, Investitionen, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindevewald		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	8.600	9.840	2.700	2.730	2.760	2.790
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	8.600	9.840	2.700	2.730	2.760	2.790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.600	9.840	2.700	2.730	2.760	2.790

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.146	414.400	413.200	421.450	429.880	438.480
502110 Beamte - Dienstbezüge	31.260	32.400	33.600	34.270	34.960	35.660
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	200.457	257.000	252.100	257.140	262.280	267.530
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.695	20.500	20.200	20.600	21.010	21.430
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.134	51.900	51.200	52.220	53.260	54.330
505100 Beamte - Beihilfen	8.300	8.800	8.800	8.980	9.160	9.340
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	8.700	7.000	10.700	10.910	11.130	11.350
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.400	1.400	1.900	1.940	1.980	2.020
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	30.200	35.400	34.700	35.390	36.100	36.820
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 "Kompakstudiengang Kom. Doppik" in Mayen sowie weitere Seminararkosten.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	5.000	40.000	40.400	40.800	41.210
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650	5.000	40.000	40.400	40.800	41.210
** Rechtsberatung bei der Abwicklung von Altmaßnahmen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.796	424.400	458.200	466.900	475.780	484.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.196	- 414.560	- 455.500	- 464.170	- 473.020	- 482.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321.196	- 414.560	- 455.500	- 464.170	- 473.020	- 482.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.296	- 25.270	- 26.520	- 26.780	- 27.050	- 27.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 338.493	- 439.830	- 482.020	- 490.950	- 500.070	- 509.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.488	- 441.270	- 472.120	- 480.830	- 489.720	- 498.790
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	- 273.488	- 441.270	- 472.120	- 480.830	- 489.720	- 498.790

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.400	11.040	3.200	3.230	3.260	3.290
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400	11.040	3.200	3.230	3.260	3.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	11.040	3.200	3.230	3.260	3.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.413	345.660	337.900	344.650	351.540	358.570
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.320	36.200	39.900	40.700	41.510	42.340
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	191.556	195.800	179.400	182.990	186.650	190.380
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.418	15.600	14.600	14.890	15.190	15.490
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.969	39.200	37.500	38.250	39.020	39.800
505100 Beamte - Beihilfen	3.300	9.900	10.400	10.610	10.820	11.040
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.400	7.800	12.700	12.950	13.210	13.470
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	550	1.560	2.200	2.240	2.280	2.330
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	11.900	39.600	41.200	42.020	42.860	43.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.413	345.660	337.900	344.650	351.540	358.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.013	- 334.620	- 334.700	- 341.420	- 348.280	- 355.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.013	- 334.620	- 334.700	- 341.420	- 348.280	- 355.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.218	77.150	81.420	82.230	83.050	83.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 200.795	- 257.470	- 253.280	- 259.190	- 265.230	- 271.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.233	- 259.150	- 241.580	- 247.230	- 253.000	- 258.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 185.233	- 259.150	- 241.580	- 247.230	- 253.000	- 258.880

Stellenplan 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,45	6,10	7,10	7,10	7,10	7,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	<i>1.951</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	150.713	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.713	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.665	132.000	102.000	103.020	104.050	105.090	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.975	340.100	351.900	358.940	366.120	373.440	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	259.883	266.100	276.000	281.520	287.150	292.890	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.586	21.200	18.400	18.770	19.150	19.530	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.506	52.800	57.500	58.650	59.820	61.020	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.307	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570	
562500 Rechts- und Notarkosten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
563700 Bankgebühren	17.307	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.282	359.100	370.900	378.130	385.500	393.010	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.617	- 227.100	- 268.900	- 275.110	- 281.450	- 287.920	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.617	- 227.100	- 268.900	- 275.110	- 281.450	- 287.920	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.026	- 2.330	- 7.800	- 7.880	- 7.960	- 8.030	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 184.591	- 229.430	- 276.700	- 282.990	- 289.410	- 295.950	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.918	- 229.430	- 276.700	- 282.990	- 289.410	- 295.950	
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	- 304.918	- 229.430	- 276.700	- 282.990	- 289.410	- 295.950	

Stellenplan 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,87	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Hallenbad	2023

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		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E18	1.040.047	1.133.000	1.135.000	1.146.350	1.157.810	1.169.390
	<i>572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	<i>1.134</i>				
	<i>573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	<i>1.038.912</i>	<i>1.133.000</i>	<i>1.135.000</i>	<i>1.146.350</i>	<i>1.157.810</i>
E19	- 1.040.047	- 1.133.000	- 1.135.000	- 1.146.350	- 1.157.810	- 1.169.390
E20	<u>- 1.040.047</u>	<u>- 1.133.000</u>	<u>- 1.135.000</u>	<u>- 1.146.350</u>	<u>- 1.157.810</u>	<u>- 1.169.390</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.040.047</u>	<u>- 1.133.000</u>	<u>- 1.135.000</u>	<u>- 1.146.350</u>	<u>- 1.157.810</u>	<u>- 1.169.390</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Hallenbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 800.000	- 1.133.000	- 1.135.000	- 1.146.350	- 1.157.810	- 1.169.390
	<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	- 800.000	- 1.133.000	- 1.135.000	- 1.146.350	- 1.157.810	- 1.169.390
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Energie	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
Verbale Beschreibung		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Energie. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

Ergebnishaushalt 5310 Energie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>572100 Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i> <i>573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	4.977 4.977					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.977					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.977					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.977					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5310 Energie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
5330	Wasserversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
Verbale Beschreibung		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	312.516 312.516					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312.516					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>312.516</u>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>312.516</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
Verbale Beschreibung		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	257.340 257.340					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	257.340					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>257.340</u>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>257.340</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501	510	510	520	530	540
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	501	510	510	520	530	540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.204	160.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	144.204	160.000	130.000	131.300	132.610	133.940
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.904	148.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	135.904	148.000	160.000	161.600	163.220	164.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435	42.700	43.200	43.630	44.060	44.500
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.065	7.700	8.200	8.280	8.360	8.440
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000				
	442900 von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	442901 von übrigen Bereichen	370		5.000	5.050	5.100	5.150
E7	Sonstige laufende Erträge	32.800	43.040	15.300	15.450	15.600	15.750
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.800	38.040	10.300	10.400	10.500	10.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.844	394.250	349.010	352.500	356.020	359.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.568	1.403.080	1.416.100	1.444.400	1.473.290	1.502.760
	502110 Beamte - Dienstbezüge	118.476	124.600	128.700	131.270	133.900	136.570
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	709.032	840.400	837.400	854.140	871.220	888.650
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	54.994	67.300	66.800	68.140	69.510	70.900
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.366	168.300	168.200	171.560	174.990	178.490
	505100 Beamte - Beihilfen	31.500	34.000	33.700	34.370	35.050	35.750
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	33.100	26.900	41.100	41.930	42.770	43.630
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	5.400	5.380	7.100	7.230	7.370	7.530
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	114.700	136.200	133.100	135.760	138.480	141.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.190	203.600	148.600	150.090	151.600	153.120

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.973	125.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	523200 Bewirtschaftungskosten	37.928	48.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289	600	600	610	620	630
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E11	Abschreibungen	43.600	45.120	45.120	45.120	45.120	44.510
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	210	210	210	210	210	210
	534100 mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.190
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	10.534	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
	534900 mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060
	541900 an übrige Bereiche	600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.429	437.700	386.000	389.870	393.780	397.720
	562500 Rechts- und Notarkosten	30.057	60.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.447	114.000	74.000	74.740	75.490	76.240
	562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne	80.309	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
	564100 Versicherungsbeiträge	2.615	3.200	3.500	3.540	3.580	3.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.388	2.092.500	2.000.820	2.034.530	2.068.890	2.103.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.174.544	- 1.698.250	- 1.651.810	- 1.682.030	- 1.712.870	- 1.743.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.174.544	- 1.698.250	- 1.651.810	- 1.682.030	- 1.712.870	- 1.743.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	330.586	296.050	314.660	317.800	320.990	324.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 843.958	- 1.402.200	- 1.337.150	- 1.364.230	- 1.391.880	- 1.419.480

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 597.201</u>	<u>- 1.363.350</u>	<u>- 1.254.640</u>	<u>- 1.280.870</u>	<u>- 1.307.650</u>	<u>- 1.334.950</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	781900 an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	363.400					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	363.400					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 363.400</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 960.601</u>	<u>- 1.368.350</u>	<u>- 1.259.640</u>	<u>- 1.285.870</u>	<u>- 1.312.650</u>	<u>- 1.339.950</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	12.800	14.280	3.900	3.940	3.980	4.020
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	12.800	14.280	3.900	3.940	3.980	4.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.800	14.280	3.900	3.940	3.980	4.020

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.306	578.720	601.100	613.110	625.380	637.880
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.201	46.800	48.500	49.470	50.460	51.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	332.586	355.600	367.700	375.050	382.550	390.200
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	25.826	28.400	29.400	29.990	30.590	31.200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.694	71.800	74.500	75.990	77.510	79.060
505100 Beamte - Beihilfen	12.300	12.800	12.700	12.950	13.210	13.470
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	12.900	10.100	15.500	15.810	16.130	16.450
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.100	2.020	2.700	2.750	2.810	2.870
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	44.700	51.200	50.100	51.100	52.120	53.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	600	600	610	620	630
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz	289	600	600	610	620	630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.133	40.500	58.500	59.090	59.690	60.290
562500 Rechts- und Notarkosten ** Aufgrund der Notwendigkeit zur Klärung verschiedenster juristischer Fragen im Baubereich sollen diese Kosten erhöht werden	4.651	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für die Fortführung der Gebäudeerfassung werden für die Turnhallen und Bürgerhäuser 50.000,- € im nächsten Bearbeitungsschritt benötigt.	64.482	35.000	50.000	50.500	51.010	51.520
563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.728	619.820	660.200	672.810	685.690	698.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.928	- 605.540	- 656.300	- 668.870	- 681.710	- 694.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600.928	- 605.540	- 656.300	- 668.870	- 681.710	- 694.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600.928	605.540	656.300	662.860	669.490	676.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				- 6.010	- 12.220	- 18.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.238	- 2.160	14.300	8.610	2.740	- 3.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>116.238</i>	<i>- 2.160</i>	<i>14.300</i>	<i>8.610</i>	<i>2.740</i>	<i>- 3.300</i>

Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	501 <i>501</i>	510 <i>510</i>	510 <i>510</i>	520 <i>520</i>	530 <i>530</i>	540 <i>540</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.904	148.000	160.000	161.600	163.220	164.850

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	135.904	148.000	160.000	161.600	163.220	164.850	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.405	148.510	160.510	162.120	163.750	165.390	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.969	2.300	2.200	2.240	2.280	2.330	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.510	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800	
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	458	600	500	510	520	530	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901	173.000	118.000	119.180	120.380	121.580	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.973	125.000	60.000	60.600	61.210	61.820	
<i>** In 2023 werden neben der jährlichen Pauschale für die laufende Unterhaltung (30.000 €), sowie 30.000,- € Vorausleistung/Ausbaubeitrag für den Ausbau der Bahnhofstr. III. BA für das Wohnhausgrundstück Saarstr. 37</i>							
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	37.928	48.000	58.000	58.580	59.170	59.760	
<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten</i>							
E11 Abschreibungen	43.390	44.910	44.910	44.910	44.910	44.300	
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	32.792	32.800	32.800	32.800	32.800	32.190	
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	10.534	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	65	70	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.615	58.200	3.500	3.540	3.580	3.620	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		55.000					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.615	3.200	3.500	3.540	3.580	3.620	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.876	278.410	168.610	169.870	171.150	171.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.529	- 129.900	- 8.100	- 7.750	- 7.400	- 6.440	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	33.529	- 129.900	- 8.100	- 7.750	- 7.400	- 6.440	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.879	- 185.220	- 202.410	- 204.430	- 206.470	- 208.530	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.350	- 315.120	- 210.510	- 212.180	- 213.870	- 214.970	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.138	- 270.720	- 166.110	- 167.790	- 169.490	- 171.210	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	363.400					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.400					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.400					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 482.538	- 270.720	- 166.110	- 167.790	- 169.490	- 171.210

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
12017 Generalsanierung Wohnhaus 'Saarstraße 37' in Konz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.225						10.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.225						- 10.225

12020 Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000						375.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000						- 375.000

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435	7.700	8.200	8.280	8.360	8.440
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.065	7.700	8.200	8.280	8.360	8.440
** 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).						
442901 von übrigen Bereichen	370					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000	11.880	3.200	3.230	3.260	3.290

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	10.000	11.880	3.200	3.230	3.260	3.290	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.435	19.580	11.400	11.510	11.620	11.730	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.797	487.380	488.300	498.070	508.030	518.200	
502110 Beamte - Dienstbezüge	36.137	38.900	40.100	40.900	41.720	42.550	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.288	301.100	297.900	303.860	309.940	316.140	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.775	24.100	23.800	24.280	24.770	25.270	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.247	60.100	59.500	60.690	61.900	63.140	
505100 Beamte - Beihilfen	9.600	10.600	10.500	10.710	10.920	11.140	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	10.100	8.400	12.800	13.060	13.320	13.590	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.650	1.680	2.200	2.240	2.280	2.330	
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	35.000	42.500	41.500	42.330	43.180	44.040	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse für die private Bauberatung	600	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.191	300.000	285.000	287.850	290.730	293.630	
562500 Rechts- und Notarkosten ** Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	6.882	30.000	15.000	15.150	15.300	15.450	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER 2014- Juni 2023 wurde es erforderlich, einen Regionalfonds von 10 % des ELER-Mittelkontingentes von der kommunalen Ebene bereit zu stellen. Der Anteil der VG Konz beträgt rd. 10.000,- €	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne ** Die Fortschreibung des Flächennutzungsplan soll 2023 beauftragt werden. Außerdem sind Kosten für ein Konzept für Freiflächen-Photovoltaik eingeplant.	80.309	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.588	790.380	776.300	788.950	801.820	814.920	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.153	- 770.800	- 764.900	- 777.440	- 790.200	- 803.190	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 417.153	- 770.800	- 764.900	- 777.440	- 790.200	- 803.190	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.232	- 62.130	- 69.610	- 70.310	- 71.010	- 71.720	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 465.385	- 832.930	- 834.510	- 847.750	- 861.210	- 874.910	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 419.245	- 834.730	- 822.710	- 835.680	- 848.870	- 862.280
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>	- 419.245	- 834.730	- 822.710	- 835.680	- 848.870	- 862.280

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	4,60	4,35	4,35	4,35	4,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2023

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

Ollinger (<keine Angabe>)

Schwarz Judith (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung, insbesondere baurechtliche Verfahren

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen

Ziel

Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.204	160.000	130.000	131.300	132.610	133.940
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	144.204	160.000	130.000	131.300	132.610	133.940
** Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018 , Anpassung an Rechnungsergebnis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000				
** ab 2023 verbucht unter 5210-442901						
442900 von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
** siehe Erläuterung bei Konto 524900						
442901 von übrigen Bereichen			5.000	5.050	5.100	5.150
** Kostenerstattung von Ausschreibungsunterlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000	16.880	8.200	8.280	8.360	8.440
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	11.880	3.200	3.230	3.260	3.290
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.204	211.880	173.200	174.930	176.670	178.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.496	334.680	324.500	330.980	337.600	344.350
502110 Beamte - Dienstbezüge	36.138	38.900	40.100	40.900	41.720	42.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	172.648	182.000	170.100	173.500	176.970	180.510
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.393	14.800	13.600	13.870	14.150	14.430
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.967	35.800	33.700	34.370	35.060	35.760
505100 Beamte - Beihilfen	9.600	10.600	10.500	10.710	10.920	11.140
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	10.100	8.400	12.800	13.060	13.320	13.590
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.650	1.680	2.200	2.240	2.280	2.330
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	35.000	42.500	41.500	42.330	43.180	44.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
** Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe eingeplant (siehe Konto 442900)						

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.490	39.000	39.000	39.390	39.780	40.180
562500 Rechts- und Notarkosten	18.524	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
<i>** Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'. Ansatz aufgrund von erhöhtem juristischen Beratungsbedarf erhöht.</i>						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.965	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
<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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.986	403.680	393.500	400.670	407.980	415.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.782	- 191.800	- 220.300	- 225.740	- 231.310	- 237.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.782	- 191.800	- 220.300	- 225.740	- 231.310	- 237.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.232	- 62.140	- 69.620	- 70.320	- 71.020	- 71.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 236.014	- 253.940	- 289.920	- 296.060	- 302.330	- 308.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.056	- 255.740	- 278.120	- 283.990	- 289.990	- 296.100
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	- 173.056	- 255.740	- 278.120	- 283.990	- 289.990	- 296.100

Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,75	4,12	4,12	4,12	4,12

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	390.217,66	465.820,00	463.120,00	470.990,00	479.000,00	487.170,00
002 Ertrag [EUR]	154.203,85	211.880,00	173.200,00	174.930,00	176.670,00	178.440,00
003 Baugenehmigungen [Anz.]	0	250	250	250	250	250

Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand pro Baugenehmigung	0,00	1.863,28	1.852,48	1.883,96	1.916,00	1.948,68
003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)	0,00	1.015,76	1.159,68	1.184,24	1.209,32	1.234,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	210	210	210	210	210	210
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	210	210	210	210	210	210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210	210	2.210	2.230	2.250	2.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.210	- 210	- 2.210	- 2.230	- 2.250	- 2.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.270</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.270</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.000</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.060</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 7.000</i>	<i>- 7.020</i>	<i>- 7.040</i>	<i>- 7.060</i>

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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 42.000

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.732	97.300	216.490	218.660	220.850	223.060
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	522	63.000				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			180.000	181.800	183.620	185.460
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.210	34.300	36.490	36.860	37.230	37.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	900	900	910	920	930
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	600	900	900	910	920	930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	825	850	860	870	880
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	825	850	860	870	880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000				
	442900 von übrigen Bereichen			4.000	4.040	4.080	4.120
E7	Sonstige laufende Erträge	14.100	15.840	4.200	4.240	4.280	4.320
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.100	15.840	4.200	4.240	4.280	4.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.257	118.865	226.440	228.710	231.000	233.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.096	539.020	643.800	656.660	669.810	683.190
	502110 Beamte - Dienstbezüge	50.921	52.000	53.500	54.570	55.660	56.770
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	295.646	311.600	389.300	397.090	405.040	413.130
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	22.379	25.000	30.900	31.510	32.140	32.780
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.878	66.000	80.700	82.310	83.960	85.640
	505100 Beamte - Beihilfen	13.600	14.200	14.000	14.280	14.570	14.860
	506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	27.723					
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.250	11.100	17.100	17.440	17.790	18.150
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.400	2.220	3.000	3.060	3.120	3.180
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	49.300	56.900	55.300	56.400	57.530	58.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.745	659.500	506.700	511.770	516.890	522.070

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.702	330.000	215.000	217.150	219.320	221.510
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
	523121 Hochwasservorsorgekonzept		220.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.753	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523200 Bewirtschaftungskosten	31.054	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	820	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523381 Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	3.392					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.026	41.000	43.200	43.630	44.070	44.510
E11	Abschreibungen	51.287	50.840	62.230	49.470	43.920	43.900
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.661	5.670	12.700	11.030	11.030	11.030
	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	721	730	730	730	730	730
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	5.550		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	950	5.310	5.310	5.310	5.290
	539900 Sonstige Abschreibungen	23.923	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		75.000				
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		75.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.862	72.800	13.680	13.810	13.940	14.070
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7.577	70.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	564100 Versicherungsbeiträge	1.285	1.300	1.680	1.690	1.700	1.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.990	1.397.160	1.226.410	1.231.710	1.244.560	1.263.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 800.734	- 1.278.295	- 999.970	- 1.003.000	- 1.013.560	- 1.029.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 800.734	- 1.278.295	- 999.970	- 1.003.000	- 1.013.560	- 1.029.920

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.084	- 111.420	- 123.730	- 124.970	- 126.220	- 127.490
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 923.818</u>	<u>- 1.389.715</u>	<u>- 1.123.700</u>	<u>- 1.127.970</u>	<u>- 1.139.780</u>	<u>- 1.157.410</u>

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 780.032	- 1.375.695	- 1.082.060	- 1.099.100	- 1.116.460	- 1.134.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.400	54.000	3.910.500	180.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		54.000	3.910.500	180.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.280.400					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.400	54.000	3.910.500	180.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.458		45.000	200.000	200.000	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.458		45.000	200.000	200.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.693.430	2.360.000	4.567.000	720.000		
	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)			17.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.430	2.360.000	4.550.000	720.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.888	2.360.000	4.612.000	920.000	200.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.488	- 2.306.000	- 701.500	- 740.000	- 200.000	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.210.520	- 3.681.695	- 1.783.560	- 1.839.100	- 1.316.460	- 1.134.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2023

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		
Qualitätsziele		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.670	2.670	2.670	2.700	2.730	2.760
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.670	2.670	2.670	2.700	2.730	2.760
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000				
** ab 2023 verbucht unter 5411-442900						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 von übrigen Bereichen ** Schutzgebühren Ausschreibungen			4.000	4.040	4.080	4.120
E7 Sonstige laufende Erträge	11.300	12.720	3.400	3.430	3.460	3.490
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	11.300	12.720	3.400	3.430	3.460	3.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.970	19.390	10.070	10.170	10.270	10.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.332	467.680	504.000	514.070	524.350	534.830
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.737	41.600	42.800	43.660	44.530	45.420
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	262.873	277.200	302.900	308.960	315.140	321.440
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	19.940	22.300	24.200	24.680	25.170	25.670
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.182	59.000	62.600	63.850	65.130	66.430
505100 Beamte - Beihilfen	10.900	11.400	11.200	11.420	11.650	11.880
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	11.400	8.900	13.700	13.970	14.250	14.540
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.900	1.780	2.400	2.450	2.500	2.550
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	39.400	45.500	44.200	45.080	45.980	46.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	820	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523381 Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	3.392					
E11 Abschreibungen	7.404	7.450	7.690	7.690	7.690	7.690
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.971	4.000	4.240	4.240	4.240	4.240
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.712	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	721	730	730	730	730	730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		75.000				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die Stadt Konz zur Sanierung des Marktplatzes		75.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.946	552.130	513.690	523.780	534.080	544.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.977	- 532.740	- 503.620	- 513.610	- 523.810	- 534.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.977	- 532.740	- 503.620	- 513.610	- 523.810	- 534.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.846	- 73.220	- 82.040	- 82.860	- 83.690	- 84.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 494.822	- 605.960	- 585.660	- 596.470	- 607.500	- 618.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 434.397	- 603.220	- 567.940	- 578.490	- 589.250	- 600.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.458		45.000	200.000	200.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.458		62.000	200.000	200.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 17.458		- 62.000	- 200.000	- 200.000	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 451.855	- 603.220	- 629.940	- 778.490	- 789.250	- 600.210

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32011 DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt Die Ortsgemeinden haben die Aufgabe der DSL-Breitbandversorgung an den Landkreis Trier-Saarburg übertragen, der eine entsprechende Ausschreibung vornehmen wird. Nach Förderung und Kostenbeteiligung des Kreises werden Kosten bei der Verbandsgemeinde Konz verbleiben.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.885	45.000	200.000	200.000			503.885
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.885	- 45.000	- 200.000	- 200.000			- 503.885

34046 Anschaffung eines GPS-Gerätes In 2023 soll ein GPS-Gerät zur Einmessung von Grundstückspunkten angeschafft werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000					17.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
34046 Anschaffung eines GPS-Gerätes In 2023 soll ein GPS-Gerät zur Einmessung von Grundstückspunkten angeschafft werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000					- 17.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			6.790	6.790	6.790	6.790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			6.790	6.790	6.790	6.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.790	6.790	6.790	6.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>		- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34016 Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs Die Verbandsgemeinde beteiligt sich am Ausbau von Bahnhalt punkten i.H.v. 10 % der ungedeckten Kosten des Gemeindeanteils. Für die in den Folgejahren geplanten Ausbau der Bahnhöfe Oberbillig, Wasserliesch und Temmels werden Zuwendungen analog gewährt. Die Kosten der einzelnen Maßnahmen sind für die Jahre 2021 und 2022 zu aktualisieren bzw. noch zu ermitteln. Im Jahr 2020 werden 8.000,- € veranschlagt zur Ausfinanzierung der Maßnahme am Bahnhalt punkt in Wiltingen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.460						142.460

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34016	Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs Die Verbandsgemeinde beteiligt sich am Ausbau von Bahnhofpunkten i.H.v. 10 % der ungedeckten Kosten des Gemeindeanteils. Für die in den Folgejahren geplanten Ausbau der Bahnhöfe Oberbillig, Wasserliesch und Temmels werden Zuwendungen analog gewährt. Die Kosten der einzelnen Maßnahmen sind für die Jahre 2021 und 2022 zu aktualisieren bzw. noch zu ermitteln. Im Jahr 2020 werden 8.000,- € veranschlagt zur Ausfinanzierung der Maßnahme am Bahnhofpunkt in Wiltingen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.460						- 142.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935	44.500	46.700	47.170	47.650	48.130
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.935	38.000	40.200	40.600	41.010	41.420
<i>** Fortführung Baumkataster, Baumschnitt/Fällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Flächen der VG Konz</i>						
<i>** Personalkostenzuschuss an Stadt Konz für Tätigkeiten des Gärtnereisters/Gartenbautechnikers im Auftrag der VG Konz (60% der Personalkosten); Neubesetzung der Stelle, daher Reduzierung der Personalkosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Baumkontrollen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.935	46.000	48.700	49.190	49.690	50.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.935	- 46.000	- 48.700	- 49.190	- 49.690	- 50.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.935	- 46.000	- 48.700	- 49.190	- 49.690	- 50.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.935	- 46.000	- 48.700	- 49.190	- 49.690	- 50.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.935	- 46.000	- 48.700	- 49.190	- 49.690	- 50.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 31.935	- 46.000	- 48.700	- 49.190	- 49.690	- 50.190

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	31.934,84	46.000,00	48.700,00	49.190,00	49.690,00	50.190,00
002 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,37	1,44	1,44	1,44	1,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.424 522	14.990	194.990	196.940	198.910	200.900

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Stadt und Ortsgemeinden für die Anschaffung von Rosten im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes			180.000	181.800	183.620	185.460
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.902	14.990	14.990	15.140	15.290	15.440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.424	14.990	194.990	196.940	198.910	200.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.815	18.300	22.000	22.440	22.890	23.340
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.263	14.300	17.500	17.850	18.210	18.570
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	949	1.100	1.200	1.220	1.240	1.260
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.603	2.900	3.300	3.370	3.440	3.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.225	353.000	283.000	285.830	288.690	291.580
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Regelansatz = 40.000,- €; in 2023: vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Hochwasservorsorgekonzept = 60.000,- €	64.135	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523121 Hochwasservorsorgekonzept ** Unterhaltungskosten für Hochwasservorsorgekonzept in der Stadt und den Ortsgemeinden. Es erfolgt eine Erstattung (s. Konto 414430)		220.000	180.000	181.800	183.620	185.460
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.	8.091	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	113.446	396.730	330.430	333.710	337.030	340.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.022	- 381.740	- 135.440	- 136.770	- 138.120	- 139.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.022	- 381.740	- 135.440	- 136.770	- 138.120	- 139.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 98.022	- 381.740	- 135.440	- 136.770	- 138.120	- 139.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 66.747	- 372.600	- 126.300	- 127.780	- 129.280	- 130.790
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.400	54.000	3.910.500	180.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.400	54.000	3.910.500	180.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.693.430	2.360.000	4.550.000	720.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.430	2.360.000	4.550.000	720.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 413.030	- 2.306.000	- 639.500	- 540.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 479.777	- 2.678.600	- 765.800	- 667.780	- 129.280	- 130.790

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							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500						76.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.643						241.643
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.143						- 165.143

34017 Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.201						37.201

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
34017 Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.201						- 37.201
34018 Renaturierung "Maiersbach", Konz In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. Es stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, sodass zurzeit keine weitere Finanzierung notwendig ist.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							19.363
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.363						- 19.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.363						- 19.363
34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz In 2010 wurden für Planungen der Maßnahme 11.100,- € und in 2012 als 1. BA eine Teilstrecke von ca. 200 m oberhalb der K 134 i.H.v. 178.000,- € finanziert. Der 2. BA betrifft den verrohrten Teilabschnitt im Bereich des Klostersgartens (Ansatz 2013 200.000,- €), der 3. Abschnitt beginnt unterhalb des Baugebietes Roscheid V und sollte in 2014 angegangen werden (Haushaltsansatz 2014 289.000,- € u. in 2015 460.000,- €). Nach aktualisierter Kostenermittlung u. Planungsänderungen belaufen sich die Gesamtkosten aller 3 Bauabschnitte auf rd. 2.004.000,- €. Unter Berücksichtigung bereits finanzierter Kosten wurden in 2018 weitere 673.900,- € veranschlagt (mit VE in 2017), in 2019 wurden Mittel von 192.000,- € eingeplant. Somit stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, sodass zurzeit keine weitere Finanzierung notwendig ist.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							315.141
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.141						- 315.141
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.141						- 315.141

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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	135.000					225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.288	150.000					398.288
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.288	- 15.000					- 173.288

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							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	45.000					63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.046	50.000					205.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.046	- 5.000					- 142.046

34034 Naturnahe Gewässerunterhaltung am "Berensgraben"							
Im Kreuzungsbereich "Am Berensborn/Hubert-Zettelmeyer-Straße" führten die VG-Werke Kanalbaumaßnahmen durch. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das vorhandene Einlaufbauwerk des angrenzenden Gewässer III. Ordnung (Berensgraben) umzubauen. Hintergrund ist der verminderte Wasserabfluss und daraus resultierend Überschwemmungen des Kreuzungsbereiches bei Starkregen. Eine positive Förderzusage (Aktion Blau 90 %) ist zwischenzeitlich eingegangen. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen die genehmigten Mittel reichen aus.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500						40.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.056						73.056

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

34034 Naturnahe Gewässerunterhaltung am "Berensgraben" Im Kreuzungsbereich "Am Berendsborn/Hubert-Zettelmeyer-Straße" führten die VG-Werke Kanalbaumaßnahmen durch. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das vorhandene Einlaufbauwerk des angrenzenden Gewässer III. Ordnung (Berensgraben) umzubauen. Hintergrund ist der verminderte Wasserabfluss und daraus resultierend Überschwemmungen des Kreuzungsbereiches bei Starkregen. Eine positive Förderzusage (Aktion Blau 90 %) ist zwischenzeitlich eingegangen. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen die genehmigten Mittel reichen aus.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.556						- 32.556

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 in2021 geplant. Die zeitliche Umsetzung des 2. BA Tawern ist noch abzuklären. Mit einer Förderung über 90 % durch die "Aktion Blau" wird gerechnet.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	180.000				360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	200.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000				- 40.000

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							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.500	153.000					337.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.945	170.000					602.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.445	- 17.000					- 265.445

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
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							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000						27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.187		520.000				554.187
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.187		- 520.000				- 527.187
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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		504.000					504.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	560.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000	- 56.000					- 296.000
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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000					1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	2.000.000					3.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	- 200.000					- 1.600.000

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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000					400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 20.000					- 220.000

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.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		913.500					913.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.015.000					1.015.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.500					- 101.500

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
34042 Renaturierung Rehlinger Bach in 2022 Planungskosten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000
34043 Renaturierung "Oberemmeler Bach" außerhalb der Ortslage in 2022 Planungskosten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000
34044 Hochwasservorsorgekonzept Darin enthalten sind Renaturierungen, Herstellen von Flächenverfügbarkeit sowie die Errichtung von Treibgutrückhalten in verschiedenen Ortsgemeinden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000						54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	205.000					385.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000	- 205.000					- 331.000

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Hochwasserschutz	2023

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 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.638	79.640	18.830	19.020	19.210	19.400
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		63.000				
** 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	18.830	19.020	19.210	19.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.638	79.640	18.830	19.020	19.210	19.400

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586	22.100	84.500	86.180	87.910	89.670
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.779	17.200	65.100	66.400	67.730	69.080
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.279	1.400	5.200	5.300	5.410	5.520
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.528	3.500	14.200	14.480	14.770	15.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.374	260.000	175.000	176.750	178.510	180.300
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 25.000 €. Wartung HWS-Tore und Dammblekenverschlüsse in Nittel, Wellen, Wasserliesch und Konz = jährlich 5.000 €. Turnusmäßige werksseitige Überholung der einzelnen Pumpen = 17.000 €.</i>	98.567	200.000	115.000	116.150	117.310	118.480
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. Abrechnung 2022 steht noch aus</i>	16.753	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Strom-, Wasser-, Abwasserkosten und WKB für HWS-Einrichtungen, Preissteigerung der Stromkosten berücksichtigt</i>	31.054	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
E11 Abschreibungen	19.373	19.260	23.620	10.860	5.310	5.290
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.690	1.670	1.670			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.638	16.640	16.640	5.550		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	950	5.310	5.310	5.310	5.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.577	70.000	10.380	10.480	10.580	10.680
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Erstellung Hochwasserschutzkonzept, Ortsbegehungen sowie Schlussveranstaltung stehen noch aus</i>	7.577	70.000	10.000	10.100	10.200	10.300
564100 Versicherungsbeiträge <i>** In 2022 wurde ein Gabelstapler beschafft. Der Jahresbetrag zur KFZ-Versicherung ist zu berücksichtigen.</i>			380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.909	371.360	293.500	284.270	282.310	285.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.271	- 291.720	- 274.670	- 265.250	- 263.100	- 266.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.271	- 291.720	- 274.670	- 265.250	- 263.100	- 266.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 179.271	- 291.720	- 274.670	- 265.250	- 263.100	- 266.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <u>Auszahlungen</u>	- 168.448	- 289.100	- 269.880	- 273.410	- 277.000	- 280.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 168.448	- 289.100	- 269.880	- 273.410	- 277.000	- 280.650

Stellenplan 5522 Hochwasserschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	900	900	910	920	930
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	600	900	900	910	920	930
E7 Sonstige laufende Erträge	2.800	3.120	800	810	820	830
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.800	3.120	800	810	820	830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	4.020	1.700	1.720	1.740	1.760

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.642	30.940	33.300	33.970	34.660	35.350
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.184	10.400	10.700	10.910	11.130	11.350
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.730	2.900	3.800	3.880	3.960	4.040
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	212	200	300	310	320	330
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	566	600	600	610	620	630
505100 Beamte - Beihilfen	2.700	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.850	2.200	3.400	3.470	3.540	3.610
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	500	440	600	610	620	630
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	9.900	11.400	11.100	11.320	11.550	11.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.642	30.940	33.300	33.970	34.660	35.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.242	- 26.920	- 31.600	- 32.250	- 32.920	- 33.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.242	- 26.920	- 31.600	- 32.250	- 32.920	- 33.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.239	- 38.200	- 41.690	- 42.110	- 42.530	- 42.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 92.480	- 65.120	- 73.290	- 74.360	- 75.450	- 76.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.330	- 65.600	- 70.090	- 71.090	- 72.110	- 73.140
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	- 79.330	- 65.600	- 70.090	- 71.090	- 72.110	- 73.140

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	825	850	860	870	880
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	825	850	860	870	880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825	825	850	860	870	880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.723					
506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	27.723					
E11 Abschreibungen	390					

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>390</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.113					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.288	825	850	860	870	880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 27.288	825	850	860	870	880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 27.288	825	850	860	870	880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	825	825	850	860	870	880
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>	825	825	850	860	870	880

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	3,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.369	97.630	96.260	97.230	98.210	99.190
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.683	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.686	85.130	83.760	84.600	85.450	86.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.682	350.800	372.510	376.240	380.000	383.800
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	361.682	324.000	347.000	350.470	353.970	357.510
	431900 Sonstige		6.800	5.510	5.570	5.630	5.690
	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	3.103	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	441900 Sonstige	1.738	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.239	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.048					
	442900 von übrigen Bereichen	16.800	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
	442910 von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	3.391	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge	152.355	137.460	125.800	127.060	128.330	129.610
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	138.555	121.500	121.500	122.720	123.950	125.190
	462900 Sonstige	500					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.300	15.960	4.300	4.340	4.380	4.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.748	600.490	609.170	615.280	621.440	627.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045.707	1.170.660	1.240.800	1.265.620	1.290.930	1.316.740
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.120	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	501940 Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation	29.169					
	502110 Beamte - Dienstbezüge	47.846	52.500	54.400	55.490	56.600	57.730
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	661.496	763.300	806.500	822.630	839.080	855.860
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	51.867	61.100	64.500	65.790	67.110	68.450

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	137.054	152.500	168.900	172.280	175.720	179.230
	504900 Sonstige	455	900	600	610	620	630
	505100 Beamte - Beihilfen	12.800	14.400	14.200	14.480	14.770	15.070
	506991 Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	13.400	11.300	17.400	17.750	18.110	18.470
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.200	2.260	3.000	3.060	3.120	3.180
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	46.300	57.400	56.300	57.430	58.580	59.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.070	1.238.880	1.372.740	1.386.490	1.400.370	1.414.400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.872	340.250	372.800	376.530	380.300	384.110
	523102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe	7.677					
	523200 Bewirtschaftungskosten	87.709	112.400	140.000	141.400	142.810	144.240
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	106.770	114.500	154.500	156.050	157.620	159.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.925	75.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung		30.000	45.500	45.960	46.420	46.880
	523704 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.600	62.500	63.130	63.760	64.400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.002	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		42.300	32.000	32.320	32.640	32.970
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.799	71.930	91.200	92.110	93.030	93.960
	524904 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		64.900	84.140	84.980	85.830	86.690
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.919	3.500	4.600	4.650	4.700	4.750
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	226	500	500	510	520	530
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242.170	265.000	285.000	287.850	290.730	293.640
E11	Abschreibungen	335.893	263.900	331.960	323.020	303.690	296.300
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633	640	640	640	640	640
	534900 mit sonstigen Gebäuden	61.981	61.640	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	213.964	171.390	233.170	228.130	211.740	205.870
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.845	26.750	33.030	29.130	26.190	24.780
	539900 Sonstige Abschreibungen	118	120	120	120	120	10
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.843	147.420	145.120	146.570	148.030	149.510

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.728	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	730	740	750
	562200 Leasing	1.870	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.383	27.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	562500 Rechts- und Notarkosten	438	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562950 Unterbringung Obdachloser	18.995	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.186	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	563920 Aufwand Schiedsmann	759	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	564100 Versicherungsbeiträge	31.381	38.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	564300 Sonstige Beiträge	383	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.512	2.820.860	3.090.620	3.121.700	3.143.020	3.176.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.483.764	- 2.220.370	- 2.481.450	- 2.506.420	- 2.521.580	- 2.549.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.483.764	- 2.220.370	- 2.481.450	- 2.506.420	- 2.521.580	- 2.549.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 205.586	- 235.840	- 262.470	- 265.100	- 267.750	- 270.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.689.350	- 2.456.210	- 2.743.920	- 2.771.520	- 2.789.330	- 2.819.730

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.386.405</u>	<u>- 2.279.840</u>	<u>- 2.478.330</u>	<u>- 2.516.630</u>	<u>- 2.554.240</u>	<u>- 2.592.500</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.715	272.000	217.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	95.715	272.000	217.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.715	272.000	217.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	929.119	2.770.000	3.059.800	640.000	100.000	100.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	827.774	1.185.000	1.516.100	540.000		
	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)	73.844	685.000	233.700			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen			60.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.501	900.000	1.250.000	100.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.119	2.770.000	3.059.800	640.000	100.000	100.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 833.404</u>	<u>- 2.498.000</u>	<u>- 2.842.800</u>	<u>- 640.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.219.809	- 4.777.840	- 5.321.130	- 3.156.630	- 2.654.240	- 2.692.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000 38.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLRn Anpassung aufgrund Anhebung der Gebühren für Gewerbeanmeldungen bzw. Ausnahmegenehmigungen Nacharbeit nach dem UmSchG	35.352 35.352	30.000 30.000	33.000 33.000	33.330 33.330	33.660 33.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen ** Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950) 442910 von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt) ** Abschleppkosten u. ä.	18.264 14.872 3.391	11.800 10.800 1.000	11.800 10.800 1.000	11.920 10.910 1.010	12.040 11.020 1.020
E7	Sonstige laufende Erträge 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	31.665 18.365 13.300	16.960 1.000 15.960	5.300 1.000 4.300	5.350 1.010 4.340	5.400 1.020 4.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.281	58.760	50.100	50.600	51.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505100 Beamte - Beihilfen 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	285.027 47.846 126.887 9.748 25.846 12.800 13.400 2.200 46.300	359.960 52.500 173.400 13.900 34.800 14.400 11.300 2.260 57.400	315.200 54.400 131.800 10.500 27.600 14.200 17.400 3.060 56.300	321.510 55.490 134.440 10.710 28.150 14.480 17.750 3.120 57.430	327.940 56.600 137.130 10.920 28.710 14.770 18.110 3.000 58.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufende Unterhaltungskosten	106.082 1.851	130.500 2.500	135.500 2.500	136.860 2.530	138.230 2.560

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erhöhung aufgrund zusätzlicher Security beim Konzer Heimat- und Weinfest</i>	16.984	28.000	33.000	33.330	33.660	34.000
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	87.247	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
E11 Abschreibungen	118	120	120	120	120	10
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	118	120	120	120	120	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.995	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
562950 <i>Unterbringung Obdachloser</i>	18.995	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.222	514.080	474.320	482.230	490.270	498.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.941	- 455.320	- 424.220	- 431.630	- 439.170	- 446.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 286.941	- 455.320	- 424.220	- 431.630	- 439.170	- 446.730
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 134.342	- 173.040	- 193.880	- 195.820	- 197.780	- 199.760
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 421.283	- 628.360	- 618.100	- 627.450	- 636.950	- 646.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 364.721	- 630.640	- 601.880	- 610.860	- 619.980	- 629.250
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			60.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			60.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 60.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 364.721	- 630.640	- 661.880	- 610.860	- 619.980	- 629.250

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
41028	Anschaffung von "Anti-Terror-Barrieren" Um die Sicherheit bei Veranstaltungen gewährleisten zu können, muss das Ordnungsamt "Anti-Terror-Barrieren" beschaffen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand [EUR]	544.564,56	687.120,00	668.200,00	678.050,00	688.050,00	698.100,00	
002 Ertrag [EUR]	123.281,25	58.760,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.610,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897	

Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten je Einwohner	0,00	18,70	18,25	18,34	18,44	18,53	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	2023

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		
Bochmann Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-213		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Standesbeamten, insbesondere Beurkundung von Eheschließungen und Sterbefällen - Meldeangelegenheiten - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Lohnsteuerkarten, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Fischereischeine - Ausländerangelegenheiten - Schiedsamt - Zentrale Aufgaben des Besucherverkehrs der gesamten Verwaltung 		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch/Personenstandsgesetz/Staatsangehörigkeitsgesetz/Ausländergesetz/Meldegesetz/Datenschutzgesetz/Pass- und Ausweisgesetz/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Besucher		

Ziel**Sachziele:**

Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Schnelle Bearbeitung der Dokumentenanträge.

Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.

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

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.837	286.800	305.510	308.570	311.660	314.780
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	309.837	280.000	300.000	303.000	306.030	309.090
<i>** erwartete Mehr einnahmen aufgrund verkürzter Gültigkeit von Kinderreisepässen (1 Jahr);, erhöhte Bestellung von Dokumenten insbesondere Reisepässe (aufgrund Corona-Lockerungen); vermehrte Umtauschanträge Führerschein wegen Ablauf der Gültigkeit (15 Jahre);Gebührenanhebung im Bereich des Standesamtes</i>						
431900 <i>Sonstige</i>		6.800	5.510	5.570	5.630	5.690
<i>** Einnahmen Passfotoautomat</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	550	500	500	510	520	530
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	550	500	500	510	520	530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.387	287.300	306.010	309.080	312.180	315.310
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.927	400.600	448.900	457.880	467.040	476.380
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	273.265	313.200	348.000	354.960	362.060	369.300
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	21.101	25.100	27.800	28.360	28.930	29.510
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	56.561	62.300	73.100	74.560	76.050	77.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.068	169.000	190.100	192.010	193.940	195.890
524910 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesamt)</i>	3.919	3.500	4.600	4.650	4.700	4.750
<i>** höherer Verbrauch an Dokumentenpapier, Bekleidungsgeld für die/den Eheschließungs-standesbeamtin/-beamten</i>						
524920 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)</i>	226	500	500	510	520	530
<i>** u.a. für Gratulationen Schiedswesen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	154.923	165.000	185.000	186.850	188.720	190.610
<i>** Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.; erwartete Mehrkosten aufgrund höherer Bestellungen von Dokumenten (siehe auch 1223.431000)</i>						
E11 Abschreibungen	117	120	20			

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117	120	20			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.665	3.020	3.020	3.050	3.080	3.110
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	720	720	720	730	740	750
<i>** Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mtl. 60,- € einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.</i>						
563430 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	1.186	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
<i>** Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro voraussichtlich erhöht zum Vorjahr</i>						
563920 <i>Aufwand Schiedsmann</i>	759	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.776	572.740	642.040	652.940	664.060	675.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.389	- 285.440	- 336.030	- 343.860	- 351.880	- 360.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.389	- 285.440	- 336.030	- 343.860	- 351.880	- 360.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.151	- 14.360	- 16.090	- 16.250	- 16.410	- 16.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 213.539	- 299.800	- 352.120	- 360.110	- 368.290	- 376.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.368	- 299.680	- 350.810	- 360.110	- 368.290	- 376.640
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	- 215.368	- 299.680	- 350.810	- 360.110	- 368.290	- 376.640

Stellenplan 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand [EUR]	523.926,41	587.100,00	658.130,00	669.190,00	680.470,00	691.950,00	
002 Ertrag [EUR]	310.387,13	287.300,00	306.010,00	309.080,00	312.180,00	315.310,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897	

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten je Einwohner	0,00	8,92	10,40	10,53	10,66	10,79	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrsangelegenheiten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	16.493 <i>16.493</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.140 <i>14.140</i>	14.280 <i>14.280</i>	14.420 <i>14.420</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	119.639 <i>119.639</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	121.200 <i>121.200</i>	122.410 <i>122.410</i>	123.630 <i>123.630</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.132	134.000	134.000	135.340	136.690	138.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i> <i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	142.219 <i>110.693</i> <i>8.690</i> <i>22.836</i>	149.400 <i>116.900</i> <i>9.300</i> <i>23.200</i>	171.000 <i>133.000</i> <i>10.600</i> <i>27.400</i>	174.420 <i>135.660</i> <i>10.810</i> <i>27.950</i>	177.910 <i>138.370</i> <i>11.030</i> <i>28.510</i>	181.470 <i>141.140</i> <i>11.250</i> <i>29.080</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für</i> <i>Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** pauschaler Ansatz = 3.200,-€</i>	5.316 <i>2.872</i> <i>2.444</i>	13.430 <i>4.500</i> <i>8.930</i>	7.700 <i>4.500</i> <i>3.200</i>	7.780 <i>4.550</i> <i>3.230</i>	7.860 <i>4.600</i> <i>3.260</i>	7.940 <i>4.650</i> <i>3.290</i>
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	744 <i>744</i>	750 <i>750</i>	380 <i>380</i>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562200 Leasing</i> <i>** Leasing Ordnungsamtfahrzeug</i> <i>562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung</i> <i>** Ansatz ist abhängig vom Personaleinsatz und erfasster</i> <i>Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung</i> <i>562500 Rechts- und Notarkosten</i> <i>** evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit</i> <i>Verkehrsangelegenheiten</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag für Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl</i> <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>** Beitrag Kreisverkehrswacht</i>	18.975 <i>1.870</i> <i>15.383</i> <i>438</i> <i>901</i> <i>383</i>	33.900 <i>3.500</i> <i>27.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i>	31.600 <i>3.200</i> <i>25.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>400</i>	31.910 <i>3.230</i> <i>25.250</i> <i>2.020</i> <i>1.010</i> <i>400</i>	32.220 <i>3.260</i> <i>25.500</i> <i>2.040</i> <i>1.020</i> <i>400</i>	32.540 <i>3.290</i> <i>25.760</i> <i>2.060</i> <i>1.030</i> <i>400</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.254	197.480	210.680	214.110	217.990	221.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.122	- 63.480	- 76.680	- 78.770	- 81.300	- 83.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.122	- 63.480	- 76.680	- 78.770	- 81.300	- 83.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.122	- 63.480	- 76.680	- 78.770	- 81.300	- 83.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.399	- 62.730	- 76.300	- 78.770	- 81.300	- 83.900
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>	- 28.399	- 62.730	- 76.300	- 78.770	- 81.300	- 83.900

Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand [EUR]	167.254,39	197.480,00	210.680,00	214.110,00	217.990,00	221.950,00	
002 Ertrag [EUR]	136.132,00	134.000,00	134.000,00	135.340,00	136.690,00	138.050,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897	

Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten je Einwohner	0,00	1,89	2,26	2,30	2,35	2,40	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Müller Hannah (Fachbereich 3)		
VG-Angestellte/r		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.369	97.630	96.260	97.230	98.210	99.190
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	54.683	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	** Pauschalzuschuss - Maßgebend hierfür sind Fläche und Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde.						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	83.686	85.130	83.760	84.600	85.450	86.300
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	3.103	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	** Pacht für Photovoltaik - Anlage						
	441900 Sonstige	1.738	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	** Erstattung Stromkosten an Feuerwehr durch "Fischverkaufsstand", Temmels						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.975					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.048					
	442900 von übrigen Bereichen	1.927					
	** 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	500					
	462900 Sonstige	500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.948	120.430	119.060	120.260	121.470	122.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.534	260.700	305.700	311.810	318.040	324.400
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.120	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	501940 Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation	29.169					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150.651	159.800	193.700	197.570	201.520	205.550
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	12.328	12.800	15.600	15.910	16.230	16.550
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.811	32.200	40.800	41.620	42.450	43.300
	504900 Sonstige	455	900	600	610	620	630
	** Beiträge zur Sozialversicherung						
	506991 Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.604	925.950	1.039.440	1.049.840	1.060.340	1.070.950

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ansatz für die allg. Bauunterhaltung = 155.300,- €; E-Check = 30.000,- €; FWGH Könen: Absauganlagen 2 Stellplätze = 10.000,- €; FWGH Krettnach/Obermennig: Erneuerung Eingangstür = 7.000,- €; FWGH Nittel: Erneuerung der Fenster = 60.000,- €; FWGH Onsdorf: Absauganlage 1 Stellplatz = 7.000,- €; FWGH Pellingen: Erneuerung Heizungsanlage = 20.000,- €; Erneuerung Fußbodenbelag Schulungsraum = 10.000,- €; FWGH Tawern: Erneuerung Sickerkästen = 6.000,- €; FWGH Wasserliesch: Planung und Erneuerung der Fenster und der Eingangstür/Rolltoren = 50.000,- €; Fliesen- und Putzarbeiten Umkleide = 10.000,- €; Sockelputzarbeiten = 5.000,- €</i>	71.021	337.750	370.300	374.000	377.740	381.520
523102 <i>Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe</i>	7.677					
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	87.709	112.400	140.000	141.400	142.810	144.240
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Treibstoffkosten sowie Reparaturaufwand der Fahrzeuge. TÜV/HU/Inspektion der Einsatzfahrzeuge, Reifenwechsel. 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., Erhöhung aufgrund der gestiegenen Reparatur- und Treibstoffkosten, Austausch Reifen von 15 Fahrzeugen und 1 LKW fällig</i>	103.898	110.000	150.000	151.500	153.020	154.550
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Notwendige Reparaturen von Geräten (u.a. Tauchpumpen, Tragkraftspritzen, Digitalfunk), TÜV Atemluftflaschen, Atemschutzprüfstand, Wartung Hochdruckreiniger</i>	70.925	75.000	60.000	60.600	61.210	61.820
523701 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung</i> <i>** Kosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA), u.a. Einsatzjacken und Einsatzhosen, Handschuhe</i>		30.000	45.500	45.960	46.420	46.880
523704 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wärmeschutzparka, Helme, Jacken und Hosen HUPF, Einsatzstiefel, Dienstkleidung, Jugendfeuerwehr, Ausstattung</i>		78.600	62.500	63.130	63.760	64.400
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anpassung aufgrund permanent größeren Anschaffungen</i>	81.002	40.000	40.000	40.400	40.800	41.210
523804 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Digitalfunkgeräte, Tablets/Notebook Wehrführer, Smart-TV's Alarmierungstableau</i>		42.300	32.000	32.320	32.640	32.970
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Ansatz für Aufwendungen bei Einsätzen und Übungen (Verpflegung, Erstattung Dienstaussfall) und sonstige Verwaltungsausgaben (Telefon- und Internetgebühren, vorgeschriebene Untersuchungen, Eingangsuntersuchungen, Nachuntersuchungen)</i>	34.371	35.000	55.000	55.550	56.110	56.670

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524904 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** LED-Beleuchtungssysteme, Schläuche und Armaturen, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf, Atemschutz, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Lungenautomaten, Maskenbrillen</i>		64.900	84.140	84.980	85.830	86.690
E11 Abschreibungen	334.914	262.910	331.440	322.900	303.570	296.290
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	633	640	640	640	640	640
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	61.981	61.640	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
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	213.964	171.390	233.170	228.130	211.740	205.870
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	54.984	25.880	32.630	29.130	26.190	24.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.208	87.000	87.000	87.870	88.750	89.640
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für Führerschein, Tauglichkeitsuntersuchungen AGT, Verdienstausfall Lehrgänge, Lehrgänge</i>	53.728	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** In 2023 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.</i>	30.480	37.000	37.000	37.370	37.740	38.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.260	1.536.560	1.763.580	1.772.420	1.770.700	1.781.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 963.312	- 1.416.130	- 1.644.520	- 1.652.160	- 1.649.230	- 1.658.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 963.312	- 1.416.130	- 1.644.520	- 1.652.160	- 1.649.230	- 1.658.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.093	- 48.440	- 52.500	- 53.030	- 53.560	- 54.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.023.405	- 1.464.570	- 1.697.020	- 1.705.190	- 1.702.790	- 1.712.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 777.916	- 1.286.790	- 1.449.340	- 1.466.890	- 1.484.670	- 1.502.710
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	95.715	272.000	217.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.715	272.000	217.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	929.119	2.770.000	2.999.800	640.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.119	2.770.000	2.999.800	640.000	100.000	100.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 833.404</u>	<u>- 2.498.000</u>	<u>- 2.782.800</u>	<u>- 640.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.611.321</i>	<i>- 3.784.790</i>	<i>- 4.232.140</i>	<i>- 2.106.890</i>	<i>- 1.584.670</i>	<i>- 1.602.710</i>

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
41011 Feuerwehrausstattung In 2023 sollen neue Ausstattungsgegenstände/Geräte angeschafft werden: Abrollbehälter Pritsche, Rollcontainer Wald- und Vegetationsbrandkonzept, Rollcontainer Starkregen, Rollcontainer TS, Rollcontainer Schlauch, Rollcontainer Verkehrssicherung, Plattform Tank, Elektro-Löschbox, DIN Stromerzeuger, Tragkraftspritzen, Wärmebildkameras, Nass-/Trockensauger, Systemtrenner, Atemluftkompressor, Spinde							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.983						11.983
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.880	233.700					1.637.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.391.898	- 233.700					- 1.625.598

41015 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen In 2023 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Mannschaftstransportfahrzeuge FW Filzen/Hamm, FW Könen, FW Wasserliesch; Mehrzweckfahrzeug FW Krettnach, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) FW Tawern; 2 Mehrzweckfahrzeuge Allrad FW Wiltingen, FW Wellen; Löschgruppenfahrzeug FW Könen; Erkunderfahrzeug Wald- und Vegetationsbrand							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.114	217.000					1.273.114
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.848	1.516.100	540.000				6.067.948
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.955.734	- 1.299.100	- 540.000				- 4.794.834

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
41024 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Konz-Könen							
Es ist beabsichtigt, das Feuerwehrrätehaus in Konz-Könen umzubauen bzw. zu erweitern. Unter anderem soll auch das Rolltor mit seitlicher Führung erneuert werden um den heutigen Anforderungen durch die größeren Fahrzeuge gerecht zu werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000						120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000						- 120.000
41025 Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	700.000					1.330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 630.000	- 700.000					- 1.330.000
41026 Errichtung eines Feuerwehrrätehauses in Temmels							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	450.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 450.000					- 750.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; seit 2013 erfolgte eine Aufteilung auf Produkt 1236 (TH 44 "Jugend und Sport") und Produkt 2010 (TH 42 "Schulen"); ab 2023 werden auch im Produkt 1260 (TH 41 "Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz") Mittel bereit gestellt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 400.000

Stellenplan 1260 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand [EUR]	1.203.352,64	1.585.000,00	1.816.080,00	1.825.450,00	1.824.260,00	1.835.380,00	
002 Ertrag [EUR]	179.948,02	120.430,00	119.060,00	120.260,00	121.470,00	122.680,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897	

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Kosten je Einwohner	0,00	43,58	50,10	49,85	49,28	49,08	

**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.	-	2410	Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.834.060	1.380.150	1.624.840	1.641.080	1.657.500	1.674.090
	413200 vom Land	292.390					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.482	11.500	13.300	13.440	13.580	13.720
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.130					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.386.952	1.256.530	1.498.160	1.513.130	1.528.260	1.543.550
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	112.105	112.120	113.380	114.510	115.660	116.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.089	201.300	213.400	215.530	217.660	219.830
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	18.034	13.700	17.400	17.570	17.740	17.910
	441400 Beteiligung Essenskosten	69.450	118.600	131.000	132.310	133.620	134.960
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.605	69.000	65.000	65.650	66.300	66.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.679	111.870	105.060	106.120	107.190	108.270
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.294	5.000	6.000	6.070	6.140	6.210
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.345	106.000	98.000	98.990	99.990	101.000
	442900 von übrigen Bereichen		60	50	50	50	50
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	970	610	800	800	800	800
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	69	200	210	210	210	210
E7	Sonstige laufende Erträge	15.900	19.200	13.200	13.330	13.460	13.590
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.900	19.200	13.200	13.330	13.460	13.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025.727	1.712.520	1.956.500	1.976.060	1.995.810	2.015.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.199	692.000	686.900	700.640	714.640	728.950
	502110 Beamte - Dienstbezüge	57.662	62.800	64.500	65.790	67.110	68.450
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	379.505	403.900	398.700	406.670	414.810	423.120
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	27.884	32.000	31.700	32.340	32.980	33.640
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.388	83.200	84.200	85.890	87.600	89.360
	505100 Beamte - Beihilfen	15.400	17.200	16.900	17.240	17.580	17.930
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	16.100	13.500	20.600	21.010	21.430	21.860
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.600	2.700	3.600	3.670	3.740	3.810

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit		8.000				
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	3.860					
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	55.800	68.700	66.700	68.030	69.390	70.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.974	985.710	1.316.940	1.330.160	1.343.500	1.356.980
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.343	8.500	3.800	3.850	3.900	3.950
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	304.127	221.500	444.300	448.750	453.240	457.770
	523200 Bewirtschaftungskosten	371.199	380.000	485.000	489.850	494.750	499.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.918	11.700	11.700	11.800	11.900	12.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.757	112.980	51.330	51.840	52.360	52.890
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.726	3.500				
	523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.252		1.500	1.520	1.540	1.560
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	53	600	600	610	620	630
	524100 Schülerbeförderungskosten	- 1.343	30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
	524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						
	524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen						
	524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
	524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
	524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
	524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
	524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
	524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
	524200 Aufwand für Mittagsverpflegung	48.517	122.000	150.000	151.500	153.010	154.550
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	20.837	47.000	53.000	53.530	54.060	54.600
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	36.192	34.630	35.210	35.560	35.910	36.260
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	2.784	3.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.600	7.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.012	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11	Abschreibungen	263.806	257.000	254.450	252.090	250.700	248.600

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	161.568	161.590	163.470	163.470	163.470	163.470
	534500 mit Sportanlagen	73.299	73.140	72.780	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	2.631	390	390	390	190	
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.898	3.310	2.910	2.900	2.900	2.900
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.040	16.190	12.520	10.170	8.980	7.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.599	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	541900 an übrige Bereiche	18.599	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.914	79.310	66.610	67.280	67.950	68.630
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	564100 Versicherungsbeiträge	45.920	53.500	55.500	56.070	56.640	57.220
	569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lemmittel)	24	200	210	210	210	210
	569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	970	610	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931.493	2.094.020	2.404.900	2.430.970	2.458.400	2.485.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.235	- 381.500	- 448.400	- 454.910	- 462.590	- 469.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	94.235	- 381.500	- 448.400	- 454.910	- 462.590	- 469.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.111	- 157.580	- 172.350	- 174.070	- 175.810	- 177.570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.123	- 539.080	- 620.750	- 628.980	- 638.400	- 647.380

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 77.432	- 389.200	- 468.680	- 480.050	- 491.650	- 503.520
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.153					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	315.550					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.003					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.000					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.600					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.153					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	540.739	834.500	670.000	70.000	70.000	70.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	7.255	184.500				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	9.176	60.000				
	785901 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel	46.473					
	785902 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen	441					
	785903 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch	69.893					
	785905 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen	20.654					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.846	590.000	670.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.739	834.500	670.000	70.000	70.000	70.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 166.586	- 834.500	- 670.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244.018	- 1.223.700	- 1.138.680	- 550.050	- 561.650	- 573.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400.620		1.800	1.820	1.840	1.860
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	974		1.800	1.820	1.840	1.860
	414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.130					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369.517					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.559	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
	** Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Erhöhung der Pauschale pro Kind						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.900	19.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.900	19.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.079	20.500	8.500	8.590	8.680	8.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.679	259.300	266.200	271.530	276.960	282.500
	502110 Beamte - Dienstbezüge	57.662	62.800	64.500	65.790	67.110	68.450
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.701	73.600	72.800	74.260	75.750	77.270
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.180	5.900	5.800	5.920	6.040	6.160
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.236	14.900	15.300	15.610	15.920	16.240
	505100 Beamte - Beihilfen	15.400	17.200	16.900	17.240	17.580	17.930
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	16.100	13.500	20.600	21.010	21.430	21.860
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.600	2.700	3.600	3.670	3.740	3.810
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	55.800	68.700	66.700	68.030	69.390	70.780
	** siehe Hinweis zu Konto 502110						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.031	4.700	2.700	2.740	2.780	2.820
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	600	610	620	630
	** Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht						
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.726	3.500				
	** für unvorhersehbare Anschaffungen aufgrund Corona						
	523805 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** laufende Wartungskosten für interaktive Displays an den Grundschulen	30.252		1.500	1.520	1.540	1.560
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	53	600	600	610	620	630
	** Schulbuchausleihe						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.599	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	541900 an übrige Bereiche	18.599	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	** 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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.879	28.000	38.000	38.380	38.760	39.150

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung/ Fortführung eines Schulentwicklungsplanes für die VG</i>			10.000	10.100	10.200	10.300
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** In den Vorjahren hat sich die Umlage zur Schülerunfallversicherung regelmäßig erhöht. Vorsorglich wurde auch für 2022 eine Erhöhung geplant.</i>	24.879	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.188	372.000	386.900	393.450	400.110	406.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.891	- 351.500	- 378.400	- 384.860	- 391.430	- 398.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	92.891	- 351.500	- 378.400	- 384.860	- 391.430	- 398.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.111	- 157.580	- 172.350	- 174.070	- 175.810	- 177.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 220	- 509.080	- 550.750	- 558.930	- 567.240	- 575.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.311	- 512.080	- 531.750	- 539.500	- 547.370	- 555.380
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	45.430					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.430					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	146.637	130.000	500.000	70.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.637	130.000	500.000	70.000	70.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.208	- 130.000	- 500.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 376.518	- 642.080	- 1.031.750	- 609.500	- 617.370	- 625.380

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:							
42010 Umsetzung "Digitalpakt Schule"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000						78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.851						155.851
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.851						- 77.851
42060 Umbau der Turnhallen zu Versammlungsstätten Die Turnhallen der Grundschule Pellingen und Wasserliesch sollen umgebaut werden, um diese als Versammlungsstätten nutzen zu können. Die Kosten werden voraussichtlich durch die jeweiligen Ortsgemeinden sowie ein Anteil durch die VG getragen. Die Kosten werden zunächst über einen Zwischenkredit abgedeckt, bis die genaue Kostenaufteilung geklärt ist.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000					430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 430.000					- 430.000
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; seit 2013 erfolgte eine Aufteilung auf Produkt 1236 (TH 44 "Jugend und Sport") und Produkt 2010 (TH 42 "Schulen"); ab 2023 werden auch im Produkt 1260 (TH 41 "Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz") Mittel bereit gestellt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000		385.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 385.000

Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	418.299,34	529.580,00	559.250,00	567.520,00	575.920,00	584.470,00
002 Ertrag [EUR]	418.079,34	20.500,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.770,00
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt) [Anz.]	0	1.313	1.305	1.318	1.331	1.344

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Verwaltungsaufwand je Schüler	0,00	387,72	422,03	424,07	426,18	428,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Nittel	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283.568	309.020	347.180	350.650	354.150	357.700
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	767					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.518	290.730	328.940	332.230	335.550	338.910
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.284	18.290	18.240	18.420	18.600	18.790
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.593	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	441400 Beteiligung Essenskosten	17.593	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	** 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; in 2023 ist eine Erhöhung auf 3,57 € geplant						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	860	1.360	1.370	1.380	1.390
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	708	700	1.200	1.210	1.220	1.230
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	203	100	100	100	100	100
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	8	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.080	344.880	388.540	392.420	396.330	400.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.318	61.600	63.600	64.880	66.180	67.510
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.502	48.000	49.300	50.290	51.300	52.330
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.424	3.800	3.900	3.980	4.060	4.140
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.392	9.800	10.400	10.610	10.820	11.040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.224	219.310	260.950	263.560	266.190	268.860
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	322	1.700	1.000	1.010	1.020	1.030
	** 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	20.358	36.000	65.500	66.160	66.820	67.490
	** Allgemeine Bauunterhaltung = 9.600,- €; Außenjalousiene für den Verwaltungsbereich = 40.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Hangpflege Schulhof = 2.000,- €; Unterhaltung Außenanlagen = 3.000,- €, E-Check = 900,- €						

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	74.141	70.000	90.000	90.900	91.810	92.730
<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund getiegener Energiekosten</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.174	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
<i>** Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	53.007	36.900	16.280	16.440	16.600	16.770
<i>** Ausstattung für die Beschulung eines gehörlosen Schülers = 1.500,- €; Budget Tetraplegiker = 3.000,- €; Ausstattung Werkraum = 500,- €; digitale Unterrichtsmaterialien für die Arbeit mit dem Medienkompass = 1.300,- €; 9 iPads für den Schulgebrauch = 4.500,- €; Sitzmöbel Z-Tool = 580,- €; Klassensatz Yogamatten = 350,- €; Garderobe Lehrerzimmer = 200,- €; 2 Sitzgruppen für Pausenhof = 1.200,- €; Infoscreen + Box zur Veröffentlichung des Vertretungsplanes = 850,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte = 700,- €</i>						
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i>	22.083	60.000	75.000	75.750	76.510	77.280
<i>** Siehe Hinweis zu Konto 441400; Erhöhung Anzahl GTS-Schüler und somit Essensteilnehmer, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie neuer Caterer</i>						
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	9.019	8.310	8.270	8.350	8.430	8.510
<i>** Budget der Schule</i>						
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i>	448	700	1.200	1.210	1.220	1.230
<i>** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420); Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie mehr Schüler</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	672	2.800	800	810	820	830
<i>** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares;</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500	500	510	520	530
<i>** Lohnkostenerstattung für den Gemeindegewerkschafter</i>						
E11 Abschreibungen	59.721	58.320	57.840	57.730	57.620	57.200
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	1.990	1.590	1.580	1.580	1.580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.275	1.460	1.380	1.280	1.170	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.817	5.650	6.150	6.210	6.270	6.330
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.613	5.500	5.900	5.960	6.020	6.080
<i>** Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>						
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>		50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	203	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.080	344.880	388.540	392.380	396.260	399.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				40	70	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>				<u>40</u>	<u>70</u>	<u>400</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				<u>40</u>	<u>70</u>	<u>400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Nittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.570</u>	<u>40.030</u>	<u>39.600</u>	<u>39.350</u>	<u>39.090</u>	<u>38.810</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	1.600					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.600</u>					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.600</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.170</u>	<u>40.030</u>	<u>39.600</u>	<u>39.350</u>	<u>39.090</u>	<u>38.810</u>

Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:							
42017 <u>Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Nittel</u> <u>In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.</u>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.326						37.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.326						- 37.326

Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:							
42041 Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Nittel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.500						460.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.853						1.176.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.353						- 716.353

Stellenplan 2115 Grundschule Nittel:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Schüler [Anz.]	0	146	156	157	159	160	
002 Aufwand GS Nittel [EUR]	302.079,94	344.880,00	388.540,00	392.380,00	396.260,00	399.900,00	

Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler	0,00	2.362,19	2.490,64	2.499,24	2.492,20	2.499,38	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Pellingen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.431	222.930	214.020	216.160	218.320	220.500
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.090	4.090	4.130	4.170	4.210
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.661	204.160	195.250	197.200	199.170	201.160
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.678	14.680	14.680	14.830	14.980	15.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.931	35.000	46.000	46.460	46.920	47.380
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	7.965		6.000	6.060	6.120	6.180
	** Nebenkostenabrechnung Kita und Jugendräume						
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.291	13.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	** höhere Anzahl an Essensteilnehmern; an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,90 € pro Kind am Tag, es ist eine Erhöhung geplant						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.675	22.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	** höhere Anzahl an Betreuungskindern, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 geplant						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.844	44.160	36.360	36.720	37.080	37.450
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	411	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerung						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.100	43.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	** Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim, Ansatz entsprechend des Schüleranteils						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	326	300	300	300	300	300
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	7	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.205	302.090	296.380	299.340	302.320	305.330
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.753	92.400	99.300	101.280	103.300	105.370
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.086	72.100	77.100	78.640	80.210	81.810
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	4.523	5.700	6.100	6.220	6.340	6.470
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.144	14.600	16.100	16.420	16.750	17.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.515	158.990	155.980	157.550	159.140	160.730

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>	98	1.700	700	710	720	730
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 9.000,- €; Austausch Heizungsventile in der gesamten Schule = 5.000,- €; Putz- und Malerarbeiten = 6.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Umsetzung Schallschutzauflagen = 10.000,-€; Ausbesserungsarbeiten nach Austausch der Tafeln = 5.000,- €; Umstellung Beleuchtung Sporthalle auf LED-Technik = 4.000,- €; Mängelbehebung Sporthalle nach E-Check = 5.000,- €; Unterhaltung Außenanlagen = 1.500,- €, E-Check = 700,- €</i>	20.669	63.500	56.200	56.760	57.330	57.900
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	39.118	50.000	65.000	65.650	66.310	66.970
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>	47	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Trockenwagen = 100,- €; magnetische Bilderleisten = 200,- €; Heißklebepistolen = 150,- €; 1 Klassensatz Geobretter = 100,- €; Marktwaage mit Gewichten = 250,- €; 5Sitzkissenwagen inkl. 12 Sitzkissen = 1.250,- €; Steckwürfel = 100,- €; Klettmaterial = 500,- €; Lehrerhandreichungen = 500,- €; Kleingeräte für die Sporthalle (sowie Bälle etc.) = 2.300,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparatur und Ergänzung von Sportgeräten = 700,- €</i>	5.849	22.300	7.750	7.830	7.910	7.990
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** Die entsprechenden Beteiligungen werden bei Konto 441400 veranschlagt</i>	2.018	12.000	16.000	16.160	16.320	16.480
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.469	5.590	5.930	5.990	6.050	6.110
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420), Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerung sowie mehr Schüler</i>	514	500	1.000	1.010	1.020	1.030
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	404	600	600	610	620	630
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindegewerkschaftler</i>	328	500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	34.782	34.750	35.150	35.150	35.120	34.720
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	23.217	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>	1.586	1.550	1.950	1.950	1.920	1.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.154	15.950	5.950	6.010	6.070	6.130
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000				

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pelling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Weiterhin ist eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung vorsorglich eingerechnet.</i>	3.828	5.600	5.600	5.660	5.720	5.780
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>		50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	326	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.205	302.090	296.380	299.990	303.630	306.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0			- 650	- 1.310	- 1.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0			- 650	- 1.310	- 1.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0			- 650	- 1.310	- 1.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Pelling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.589	20.070	20.470	19.670	18.830	17.970
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	208.883					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.883					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	285.069	54.500	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.069	54.500	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.186	- 54.500	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	69.403	- 34.430	470	19.670	18.830	17.970

Maßnahmen 2116 Grundschule Pellingen:							
42018 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.272						27.272
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.272						- 27.272
42049 Schaffung eines zusätzlichen Betreuungsraumes in der Grundschule Pellingen Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurde in der Grundschule Pellingen ein zusätzlicher Klassenraum benötigt. In Abstimmung mit der Schulbehörde wurde hierzu eine Förderung in Aussicht gestellt. Grundlage hierfür war die Kostenberechnung des Architekturbüros vom 28.04.2017, die mit Gesamtkosten von rd. 296.000,- € abschloss. Diese beinhalten die Herstellung des Klassenraumes (rd. 192.500,- €) und die Sanierung des Altbaus und des WC im 1. OG (rd. 103.500,- €). Förderfähig ist lediglich die Erweiterung der Grundschule; ausgehend von einer Mindestförderquote von 50 % wurde mit einer Zuwendung von rd. 96.000,- gerechnet. Unter Berücksichtigung des in 2017 und 2018 finanzierten Betrages kann die Maßnahme in 2018 ausfinanziert werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.834						356.834
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.834						- 296.834
42053 Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG Laut den Geburtenzahlen wird mit einem erhöhten Bedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 gerechnet. Für den Betrieb und Ablauf der Grundschule Pellingen ist eine Erweiterung auf dem eigenen Gelände sinnvoll. Hierzu ist eine Nutzungsänderung der vorh. Wohnung im 2.OG angedacht. In 2020 wurden Container aufgestellt. Die Finanzierung erfolgte aus Resten. In 2023 werden Kosten für eine mögliche Nachfinanzierung eingestellt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.261	20.000					462.261
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.261	- 20.000					- 462.261

Maßnahmen 2116 Grundschule Pellingen:

42053 Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG
Laut den Geburtenzahlen wird mit einem erhöhten Bedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 gerechnet. Für den Betrieb und Ablauf der Grundschule Pellingen ist eine Erweiterung auf dem eigenen Gelände sinnvoll. Hierzu ist eine Nutzungsänderung der vorh. Wohnung im 2.OG angedacht. In 2020 wurden Container aufgestellt. Die Finanzierung erfolgte aus Resten. In 2023 werden Kosten für eine mögliche Nachfinanzierung eingestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 2116 Grundschule Pellingen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,97	2,35	2,35	2,35	2,35

Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule Pellingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand GS Pellingen [EUR]	210.204,95	302.090,00	296.380,00	299.990,00	303.630,00	306.950,00
003 Schüler [Anz.]	0	61	93	94	95	96

Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule Pellingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler	0,00	4.952,30	3.186,88	3.191,38	3.196,11	3.197,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Tawern	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273.481	301.450	291.640	294.550	297.500	300.480
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.090	4.090	4.130	4.170	4.210
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.491	268.460	257.330	259.900	262.500	265.130
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.898	28.900	30.220	30.520	30.830	31.140
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.082	60.300	52.000	52.520	53.040	53.580
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)		300				
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.472	25.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,70 € pro Kind am Tag						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	26.610	35.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	** ab dem Schuljahr 2022/23 geänderte Betreuungszeiten und -kosten aufgrund GTS						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441	2.430	2.190	2.220	2.250	2.280
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	537	800	500	510	520	530
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.716	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	** Erstattung der Wasserverbrauchskosten Sportplatzgebäude, Bürgerhaus und Tennisplätze, da deren Wasserversorgung über das Sportplatzgebäude erfolgt - Ansatz neu seit 2018						
	442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	188	100	150	150	150	150
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)		20	30	30	30	30
E7	Sonstige laufende Erträge			8.000	8.080	8.160	8.240
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.000	8.080	8.160	8.240
	** ATZ Mitarbeiterin im Blockmodell						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.004	364.180	353.830	357.370	360.950	364.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.466	116.800	98.200	100.160	102.150	104.200
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.003	84.400	75.700	77.210	78.750	80.330
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.017	6.600	6.100	6.220	6.340	6.470
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.586	17.800	16.400	16.730	17.060	17.400
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit		8.000				
	** 1 Mitarbeiterin der betreuenden Grundschule befindet sich ab 01.09.2021 in Altersteilzeit (Blockmodell)						

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
508200	Arbeitsnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	3.860					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.945	173.940	187.570	189.460	191.360	193.280
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege	98	1.700	700	710	720	730
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 7.200,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Erneuerung der Heizungsregelung = 5.000,- €; Umsetzung von Brandschutzaufgaben in der Sporthalle = 10.000,- €; Unterhaltung Außenanlagen = 700,- €; E-Check = 800,- €	22.587	6.700	33.700	34.040	34.380	34.720
523200	Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten	59.837	80.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten		2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Telefonanlage = 800,- €; zusätzlicher edoosys-Platz für Stellvertretende Schulleitung = 1.500,- €; Schullizenzgebühren = 400,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte = 700,- €	12.625	39.950	5.000	5.050	5.100	5.150
524300	Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** siehe auch Hinweis bei Konto 441700/441400, Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung der Essenskosten	18.819	35.000	37.000	37.370	37.740	38.120
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule	5.899	6.490	7.070	7.140	7.210	7.280
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420)	164	500	500	510	520	530
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares	2.375	700	700	710	720	730
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter	1.541	500	500	510	520	530
E11	Abschreibungen	69.182	64.620	64.180	64.100	64.080	63.620
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.062	39.070	40.950	40.950	40.950	40.950
534500	mit Sportanlagen	18.896	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
538100	Abschreibung Fahrzeuge	2.249					
538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.974	6.650	4.330	4.250	4.230	3.770
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.412	8.820	3.880	3.920	3.960	4.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	5.000				
564100	Versicherungsbeiträge ** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung	3.224	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
569903	Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)		20	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	<i>188</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.004	364.180	353.830	357.640	361.550	365.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 270	- 600	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 270	- 600	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				- 270	- 600	- 520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.782	43.720	25.960	25.230	24.490	23.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.240					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.240					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.777	650.000	150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.777	650.000	150.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.463	- 650.000	- 150.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	43.245	- 606.280	- 124.040	25.230	24.490	23.720

Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:							
42019 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.317						5.317
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.349						232.349
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.032						- 227.032

42046 Neubau der Turnhalle Tawern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.050						40.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.511						1.528.511
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.488.461						- 1.488.461

42054 Erweiterung der Grundschule Tawern sowie Sanierung der Fassade inkl. Sonnenschutz Es wird mit einem erhöhten Bedarf für die Grundschule Tawern gerechnet. Es ist deshalb eine Erweiterung für die Ganztagschule angedacht. Ebenfalls soll die Sanierung der Fassade einschließlich dem Sonnenschutz erfolgen. Hierfür sollte in 2019 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. In den Folgejahren fallen dann entsprechende Planungskosten und Baukosten an. Die Kosten sind hier noch zu ermitteln.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:							
42055 Erweiterung der Grundschule Tawern - Investitionskostenzuschuss an Bauträger OG Tawern							
Die OG Tawern beabsichtigt den Abriss und Neubau des ehemaligen Amtsgebäudes in Tawern. Neben Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte sowie für Zwecke der Ortsgemeinde sind auch Nebenräume für die Grundschule Tawern geplant. Für den Anteil der Baumaßnahme, der auf den Bereich Grundschule fällt, werden in 2022 zunächst Zuschüsse für Planungskosten von 150.000,- € an die OG Tawern veranschlagt. Für das Jahr 2023 werden sodann vorerst Baukostenzuschüsse von 1.000.000,- € an die OG Tawern veranschlagt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000						- 150.000
42056 Erneuerung der Decken in der Grundschule Tawern							
Nach einem Deckenschaden im Jahr 2021 muss die Decke in der Grundschule Tawern erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsresten, eingeplanten Mitteln für Unvorhergesehenes sowie einer Förderung von 70% (= 105.000,-€).							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
42057 Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	150.000					620.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000	- 150.000					- 620.000

Stellenplan 2117 Grundschule Tawern:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,07	2,07	2,26	1,70	1,70	1,70

Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule Tawern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Schüler [Anz.]	0	109	116	117	118	119	
002 Aufwand GS Tawern [EUR]	319.003,82	364.180,00	353.830,00	357.640,00	361.550,00	365.100,00	

Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule Tawern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler	0,00	3.341,10	3.050,26	3.056,75	3.063,98	3.068,07	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Grundschule Wasserliesch	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	465.531	276.220	307.020	310.090	313.190	316.320
	413200 vom Land	292.390					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	767	1.530	1.530	1.550	1.570	1.590
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.290	259.600	290.400	293.300	296.230	299.190
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.084	15.090	15.090	15.240	15.390	15.540
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.265	42.600	45.000	45.450	45.900	46.360
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	7.677	11.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	** Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle für Veranstaltungen und des Wohnhauses „In der Acht 3“						
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.968	25.600	28.000	28.280	28.560	28.850
	** Es ist eine Erhöhung der Beteiligung der Essenskosten geplant.						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.620	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	** Anteilige Beteiligung für Betreuung, Es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/2024 geplant						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446	2.420	2.710	2.740	2.770	2.800
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.713	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	** 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	1.520	1.540	1.560
	** Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle 1.500,- €						
	442900 von übrigen Bereichen		20	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	149	50	150	150	150	150
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	55	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.243	321.240	354.730	358.280	361.860	365.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.204	74.000	69.900	71.300	72.730	74.190
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.913	57.300	54.200	55.280	56.390	57.520
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.716	4.500	4.300	4.390	4.480	4.570
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.575	12.200	11.400	11.630	11.860	12.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.692	195.500	242.480	244.910	247.350	249.830
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	471	1.700	700	710	720	730
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege						

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung = 12.000,-€; allgemeine Bauunterhaltung ehem. Hausmeisterwohnhaus = 1.000,-€; Machbarkeitsstudie Erneuerung Heizungsanlage = 5.000,- €; Tafelleuchten = 3.000,- €; Spielplatzzaun versetzen und vergrößern, inkl. "Grünes Klassenzimmer" = 5.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Ausbesserungsarbeiten nach Austausch der Tafeln = 5.000,- €; motorisierte Heckenschere = 1.000,- €, E-Check = 800,- €</i>	220.949	35.000	42.800	43.230	43.660	44.100
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	109.340	100.000	130.000	131.300	132.610	133.940
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>	597	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffung von Spielgeräten Pausenhof = 2.000,- €; Farben zum Nachmalen der Pausenspiele(Boden) = 1.300,- €; Besteck, Porzellan-Ersatz anl. GTS = 300,- €; Ersatz defekte Kaffeemaschine = 500,- €; Besteck, Teller etc. für Schulfeste = 500,- €; 2 CD-Player = 300,- €; Materialkoffer gegen Mobbing "Geliebtes Herzenskind" = 350,- €; BNE-Material für Französischunterricht = 200,- €; (Becher-)Lupen = 200,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten Edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 700,- €</i>	29.592	6.830	12.250	12.370	12.490	12.610
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i>	16.581	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** Budget der Schule</i>	8.225	7.570	7.130	7.200	7.270	7.340
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>	982	800	1.000	1.010	1.020	1.030
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	1.813	700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>	144	500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	36.085	35.840	35.350	34.620	33.890	33.630
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	16.484	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.406	15.230	14.870	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>	2.882	2.800	2.670	1.940	1.210	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.261	15.900	7.000	7.070	7.140	7.210
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung; Weiterhin wurden der Einbau der Akustikdecken und des Schallschutzes berücksichtigt.</i>	5.088	5.800	6.800	6.870	6.940	7.010
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	24	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	<i>149</i>	<i>50</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.242	321.240	354.730	357.900	361.110	364.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0			380	750	620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0			380	750	620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0			380	750	620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.303	20.750	20.260	19.760	19.250	18.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.255					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.255					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.255					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	68.047	20.750	20.260	19.760	19.250	18.710

Maßnahmen 2118 Grundschule Wasserliesch:							
42020 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769						769
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.455						72.455
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.686						- 71.686

Stellenplan 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Schüler [Anz.]	0	123	118	119	120	121	
002 Aufwand GS Wasserliesch [EUR]	494.242,50	321.240,00	354.730,00	357.900,00	361.110,00	364.860,00	

Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler	0,00	2.611,71	3.006,19	3.007,56	3.009,25	3.015,37	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2119	Grundschule Wiltingen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267.428	270.530	463.180	467.810	472.500	477.230
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790	1.790	1.790	1.810	1.830	1.850
** Landeszuschuss für Schülerbetreuung						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.477	233.580	426.240	430.500	434.810	439.160
** Grundschulumlage						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.161	35.160	35.150	35.500	35.860	36.220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.219	28.400	30.400	30.700	31.000	31.300
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	2.393	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
** Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage und Mietzahlung für eine Garage						
441400 Beteiligung Essenskosten	8.126	20.000	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	2.700	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
** Gebühren für die Betreuung gem. Beschluss VG-Rat vom 30.01.2014, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 vorgesehen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	60.700	60.940	61.550	62.170	62.790
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.366	600	800	810	820	830
** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 800,-€)						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
** Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule"						
442900 von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	104	60	100	100	100	100
442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.117	359.630	554.520	560.060	565.670	571.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.778	87.900	89.700	91.490	93.320	95.180
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.300	68.500	69.600	70.990	72.410	73.860
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.025	5.500	5.500	5.610	5.720	5.830
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.453	13.900	14.600	14.890	15.190	15.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.911	203.270	397.260	401.240	405.270	409.340

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege; Unterhaltung der Außenanlagen</i>	354	1.700	700	710	720	730
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Fenster von Klassentrakt = 180.000,- €; Risikobeurteilung (Schallschutzanlage) = 35.000,- €, Farbe für Klassenausbesserungen = 300,- €; Austausch Außenzyliner mit Transponder = 5.900,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; AUsbesserungsarbeiten nach Austausch der Tafeln = 5.000,- €; Unterhaltung der Außenanlagen = 2.000,- €; Allgemeine Bauunterhaltung = 7.200,- €, E-Check = 700,- €</i>	19.563	80.300	246.100	248.560	251.050	253.560
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	88.764	80.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>	1.099	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 30 Holzkufenstühle = 3.000,- €; 2 Trockenwagen = 650,- €; Barren mit Mattenschutz = 3.500,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten edoo.sys = 600,- €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 700,- €</i>	4.685	6.400	9.450	9.540	9.640	9.740
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie neuer Caterer</i>	9.853	22.000	30.000	30.300	30.600	30.910
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.580	6.670	6.810	6.880	6.950	7.020
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>	676	800	800	810	820	830
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	338	2.700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindearbeiters.</i>		500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	64.036	63.470	61.930	60.490	59.990	59.430
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	190	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.322	3.730	2.190	750	450	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.392	4.990	5.630	5.690	5.750	5.810
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	4.287	4.900	5.500	5.560	5.620	5.680
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>		30	30	30	30	30
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	104	60	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.117	359.630	554.520	558.910	564.330	569.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0			1.150	1.340	1.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 0</u>			<u>1.150</u>	<u>1.340</u>	<u>1.560</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 0</u>			<u>1.150</u>	<u>1.340</u>	<u>1.560</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 54.364</u>	<u>28.310</u>	<u>26.780</u>	<u>26.140</u>	<u>25.470</u>	<u>24.770</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>- 54.364</i>	<i>28.310</i>	<i>26.780</i>	<i>26.140</i>	<i>25.470</i>	<i>24.770</i>

Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:							
42021	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156						2.156

Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:							
42021 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.646						41.646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.490						- 39.490

Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Schüler [Anz.]	0	96	107	108	109	110	
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR]	282.116,87	359.630,00	554.520,00	558.910,00	564.330,00	569.760,00	

Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler	0,00	3.746,15	5.182,43	5.175,09	5.177,34	5.179,64	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Schülerbeförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.343	30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
524100 Schülerbeförderungskosten	- 1.343	30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
<i>** Budgetansatz - Die Buchung erfolgt über nachstehende Konten. Anpassung an tatsächliche Fahrten und Kosten im Vorjahr, Anpassung an allgemeine Preissteigerung im Nahverkehr sowie an das voraussichtliche Ergebnis 2022</i>						

Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus ** siehe Konto 524100						
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen						
524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.343	30.000	70.000	70.700	71.410	72.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.343	- 30.000	- 70.000	- 70.700	- 71.410	- 72.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.343	- 30.000	- 70.000	- 70.700	- 71.410	- 72.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.343	- 30.000	- 70.000	- 70.700	- 71.410	- 72.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000	- 70.000	- 70.700	- 71.410	- 72.120
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		- 30.000	- 70.000	- 70.700	- 71.410	- 72.120

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Geltz Johannes

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.290	175.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	98.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000				
E3	Erträge der sozialen Sicherung		3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	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	14.500	17.400	4.600	4.650	4.700	4.750
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.500	17.400	4.600	4.650	4.700	4.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.790	195.400	167.600	169.290	171.000	172.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.982	494.660	517.300	527.650	538.200	548.960
	502110 Beamte - Dienstbezüge	52.559	57.000	57.300	58.450	59.620	60.810
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	219.256	269.200	282.800	288.460	294.230	300.110
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	17.095	21.500	22.600	23.050	23.510	23.980
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.072	54.300	59.000	60.180	61.380	62.610
	505100 Beamte - Beihilfen	14.000	15.600	14.900	15.200	15.500	15.810
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.700	12.300	18.300	18.670	19.040	19.420
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.400	2.460	3.200	3.260	3.330	3.400
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	50.900	62.300	59.200	60.380	61.590	62.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.950	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400
	529800 Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	114.950	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	389.670	601.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	552100 an Landkreise	370.497	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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-	18.182	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	991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557900 Sonstige			10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.601	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	664					
	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	927.204	1.236.530	1.308.270	1.326.530	1.345.070	1.363.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 814.414	- 1.041.130	- 1.140.670	- 1.157.240	- 1.174.070	- 1.191.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 814.414	- 1.041.130	- 1.140.670	- 1.157.240	- 1.174.070	- 1.191.180
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.716	- 42.130	- 47.200	- 47.670	- 48.150	- 48.630
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 847.130	- 1.083.260	- 1.187.870	- 1.204.910	- 1.222.220	- 1.239.810

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 717.619</u>	<u>- 1.085.900</u>	<u>- 1.170.970</u>	<u>- 1.187.630</u>	<u>- 1.204.550</u>	<u>- 1.221.740</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>- 717.619</i>	<i>- 1.085.900</i>	<i>- 1.170.970</i>	<i>- 1.187.630</i>	<i>- 1.204.550</i>	<i>- 1.221.740</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	2023

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		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von Sozialangelegenheiten - Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerber - Rentenangelegenheiten - Asylantenbetreuung - Hartz IV / ALG II (Personal ARGE)		
Personal und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch/Asylbewerberleistungsgesetz/Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Asylbewerber		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteiliger Personalkosten der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschlagt)		50.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	14.500	17.400	4.600	4.650	4.700
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	14.500	17.400	4.600	4.650	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.500	67.400	4.600	4.650	4.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.982	494.660	517.300	527.650	538.200
	502110 Beamte - Dienstbezüge	52.559	57.000	57.300	58.450	59.620
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	219.256	269.200	282.800	288.460	294.230
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	17.095	21.500	22.600	23.050	23.510
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.072	54.300	59.000	60.180	61.380
	505100 Beamte - Beihilfen	14.000	15.600	14.900	15.200	15.500
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.700	12.300	18.300	18.670	19.040
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.400	2.460	3.200	3.260	3.330
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	50.900	62.300	59.200	60.380	61.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.982	494.660	517.300	527.650	538.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.482	- 427.260	- 512.700	- 523.000	- 544.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 405.482	- 427.260	- 512.700	- 523.000	- 544.210
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.716	- 42.130	- 47.200	- 47.670	- 48.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 438.198	- 469.390	- 559.900	- 570.670	- 592.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.439	- 472.030	- 543.000	- 553.390	- 574.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 321.439</i>	<i>- 472.030</i>	<i>- 543.000</i>	<i>- 553.390</i>	<i>- 563.980</i>	<i>- 574.770</i>

Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023

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		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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.</i>		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen <i>** 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.</i>		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
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		3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.173	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-	18.182	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	991	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.173	51.000	51.000	51.510	52.020	52.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.173	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.173	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.173	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.182	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420
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>	- 18.182	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	29	29	29	29	29
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	29	29	29	29	29
003 Ertrag HLU [EUR]	0,00	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.080,00	3.120,00
004 Aufwand HLU [EUR]	19.172,92	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.020,00	52.540,00

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,38	1.687,59	1.704,14
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,38	1.687,59	1.704,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2023

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		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 Selbsthilfe gewährt werden.		

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

Ergebnishaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-195		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.497	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
	552100 an Landkreise	370.497	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	<i>** Anerkannte Asylbewerber fallen aus dem Bezug nach dem AsylbLG heraus und erhalten anschließend - bis zur Erlangung einer Erwerbstätigkeit - Leistungen nach dem SGB II. Aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise sind mit Mehrkosten bzw. ein Plus von Hilfeempfängern zu rechnen.</i>						
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	<i>** Da die Hilfeempfänger nach dem Anerkennungsverfahren aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen wechseln, fallen Beihilfen für die Wohnungserstausstattungen an. Aufgrund der Corona-Pandemie sind mit Mehrkosten bzw. ein Plus von Hilfeempfängern zu rechnen.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.497	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.497	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 370.497	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.497	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 368.544	- 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>	- 368.544	- 550.000	- 550.000	- 555.500	- 561.060	- 566.670

Auswertung Grundzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	450	450	450	450	450
003 Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	370.497,14	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E13			10.000	10.100	10.200	10.300
			10.000	10.100	10.200	10.300
	<i>557900 Sonstige ** Erstattung der Kosten für das Projekt DOOR (Dolmetscher für Asylbewerber)</i>					
E14	664					
	664					
	<i>563400 Telefon-, Datenübertragungskosten</i>					
E15	664		10.000	10.100	10.200	10.300
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 664		- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19						
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 664		- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
	Ordentliches Ergebnis					
E21						
	Außerordentliches Ergebnis					
E22						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 664		- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 836		- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
	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	- 836		- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe [EUR]	664,10	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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) Telefonnummer: 06501 83 216		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	98.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
** Siehe Hinweis zu Konto 529800						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.290	125.000	160.000	161.600	163.220	164.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.950	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529800 <i>Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"</i> <i>** Die VG Konz beteiligt sich seit 2015 an dem Bundesprogramm</i> <i>"Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und</i> <i>Menschenfeindlichkeit". 10 % der Aufwendungen sind an</i> <i>Eigenmitteln von der VG Konz aufzubringen; Anpassung wegen</i> <i>möglicher Erhöhung im Bundeshaushalt für das Programm</i> <i>"Demokratie Leben"</i>	114.950	138.900	178.000	179.780	181.580	183.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.937	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u.</i> <i>Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK</i> <i>Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €,</i> <i>Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.</i>	1.427	1.460	1.460	1.470	1.480	1.490
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Förderbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	510	510	510	520	530	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.887	140.870	179.970	181.770	183.590	185.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.597	- 15.870	- 19.970	- 20.170	- 20.370	- 20.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.597	- 15.870	- 19.970	- 20.170	- 20.370	- 20.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.597	- 15.870	- 19.970	- 20.170	- 20.370	- 20.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.618	- 15.870	- 19.970	- 20.170	- 20.370	- 20.580
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	- 8.618	- 15.870	- 19.970	- 20.170	- 20.370	- 20.580

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.762	21.250	19.230	19.420	19.610	19.800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.762	21.250	19.230	19.420	19.610	19.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	610	620	630
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	600	600	600	610	620	630
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	442900 von übrigen Bereichen	2.683	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
E7	Sonstige laufende Erträge	3.300					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.300					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.345	25.350	23.330	23.570	23.810	24.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.104	352.000	355.800	362.920	370.180	377.600
	501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	501920 Gleichstellungsbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	501930 Behindertenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.595					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	231.533	272.000	273.800	279.270	284.850	290.550
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.281	21.700	21.800	22.240	22.690	23.150
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.993	55.600	57.500	58.650	59.820	61.020
	505100 Beamte - Beihilfen	3.100					
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.200					
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	500					
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	11.200					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.647	136.510	370.040	373.760	377.510	381.320
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.347	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.520	35.000	85.000	85.850	86.710	87.580
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.048	5.000	180.000	181.800	183.620	185.460

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

- 285 -

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523200 Bewirtschaftungskosten	24.487	42.300	47.500	47.980	48.460	48.950
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	28.425	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.309	4.000	5.200	5.250	5.300	5.350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.005	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	525900 an Sonstige	10.201	10.210	12.340	12.460	12.580	12.710
	529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	88	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E11	Abschreibungen	71.482	66.090	63.180	60.320	58.940	53.070
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.907	25.970	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	482	490	490	490	490	490
	536900 sonstige Gebäuden	35	40	40			
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	26.030	20.960	18.850	16.450	15.250	9.380
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.612	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122	710	660	620	440	440
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.127	1.130	380			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.498	371.730	329.170	332.460	335.790	339.150
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	510	520	530
	541900 an übrige Bereiche	221.498	371.230	328.670	331.950	335.270	338.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.390	4.934	5.000	5.050	5.100	5.150
	564100 Versicherungsbeiträge	4.390	4.934	5.000	5.050	5.100	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.120	931.264	1.123.190	1.134.510	1.147.520	1.156.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 679.776	- 905.914	- 1.099.860	- 1.110.940	- 1.123.710	- 1.132.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 679.776	- 905.914	- 1.099.860	- 1.110.940	- 1.123.710	- 1.132.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 270.417	- 260.380	- 282.210	- 285.030	- 287.880	- 290.760
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 950.193</u>	<u>- 1.166.294</u>	<u>- 1.382.070</u>	<u>- 1.395.970</u>	<u>- 1.411.590</u>	<u>- 1.423.000</u>

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.193	- 1.121.454	- 1.338.120	- 1.355.070	- 1.372.260	- 1.389.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.176	30.000	17.500			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.176	30.000	17.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	157.533	151.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		13.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.533	138.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.709	181.000	87.500	70.000	70.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.709	- 181.000	- 87.500	- 70.000	- 70.000	- 70.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.036.903	- 1.302.454	- 1.425.620	- 1.425.070	- 1.442.260	- 1.459.730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236	Verkehrserziehung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178	180	180	180	180	180
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>178</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178	180	180	180	180	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401	4.300	4.700	4.750	4.800	4.850
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.347</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
	<i>** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen - hierfür werden pauschal insgesamt 2.000,- € veranschlagt</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>54</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.530</i>	<i>2.560</i>	<i>2.590</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	Abschreibungen	468	480	480	440	440	440
	<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>			
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>433</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109	130	150	150	150	150
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>109</i>	<i>130</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977	4.910	5.330	5.340	5.390	5.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.799	- 4.730	- 5.150	- 5.160	- 5.210	- 5.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.799	- 4.730	- 5.150	- 5.160	- 5.210	- 5.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.799	- 4.730	- 5.150	- 5.160	- 5.210	- 5.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.181	- 4.430	- 4.850	- 4.900	- 4.950	- 5.000

Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 2.181	- 74.430	- 74.850	- 74.900	- 74.950	- 75.000

Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:							
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; seit 2013 erfolgte eine Aufteilung auf Produkt 1236 (TH 44 "Jugend und Sport") und Produkt 2010 (TH 42 "Schulen"); ab 2023 werden auch im Produkt 1260 (TH 41 "Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz") Mittel bereit gestellt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000		365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 365.000

Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	1.977,17	4.910,00	5.330,00	5.340,00	5.390,00	5.440,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	0,00	15,77	17,17	17,20	17,37	17,53

Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

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		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	430	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
		500	500	510	520	530
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Jugendtaxi" gem. Beschluss HFA vom 01.09.2016</i>					
	430	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	<i>541900 an übrige Bereiche ** Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000, - €) eingeplant. Kosten für Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte.</i>					
E15	430	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 430	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
E19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 430	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
	- 430	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 430	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
	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	- 430	- 5.500	- 5.500	- 5.560	- 5.620	- 5.680
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	3.300				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.237	136.200	143.900	146.780	149.720
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.595				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.625	106.500	111.600	113.830	116.110
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.748	8.500	8.900	9.080	9.260
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.269	21.200	23.400	23.870	24.350
	505100 Beamte - Beihilfen	3.100				
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.200				
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	500				
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	11.200				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.237	136.200	143.900	146.780	149.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.937	- 136.200	- 143.900	- 146.780	- 149.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.937	- 136.200	- 143.900	- 146.780	- 149.720
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.093	- 121.110	- 131.260	- 132.570	- 133.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 195.030	- 257.310	- 275.160	- 279.350	- 283.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.442	- 257.310	- 275.160	- 279.350	- 283.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 177.442	- 257.310	- 275.160	- 279.350	- 283.620	- 287.960

Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897
002 Aufwand [EUR]	198.329,56	257.310,00	275.160,00	279.350,00	283.620,00	287.960,00
003 Ertrag [EUR]	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Verwaltungskosten pro Einwohner	0,00	7,66	8,12	8,17	8,21	8,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Haus für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
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 Betreuungangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.027	6.010	3.990	4.030	4.070	4.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.027	6.010	3.990	4.030	4.070	4.110

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.027	6.010	3.990	4.030	4.070	4.110
E11 Abschreibungen	7.840	7.850	7.850	7.830	7.650	7.650
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.029	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.612	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	199	200	200	180		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.840	7.850	7.850	7.830	7.650	7.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187	- 1.840	- 3.860	- 3.800	- 3.580	- 3.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187	- 1.840	- 3.860	- 3.800	- 3.580	- 3.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	187	- 1.840	- 3.860	- 3.800	- 3.580	- 3.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023

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 vormalig 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.760 <i>10.760</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.990 <i>10.990</i>	11.100 <i>11.100</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.760	10.770	10.770	10.880	10.990	11.100
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	- 7.990	- 7.990	- 7.880	- 7.770	- 7.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.995	- 7.990	- 7.990	- 7.880	- 7.770	- 7.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.995	- 7.990	- 7.990	- 7.880	- 7.770	- 7.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.789	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Verbale Beschreibung		
Das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V." wird jährlich mit nachfolgenden Zuschüssen unterstützt: - Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen - Kostenanteil an den Personalkosten der Planstelle "cliquenorientierte Jugendarbeit" - Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes für "Bürokommunikation" - Zuschuss Materialpool - Versicherungsbeitrag		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele: Unterstützung der wichtigen, anerkannten und qualifizierten Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz durch das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V"		

Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.331 <i>1.331</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an übrige Bereiche</i> <i>** Es handelt sich um Zuschüsse an das "Haus der Jugend" für betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkostenzuschuss), Personalkosten Azubi und Mitarbeiterstelle HdJ Konz, Geschäftsstelle Olkstraße, Materialpool Jugendpflege, Förderung mobiler Spielaktionen in der Stadt (Spielmobil), Honorarkräfte Jugendtreffs (TEAM Jugend); Fachstelle Demokratie Leben</i>	207.338 <i>207.338</i>	267.000 <i>267.000</i>	300.340 <i>300.340</i>	303.340 <i>303.340</i>	306.370 <i>306.370</i>	309.430 <i>309.430</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beitrag zur Jugendamtshaltspflichtversicherung des HdJ und zur Gebäudeversicherung, weiterhin vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	604 <i>604</i>	604 <i>604</i>	650 <i>650</i>	660 <i>660</i>	670 <i>670</i>	680 <i>680</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.273	268.984	302.370	305.380	308.420	311.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.273	- 268.984	- 302.370	- 305.380	- 308.420	- 311.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.273	- 268.984	- 302.370	- 305.380	- 308.420	- 311.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.273	- 268.984	- 302.370	- 305.380	- 308.420	- 311.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.215	- 267.604	- 300.990	- 304.000	- 307.040	- 310.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.176					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.176					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.176					

Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 210.391</i>	<i>- 267.604</i>	<i>- 300.990</i>	<i>- 304.000</i>	<i>- 307.040</i>	<i>- 310.110</i>

Maßnahmen 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:							
44013 Generalsanierung Haus der Jugend -Zuschuss-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000						- 90.000

44018 Errichtung eines Jugendzeltplatzes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480						480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480						- 480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2023

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) Telefonnummer: 06501 83 216		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.760	2.820	2.880
501910 Seniorenbeauftragter	900	900	900	920	940	960
** Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12						

Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501920 <i>Gleichstellungsbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12</i>	900	900	900	920	940	960
501930 <i>Behindertenbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten; 75,- € mtl. x 12</i>	900	900	900	920	940	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507	14.710	16.840	17.020	17.200	17.390
525900 <i>an Sonstige ** Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg, in 2023: Erhöhung des kommunalen Anteils</i>	10.201	10.210	12.340	12.460	12.580	12.710
529700 <i>Aufwendungen des Seniorenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529710 <i>Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529720 <i>Aufwendungen des Behindertenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	88	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.207	17.410	19.540	19.780	20.020	20.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.207	- 17.410	- 19.540	- 19.780	- 20.020	- 20.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.207	- 17.410	- 19.540	- 19.780	- 20.020	- 20.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.207	- 17.410	- 19.540	- 19.780	- 20.020	- 20.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.207	- 17.410	- 19.540	- 19.780	- 20.020	- 20.270
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	- 13.207	- 17.410	- 19.540	- 19.780	- 20.020	- 20.270

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	Förderung des Sports	2023

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:		
<p>a) Verwaltung aller Sportstätten in der Stadt Konz und in den Ortsgemeinden (Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung).</p> <p>b) Zentrale Sportstättenpflege. Mit einem zentralen Maschinenpark und speziell geschulten Personal werden die Freisportflächen in der gesamten Verbandsgemeinde gepflegt.</p> <p>c) Zuweisungen an Ortsgemeinden und Stadt Konz für Sportstättenmaßnahmen.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Ortsgemeinden/Stadt Konz		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		

Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	185.559	198.800	202.600	206.650	210.780	215.000
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>143.801</i>	<i>154.800</i>	<i>157.100</i>	<i>160.240</i>	<i>163.440</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>11.394</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.750</i>	<i>13.010</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>30.364</i>	<i>31.700</i>	<i>33.000</i>	<i>33.660</i>	<i>34.330</i>
E11	3.747	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>3.747</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
E12	13.730	99.230	23.330	23.560	23.800	24.040
	Transferaufwendungen					
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>13.730</i>	<i>99.230</i>	<i>23.330</i>	<i>23.560</i>	<i>24.040</i>
	<i>** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sportvereinen = 10.230,- €; Zuschüsse an Vereine = 13.100,- € (Steganlagen des WSC und Ruder- und Kanuvereins)</i>					
E15	203.036	301.780	229.680	233.960	238.330	242.790
E16	- 203.036	- 301.780	- 229.680	- 233.960	- 238.330	- 242.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 203.036	- 301.780	- 229.680	- 233.960	- 238.330	- 242.790
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 96.148	- 48.440	- 52.500	- 53.030	- 53.560	- 54.100
E23	- 299.184	- 350.220	- 282.180	- 286.990	- 291.890	- 296.890
	Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 285.207	- 346.470	- 278.430	- 283.240	- 288.140	- 293.140
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		20.000	17.500			
F32		20.000	17.500			
F33		- 20.000	- 17.500			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 285.207	- 366.470	- 295.930	- 283.240	- 288.140	- 293.140
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 4212 Förderung des Sports:							
45011 Förderung Sportstättenbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.505	17.500					126.005
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.505	- 17.500					- 126.005

Stellenplan 4212 Förderung des Sports:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.796	4.290	4.290	4.330	4.370	4.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.796	4.290	4.290	4.330	4.370	4.410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	610	620	630

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	600	600	610	620	630
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
442900 <i>von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich; höhere Energiepreise bei Strom</i>	2.683	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.079	8.390	8.390	8.480	8.570	8.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.600				
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>		200				
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.740	117.500	348.500	351.990	355.510	359.080
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), Sanierung der Ablaufrinne am Stadion = 50.000,- €</i>	11.520	35.000	85.000	85.850	86.710	87.580
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz für allg. Bauunterhaltungsmaßnahmen 5.000,- €; Sockelsanierung mit Anstrich = 15.000,- €; Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten in den Duschen = 10.000,- €, Sanierungsarbeiten am Stadiongebäude = 150.000,- €</i>	3.048	5.000	180.000	181.800	183.620	185.460
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	24.433	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	28.425	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten für das Stadion. Viele Kleingeräte sind veraltet und werden seit Neubau des Stadions benutzt.</i>	3.309	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltingen; Kosten gestiegen</i>	1.005	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
E11 Abschreibungen	37.267	31.790	28.880	26.080	24.880	19.010
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	9.138	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	482	490	490	490	490	490
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	26.030	20.960	18.850	16.450	15.250	9.380
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	490	70	20			
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.127	1.130	380			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.677	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Seit 2011 werden hier auch die Beiträge für die Geräte des Stadions veranschlagt (bis 2010 bei Produkt 2121). Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	3.677	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.683	157.290	381.580	382.310	384.670	382.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.605	- 148.900	- 373.190	- 373.830	- 376.100	- 373.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.605	- 148.900	- 373.190	- 373.830	- 376.100	- 373.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.605	- 148.900	- 373.190	- 373.830	- 376.100	- 373.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.727	- 121.400	- 348.600	- 352.080	- 355.590	- 359.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	157.533	81.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.533	91.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.533	- 91.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 231.260	- 212.400	- 348.600	- 352.080	- 355.590	- 359.150

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45012 Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.102						18.102
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.713						358.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.611						- 340.611
45023 Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes Es ist die Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Schul- und Sportzentrums in Konz vorgesehen, dass allen Schulen der Verbandsgemeinde zur Verfügung stehen soll. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2023.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.390						287.390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.390						- 287.390
45024 Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz Es ist vorgesehen, den Tennenplatz Wiltingen in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 908.000,- €. Die VG Konz erhält Förderungen des Landkreises (272.000,- €), des Landes (146.000,- €) sowie der OG Wiltingen (91.000,- €).							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000						600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.726						794.726
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.726						- 194.726

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45026 Zuschuss für den Neubau einer Lagerhalle für Vereine in Kommlingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
Beschäftigte/r		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.608	10.500	6.600	6.730	6.860	7.000
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>3.108</i>	<i>8.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.410</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>140</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>- 639</i>	<i>1.700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.120</i>	<i>1.140</i>	<i>1.160</i>
E11	Abschreibungen	285	290	290	290	290	290
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>285</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893	10.790	6.890	7.020	7.150	7.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.893	- 10.790	- 6.890	- 7.020	- 7.150	- 7.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.893	- 10.790	- 6.890	- 7.020	- 7.150	- 7.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 114.176	- 90.830	- 98.450	- 99.430	- 100.420	- 101.420
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.070	- 101.620	- 105.340	- 106.450	- 107.570	- 108.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.785	- 101.330	- 105.050	- 106.160	- 107.280	- 108.420
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	- 116.785	- 101.330	- 105.050	- 106.160	- 107.280	- 108.420

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Anz.]	0	33.604	33.870	34.209	34.551	34.897
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	117.069,52	101.620,00	105.340,00	106.450,00	107.570,00	108.710,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner	0,00	3,02	3,11	3,11	3,11	3,12

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.696	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.696	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	400	400	400	400	400
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.063	8.400	8.400	8.480	8.560	8.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.553	33.100	34.100	34.780	35.470	36.170
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.066	25.800	26.500	27.030	27.570	28.120
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	2.020	2.000	2.100	2.140	2.180	2.220
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.467	5.300	5.500	5.610	5.720	5.830
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	70.557	76.500	82.200	83.020	83.850	84.690
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.109	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	541900 an übrige Bereiche	62.448	66.500	72.200	72.920	73.650	74.390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.690	25.780	26.820	27.090	27.360	27.630
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.989	16.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	735	800	800	810	820	830
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.966	8.980	9.020	9.110	9.200	9.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.162	137.750	145.490	147.260	149.050	150.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.099	- 129.350	- 137.090	- 138.780	- 140.490	- 142.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.099	- 129.350	- 137.090	- 138.780	- 140.490	- 142.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 122.099</u>	<u>- 129.350</u>	<u>- 137.090</u>	<u>- 138.780</u>	<u>- 140.490</u>	<u>- 142.220</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.066</u>	<u>- 126.980</u>	<u>- 134.720</u>	<u>- 136.410</u>	<u>- 138.120</u>	<u>- 139.850</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>- 120.066</i>	<i>- 126.980</i>	<i>- 134.720</i>	<i>- 136.410</i>	<i>- 138.120</i>	<i>- 139.850</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	400	400	400	400	400
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	400	400	400	400	400
** Erstattung Telefongebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368	400	400	400	400	400
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

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.448	66.500	72.200	72.920	73.650	74.390
541900	<i>an übrige Bereiche</i>	62.448	66.500	72.200	72.920	73.650	74.390
	<i>** Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.701	9.780	9.820	9.920	10.020	10.120
563400	<i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	735	800	800	810	820	830
	<i>** aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an</i>						
564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.966	8.980	9.020	9.110	9.200	9.290
	<i>** Anpassung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl (31.08.2022: 34.683 * 0,26 € = 9.017,58)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.511	78.650	84.390	85.210	86.040	86.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.144	- 78.250	- 83.990	- 84.810	- 85.640	- 86.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.144	- 78.250	- 83.990	- 84.810	- 85.640	- 86.480
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74.144	- 78.250	- 83.990	- 84.810	- 85.640	- 86.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.427	- 75.880	- 81.620	- 82.440	- 83.270	- 84.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 71.427	- 75.880	- 81.620	- 82.440	- 83.270	- 84.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschule	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.696	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.696	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
** Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.696	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.553	33.100	34.100	34.780	35.470	36.170
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.066	25.800	26.500	27.030	27.570	28.120
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	2.020	2.000	2.100	2.140	2.180	2.220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.467	5.300	5.500	5.610	5.720	5.830
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.109	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; Anpassung an tatsächlichen Aufwand im Vorjahr	3.109	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.989	16.000	17.000	17.170	17.340	17.510
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.989	16.000	17.000	17.170	17.340	17.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.651	54.100	56.100	57.000	57.910	58.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.955	- 46.100	- 48.100	- 48.920	- 49.750	- 50.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.955	- 46.100	- 48.100	- 48.920	- 49.750	- 50.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.955	- 46.100	- 48.100	- 48.920	- 49.750	- 50.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.639	- 46.100	- 48.100	- 48.920	- 49.750	- 50.590
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	- 43.639	- 46.100	- 48.100	- 48.920	- 49.750	- 50.590

Stellenplan 2710 Volkshochschule:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien/Bibliotheken	2023

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		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</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>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.100	- 5.150

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	63.704.480,69	67.287.088,06	1.	Eigenkapital	31.179.417,38	33.867.140,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.770.153,96	1.750.980,44	1.1.	Kapitalrücklage	28.320.963,55	31.160.906,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.601,00	99.263,44	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.155,96	12.155,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.846.297,87	2.694.078,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.669.552,96	1.651.717,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	11.845.471,03	13.603.655,30
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	27.149.876,34	30.182.935,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.845.471,03	13.603.655,30
1.2.1.	Wald, Forsten	44.126,10	44.126,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.309.076,03	10.302.784,54
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.875,05	452.741,14	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.974,05	8.248,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.358.575,48	20.320.871,33	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.527.420,95	3.292.621,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.253.391,87	1.211.911,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	156.426,09	153.040,23	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.757,00	5.887,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.116.712,85	2.696.024,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	797.986,08	929.139,44	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.822.422,60	14.869.517,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.968.025,82	4.369.193,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.061.706,80	14.098.874,80
1.3.	Finanzanlagen	34.784.450,39	35.353.172,18	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	760.715,80	770.642,42
1.3.3.	Beteiligungen	550,00	550,00	4.	Verbindlichkeiten	37.690.784,82	38.573.425,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.131.845,74	34.700.567,53	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.887.713,30	36.108.884,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.887.713,30	13.108.884,01
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	652.054,65	652.054,65	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	23.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	31.699.407,00	33.496.596,12	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	93.674,04	93.674,04	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.586,60	559.274,71
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	- 7.864,99	927.723,97
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.939.508,32	32.212.380,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.880.014,88	791.940,99
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	521.884,22	1.133.155,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	531.335,03	185.601,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.230,02	86.060,13	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.354,25	12.551,21
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	3.328.441,57	2.047.066,74				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.035.026,11	28.942.143,70				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	926,40	3.954,43				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.666.224,64	1.190.541,34				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	147.562,39	142.605,46				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	147.562,39	142.605,46				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	95.551.450,08	100.926.289,64		Summe Passiv	95.551.450,08	100.926.289,64

Schuldenübersicht

I Verbandsgemeinde Konz

2023

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		
Bestandsdarlehen											
6040078293 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 6040078293	21.04.2017 30.03.2047	777.000,00	777.000,00	653.386,18	1,4906	9.739,19	3,4418	22.488,29	32.227,48	630.897,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 1.5100 %											
7036920022 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 A	12.03.2004 30.06.2030	979.790,00	979.790,00	402.430,65	4,3867	17.653,30	11,6457	46.865,86	64.519,16	355.564,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
609821384 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609 821 384	01.10.2003 30.09.2023	156.223,35	156.223,35	37.072,37	1,7211	638,07	19,0750	7.071,54	7.709,61	30.000,83
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 30.06.2023	234.000,00	234.000,00	3.001,50	0,5351	16,06	100,0000	3.001,50	3.017,56	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2013: 2.1400 %											
650372725 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 372 725	31.03.2014 30.03.2024	762.272,94	762.272,94	282.481,16	2,3142	6.537,06	21,8967	61.854,02	68.391,08	220.627,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5200 %											
690349931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349931	01.05.2019 30.04.2029	543.154,00	543.154,00	491.803,10	0,8608	4.233,51	2,8206	13.871,61	18.105,12	477.931,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
26/1013543 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 26/1013543	30.07.2008 30.07.2025	225.807,32	225.807,32	53.493,89	4,2560	2.276,72	32,7116	17.498,71	19.775,43	35.995,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2008: 5.1700 %											
6714100179 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 179	11.02.2000 31.03.2027	473.456,28	473.456,28	128.975,30	5,4592	7.041,04	21,8523	28.184,12	35.225,16	100.791,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.02.2000: 5.9400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.151.703,89	4.151.703,89	2.052.644,15		48.134,95		200.835,65	248.970,60	1.851.808,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

- 335 -
03.11.2022
16:29:44

I Verbandsgemeinde Konz

2023

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	EUR	EUR
6714100191 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 191	21.10.2002 30.09.2027	500.000,00	500.000,00	147.742,30	4,7605	7.033,24	19,3660	28.611,76	35.645,00	119.130,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2002: 5.1290 %											
3700059023 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059023	07.05.2018 07.05.2048	1.083.270,00	1.083.270,00	949.680,67	1,6456	15.627,96	3,1794	30.194,36	45.822,32	919.486,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065656 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065656	10.06.2020 30.03.2050	746.350,00	746.350,00	686.496,18	0,4922	3.378,84	3,4434	23.639,04	27.017,88	662.857,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700084233 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084233	06.05.2022 29.03.2052	1.573.938,00	1.573.938,00	1.534.589,25	2,0829	31.964,70	3,4188	52.465,00	84.429,70	1.482.124,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
909012557 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 909 012 557	30.03.2002 29.03.2054	61.355,03	61.355,03	35.600,53	1,9768	703,74	2,3201	825,97	1.529,71	34.774,56
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 31.12.2038	7.454,64	7.454,64	5.166,17	3,9534	204,24	4,7045	243,04	447,28	4.923,13
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 30.03.2046	1.597.000,00	1.597.000,00	1.297.703,34	1,5191	19.713,84	3,6249	47.040,76	66.754,60	1.250.662,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %											
3023708520 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 520	01.03.2001 31.03.2025	509.768,23	509.768,23	75.601,66	4,6000	3.477,71	46,3352	35.030,17	38.507,88	40.571,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023708521 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 521	29.05.2007 30.05.2023	140.284,17	140.284,17	5.147,50	1,2010	61,82	100,0000	5.147,50	5.209,32	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.2007: 4.5700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.371.123,96	10.371.123,96	6.790.371,75		130.301,04		424.033,25	554.334,29	6.366.338,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

I Verbandsgemeinde Konz

2023

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 30.12.2028	388.542,80	388.542,80	149.044,82	4,2918	6.396,78	15,2734	22.764,22	29.161,00	126.280,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708537 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 537	15.03.2005 30.09.2032	2.053.500,00	2.053.500,00	986.335,39	3,9906	39.361,01	8,7613	86.415,87	125.776,88	899.919,52
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 30.06.2033	1.631.700,00	1.631.700,00	890.481,43	4,6113	41.062,81	7,7536	69.044,31	110.107,12	821.437,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
3023708543 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 543	17.03.2008 30.06.2034	189.800,00	189.800,00	110.622,53	4,4350	4.906,12	6,8031	7.525,80	12.431,92	103.096,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708544 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 544	11.05.2011 30.09.2038	1.751.895,64	1.751.895,64	1.226.701,61	4,0189	49.299,32	4,6785	57.391,12	106.690,44	1.169.310,49
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 30.06.2043	1.434.000,00	1.434.000,00	1.108.065,06	3,1142	34.506,92	3,5585	39.430,12	73.937,04	1.068.634,94
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 30.06.2029	20.410,02	20.410,02	8.440,63	4,7571	401,53	13,9334	1.176,07	1.577,60	7.264,56
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 30.09.2025	502.027,04	502.027,04	100.882,95	3,6863	3.718,88	35,3321	35.644,08	39.362,96	65.238,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2007: 4.1900 %											
3304839800 A (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 A	01.07.2019 31.12.2033	516.757,13	516.757,13	415.464,36	3,8218	15.878,22	7,6017	31.582,22	47.460,44	383.882,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	18.859.756,59	18.859.756,59	11.786.410,53		325.832,63		775.007,06	1.100.839,69	11.011.403,47
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

- 337 -
03.11.2022
16:29:44

I Verbandsgemeinde Konz

2023

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		
3304840600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304840600	01.04.2019 31.12.2028	358.355,34	358.355,34	234.678,93	3,4514	8.099,78	15,3125	35.935,30	44.035,08	198.743,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.6600 %											
3304841400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	01.04.2019 30.03.2025	101.446,15	101.446,15	27.182,30	2,5371	689,64	79,2707	21.547,60	22.237,24	5.634,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.5990 %											
3304842200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	30.03.2019 30.03.2025	64.797,56	64.797,56	24.153,85	2,7525	664,83	48,5538	11.727,61	12.392,44	12.426,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2019: 3.3600 %											
6704890133 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890133	30.06.2021 30.06.2051	1.200.000,00	1.200.000,00	1.140.000,00	0,6513	7.425,00	3,5088	40.000,00	47.425,00	1.100.000,00
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 30.12.2028	519.887,71	519.887,71	179.519,92	4,5570	8.180,79	15,2226	27.327,53	35.508,32	152.192,39
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 15.06.2024	186.626,74	186.626,74	19.732,59	3,6724	724,66	70,3461	13.881,10	14.605,76	5.851,49
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 30.03.2030	228.872,06	228.872,06	93.148,76	4,4399	4.135,74	11,8872	11.072,82	15.208,56	82.075,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2004: 4.6450 %											
608275514 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 A	27.03.2007 27.03.2032	390.300,00	390.300,00	215.310,55	4,2323	9.112,67	7,2785	15.671,37	24.784,04	199.639,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	21.910.042,15	21.910.042,15	13.720.137,43		364.865,74		952.170,39	1.317.036,13	12.767.967,04
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	21.910.042,15	21.910.042,15	13.720.137,43		364.865,74		952.170,39	1.317.036,13	12.767.967,04
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Konz

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR		
Gesamtsumme in EUR			21.910.042,15	21.910.042,15	13.720.137,43	364.865,74		952.170,39	1.317.036,13	12.767.967,04
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	21.910.042,15	21.910.042,15	13.720.137,43	364.865,74		952.170,39	1.317.036,13	12.767.967,04	
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: 2023
 Darlehensnr: Alle
 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
		(01.01.2022)	(01.01.2023)	(31.12.2023)
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.439.386,68	62.301.522,68	80.534.222,68
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (im Rahmen der Einheitskasse)	23.000.000,00	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	79.439.386,68	85.301.522,68	103.534.222,68

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 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
im Haushaltsjahr 2023	1.560.000			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	1.560.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.060.000			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.957.766	- 468.000	1.040.068	948.930	868.570	785.620
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	986.178	992.000	952.170	896.049	836.096	816.278
3	Zwischensumme	1.971.588	- 1.460.000	87.898	52.881	32.474	- 30.658
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			87.830	251.551	334.104	346.922
5	freie Finanzspitze	1.971.588	- 1.460.000	68	- 198.670	- 301.630	- 377.580

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	23.000.000
Jahr 2024:	23.000.000
Jahr 2025:	23.000.000
Jahr 2026:	23.000.000

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)	2018	2.934.924,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	993.159,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.846.297,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.694.078,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-938.760,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	182.518,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	8.712.218,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	144.910,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	126.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.320,00 €
11	Summe	/	<u>9.075.638,80 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.826.817,11 €	855.355,86 €	971.461,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.051.865,08 €	2.093.498,69 €	-41.633,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.759.471,49 €	1.102.571,23 €	656.900,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.957.766,52 €	986.178,44 €	1.971.588,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-468.000,00 €	992.000,00 €	-1.460.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.040.068,00 €	1.040.000,00 €	68,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			2.098.383,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	948.930,00 €	1.147.600,00 €	-198.670,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	868.570,00 €	1.170.200,00 €	-301.630,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	785.620,00 €	1.163.200,00 €	-377.580,00 €
11	Summe	/			<u>1.220.503,98 €</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	2020	2.846.297,87	31.179.417,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.694.078,65	33.867.140,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-938.760,00	32.928.380,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	182.518,00	33.110.898,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	144.910,00	33.255.808,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	126.190,00	33.381.998,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	92.320,00	33.474.318,88

Erläuterungen zum Stellenplan und zum Personalaufwand der Verbandsgemeinde Konz 2023

Hinweise zu den wesentlichen Veränderungen im Personalaufwand:

Tariferhöhung Beschäftigte Im April 2022 gab es eine Erhöhung der Entgelte um 1,8 %. Diese Erhöhung war in den Ansätzen 2022 nicht eingeplant. Aufgrund des Auslaufens des aktuellen Tarifvertrages sowie Verhandlungen bezüglich des neuen Tarifvertrages wird mit einer weiteren Tariferhöhung gerechnet. Es werden somit Erhöhungen von ca. 4 % gegenüber dem Ansatz 2022 eingeplant	
	+ 250.000 €
Zusätzliche Stellen Produkt 1120: Einplanung Kosten einer weiteren Stelle Produkt 1260: zusätzlicher Sachbearbeiter im Brand- und Katastrophenschutz (Alarm- und Einsatzplanung)	+ 50.000 € + 60.000 €
Mehraufwand gesamt rd.	+360.000 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

- 347 -
02.01.2023
14:25:21

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	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	Beschäftigte/r	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				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:								1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
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			0,270	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1114 Gremien:								1,570	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
1212 Wahlen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,170	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				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 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10	besetzt mit A 9gD			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:								7,450	7,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,720	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	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 6				0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 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	besetzt mit E 5			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,400	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	besetzt mit EG 5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

- 355 -
02.01.2023
14:25:21

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,000	0,000	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	Beschäftigte/r	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	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit E 6			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	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	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
5521 Gewässerunterhaltung														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,000	0,000	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				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5522 Hochwasserschutz:								0,300	0,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

02.01.2023
14:25:21

Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
45 Kultur														
2710 Volkshochschule														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Produkt 2710 Volkshochschule:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Gesamt:								105,310	116,210	120,800	120,240	120,240	120,240	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

- 363 -
02.01.2023
14:25:23

Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	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			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter /in	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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				0,000	0,000	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			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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	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				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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

02.01.2023
14:25:23

Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		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	
Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:								10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:								11,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
31 Bauen und Wohnen														
1141 Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege														
5411 Gemeindestraßen und Erschließung														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5551 Kommunale Forstwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Gesamt:								13,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000	