

# **Verbandsgemeinde Konz**

---

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2024**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Konz

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		
Haushaltssatzung	5	-	8
Vorbericht	9	-	16
Umlagegrundlagen, Investitions- und Finanzierungsübersicht, Bewirtschaftungsregelungen	17	-	22
Gesamtergebnishaushalt	23	-	30
Gesamtfinanzhaushalt	31	-	40
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	41	-	42
Produkthaushaltsbuch	43	-	336
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	44	-	53
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	54	-	69
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	70	-	115
Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung	116	-	136
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	137	-	156
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	157	-	191
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz	192	-	215
Teilhaushalt 42 Schulen	216	-	260
Teilhaushalt 43 Soziales	261	-	285
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	286	-	323
Teilhaushalt 45 Kultur	324	-	336
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2021)	337	-	340
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	341	-	346
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge			347
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			348
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")			349
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			350
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			351
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			352
Stellenplan (einschl. zusätzlichen Erläuterungen)	353	-	377



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Konz

für das Jahr 2024 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>	23.118.323,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	23.894.974,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	776.651,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	589.929,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	653.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	4.261.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-3.607.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	3.017.864,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	_____	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	_____	3.607.600,00	Euro
zusammen auf	_____	3.607.600,00	Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.700.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.706.500,00 Euro**

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

- entfällt -

## **§ 6 Steuersätze**

- entfällt -

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

- entfällt -

## **§ 8 Umlagen**

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **35** v.H. festgesetzt.

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird für folgenden Zweck nach den angegebenen Maßstäben eine Sonderumlage (§ 32 Abs. 2 LFAG) erhoben:

Zur Kostendeckung für die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Nittel, Pellingen, Tawern, Wasserliesch und Wiltingen wird eine Umlage von **1.865.105,00 €** (= **11,90** % der Umlagegrundlagen i.H.v. **15.675.081,00 €**) erhoben (2023= 1.502.020,00 €). Die nicht gedeckten Personal- und Sachkosten sowie die Abschreibungen wurden nach den Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage auf die umlagepflichtigen Ortsgemeinden verteilt.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **36.180.444,33** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt **36.362.962,33** Euro und zum 31.12.2024 **35.586.311,33** 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 **0** 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, 29. Januar 2024

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

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 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, 29. Januar 2024

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

# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 2 4

### 1.) Jahresabschluss 2022

Der **Jahresabschluss 2022** wurde noch nicht abschließend erstellt. Daher wurde dieser noch nicht durch den Rechnungsprüfungsausschuss der VG Konz geprüft; die Feststellung des VG-Rates per Beschluss steht ebenfalls noch aus. Das Haushaltsjahr schließt voraussichtlich im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.310.591,- € ab. Im Finanzhaushalt verbleibt, bei einem positiven Ergebnis der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 1.411.750,- € abzüglich der ordentlichen Schuldentilgung von rd. 967.686,- €, ein Überschuss i.H.v. rd. 444.064,- €, der zur Minderung des Umlagebedarfs 2024 eingesetzt werden kann und somit wieder an die Ortsgemeinden zurückfließt.

### 2.) Gesamthaushalt 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert sind. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2024 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 2024 weist der **Ergebnishaushalt** einen Jahresfehlbetrag von **-776.651,- €** aus. **Im Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von **589.929,- €** positiv, reicht jedoch nicht aus, um die Auszahlungen für die planmäßige

Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 1.033.800,- € zu decken. **Nach Maßgabe von § 72 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2024 somit nicht ausgeglichen.**

**In 2024 wird der Umlagesatz festgesetzt auf 35,00 v.H.** Der Umlagebedarf beträgt **absolut 13.326.637,- €**

Die Grundschulumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.502.020,- € (= 9,80 % der Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen Gemeinden) um 363.085,- € auf **1.865.105,- €** (= 11,90 % der Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen Gemeinden).

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

Der Entwurf sieht insgesamt 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 41). 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 29)	=	976.349,- €
Finanzergebnis (Rand-Nr. 19, Seite 30)	=	<u>-1.753.000,- €</u>
Jahresergebnis ( <b>Jahresfehlbetrag</b> ) (Rand-Nr. 23, Seite 30)	=	<u><b>-776.651,- €</b></u>

Nachfolgend dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber 2023:

#### **Erträge**

– Schlüsselzuweisung B (2023: 3.577.100,- €)	-	1.300.482,- €
– Grundschulumlage (2023:1.502.020,- €)	+	363.085,- €
– Auflösung einer Sonderrücklage (2023: 0,-€)	+	47.100,- €
– Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2023: 256.320,- €)	-	177.790,- €

#### **Aufwendungen**

– Personal- und Versorgungsaufwendungen (2023: 9.132.770,- €)	+	1.266.830,- €
– Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen (2023: 1.490.400,- €)	+	70.200,- €
– Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze (2023: 2.000,- €)	+	250.000,- €
– Hochwasservorsorgekonzept (Einlassbauwerke) (2023: 180.000,- €)	+	170.000,- €
– Abschreibungen (2023: 943.640,- €)	+	185.220,- €

#### **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 19 bis 21 ersichtlich.

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

Ordentliche Einzahlungen (Summe Rand-Nr. 8, Seite 32 und Rand-Nr.17, Seite 36)	=	22.677.343,- €
Ordentliche Auszahlungen (Summe Rand-Nr. 15, Seite 36 und 18, Seite 37 )	=	<u>22.087.414,- €</u>
<b>Saldo: (Rand-Nr. 23, Seite 39)</b>	=	<b><u>589.929,- €</u></b>

Das laufende Finanzergebnis ist somit positiv jedoch nicht in der Höhe der benötigten Summe für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (1.033.800,- €, Rand-Nr. 36, Seite 38).

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 27, Seite 37)	=	653.500,- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 32, Seite 38)	=	<b><u>4.261.100,- €</u></b>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 33, Seite 38)	=	-3.607.600,- €
ergibt Kreditbedarf 2023 (Rand-Nr. 35, Seite 38)	=	<b><u>3.607.600,- €</u></b>

Da die ordentliche Tilgung i.H.v. 1.033.800,- € (vergleiche Rand-Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 38) durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 589.929,- € und den positiven Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2022 i. H. v. 444.064,- € (vergleiche Rand-Nr. 38 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 39) gedeckt wird, muss für die verbleibende Finanzierungslücke ein Kreditbedarf von 3.607.600,- € eingeplant werden (siehe Rand-Nr. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 38). Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 2.573.800,- € (siehe Rand-Nr. 37 des Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 39).

## **6.) Verpflichtungsermächtigungen 2024**

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 beträgt = 3.700.000,- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2024 erforderliche Kreditbetrag beträgt = 1.706.500,- €.

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

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Maßn.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kredit</b>
1	12	1145	12021	Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und im Verwaltungsgebäude II	200.000,- €	0,- €	200.000,- €	200.000,- €
1	32	5521	34035	Renaturierung "Könener Bach", entlang der ehem. B51	200.000,- €	180.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
1	32	5521	34039	Renaturierung "Konzer Bach", 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße	1.030.000,- €	927.000,- €	103.000,- €	103.000,- €
1	32	5521	34041	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern	985.000,- €	886.500,- €	98.500,- €	98.500,- €
1	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	285.000,- €	0,- €	285.000,- €	285.000,- €
1	41	1260	41026	Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels	1.000.000,- €	0,- €	1.000.000,- €	1.000.000,- €
					<b><u>3.700.000,- €</u></b>	<b><u>1.993.500,- €</u></b>	<b><u>1.706.500,- €</u></b>	<b><u>1.706.500,- €</u></b>

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

Die Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen, die sich 2024 auswirken, beruhen auf dem tatsächlichen Aufkommen des Zeitraumes 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl aller 11 Ortsgemeinden und der Stadt Konz mit zusammen 26.837.832,- € (Vorjahr = 25.341.174,- €) um rd. 1.496.657,03,- € gestiegen; Maßgeblich für das Steigen der Steuerkraft sind im Jahr 2024 vorrangig Mehrsteuereinnahmen der Stadt Konz im Bereich der Gewerbesteuer. In 2024 führt die gestiegene Steuerkraft innerhalb der VG Konz, sowie die gesunkene landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 329,84,- € zu einer um **rd. 552.473,- € niedrigeren; Schlüsselzuweisung A! Dies betrifft jedoch nur die Gesamtansicht. Einzeln betrachtet erhält jede Ortsgemeinde bis auf die Stadt Konz im Jahr 2024 eine höhere Schlüsselzuweisung A!**

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 2024** voraussichtlich:

Schlüsselzuweisung B	2.276.618,- €
Ansatz für zentrale Orte	<u>463.169,- €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>2.739.787,- €</b>

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

## **8.) Übersicht nach § 6 GemHVO**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Entwicklung der Jahresergebnisse (Rand-Nr. 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 30)	-776.651	-1.312.134	-1.463.710	-1.570.980
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Rand-Nr. 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 38)	-3.017.671	-3.452.194	90.400	-45.720
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Rand-Nr. 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 38)	4.261.100	4.004.000	264.000	264.000
Entwicklung der Investitionskredite (Rand-Nr. 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 38)	3.607.600	4.004.000	264.000	264.000

## **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 § 28 LFAG und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechneten Steuerkraftzahlen (= Steuerkraftmesszahl) und die Schlüsselzuweisungen.

Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage 2024 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 16, 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	651	213.889	11.796	64.861	71.230	8.345	306.559	30.400	0	0	707.080	247.478,00	35,00	0,00	896.900,00	149.810,00	-152.810,00
Konz, Stadt	19.008	3.726.277	52.665	2.797.127	4.921.474	1.102.988	7.573.726	751.043	0	1.476.277	22.401.577	7.840.552,00	35,00	0,00	10.594.000,00	321.190,00	151.190,00
Nittel	2.767	1.547.757	35.670	311.016	312.138	29.404	635.405	63.009	0	0	2.934.399	1.027.039,00	35,00	0,00	377.500,00	602.560,00	-854.380,00
Oberbillig	984	539.168	5.005	96.164	46.639	4.753	321.198	31.851	0	0	1.044.779	365.673,00	35,00	0,00	1.484.500,00	341.970,00	-603.810,00
Onsdorf	155	71.215	5.213	9.840	11.506	1.797	60.525	6.002	0	0	166.098	58.134,00	35,00	0,00	303.450,00	96.780,00	-210.330,00
Pellingen	1.279	363.408	4.084	138.443	176.522	12.938	636.934	63.161	0	0	1.395.491	488.422,00	35,00	0,00	1.130.000,00	120.200,00	-121.870,00
Tawern	2.742	1.218.237	11.280	307.369	179.138	35.920	1.083.553	107.450	0	0	2.942.947	1.030.031,00	35,00	0,00	693.050,00	0,00	-112.077,00
Temfels	808	462.018	5.642	72.144	65.500	9.331	219.376	21.754	0	0	855.765	299.518,00	35,00	0,00	215.500,00	191.260,00	-194.060,00
Wasserliesch	2.274	308.563	1.949	335.647	726.597	114.816	938.030	93.019	0	0	2.518.621	881.517,00	35,00	0,00	222.000,00	404.130,00	-59.820,00
Wawern	644	304.656	2.854	55.615	39.031	8.142	253.681	25.156	0	0	689.135	241.197,00	35,00	0,00	835.500,00	140.988,00	-127.521,00
Wellen	848	573.380	1.721	100.190	28.173	19.356	150.548	14.929	0	0	888.297	310.904,00	35,00	0,00	2.211.000,00	503.652,00	-432.161,00
Wiltigen	1.408	433.980	19.319	122.517	218.434	39.326	635.842	63.053	0	0	1.532.470	536.365,00	35,00	0,00	318.100,00	0,00	56.980,00
											0						
VG Konz	33.570	9.762.548	157.198	4.410.933	6.796.382	1.387.115	12.815.377	1.270.828	0	1.476.277	38.076.658	13.326.830,00			5.549.500	0	68

**Berechnung der Umlage für die Grundschulen**

**Verbandsgemeinde Konz - Haushaltsjahr 2024**

<b>Ortsgemeinde</b>	<b>Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen der allgemeinen VG-Umlage</b>	<b>Grundschulumlage 2024 (nicht gedeckter Personal- und Sachaufwand einschl. SoPo und Afa = 1.865.105,- EUR)</b>
Kanzem	707.080	84.132
Nittel	2.934.399	349.150
Oberbillig	1.044.779	124.313
Onsdorf	166.098	19.763
Pellingen	1.395.491	166.043
Tawern	2.942.947	350.168
Tommels	855.765	101.824
Wasserliesch	2.518.621	299.679
Wawern	689.135	81.997
Wellen	888.297	105.694
Wiltigen	1.532.470	182.342
<b>Summen:</b>	<b><u>15.675.081</u></b>	<b><u>1.865.105</u></b>

## Investitions- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde Konz 2 0 2 4

(sortiert nach Teilhaushalt)

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	12	1143	12012	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 84
2.	12	1144	11012	Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage (Datenverarbeitungssoftware)	175.000 €	0 €	175.000 €	Seite 88
3.	12	1144	11021	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke	190.000 €	0 €	190.000 €	Seite 88 Zwischenkredit
4.	12	1145	11011	Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 94
5.	12	2812	43012	Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 101
6.	12	2813	43011	Humanitäre Hilfen	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 104
7.	31	5230	31012	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 156
8.	32	5411	32011	DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt	75.000 €	0 €	75.000 €	Seite 164
9.	32	5521	34018	Renaturierung "Maiersbach", Konz	60.000 €	54.000 €	6.000 €	Seite 175
10.	32	5521	34032	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf	150.000 €	135.000 €	15.000 €	Seite 176
11.	32	5521	34033	Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch	50.000 €	45.000 €	5.000 €	Seite 176
12.	32	5521	34035	Renaturierung "Könener Bach" entlang der ehem. B51	200.000 €	180.000 €	20.000 €	Seite 176
13.	32	5521	34036	(hier Fallweiher) Renaturierung "Gewässersystem Obermmel - Langwiesbach mit <b>Fallweiher</b> "	45.000 €	40.500 €	4.500 €	Seite 177

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
14.	32	5521	34037	Renaturierung "Albach", Gemarkung Tawern	50.000 €	45.000 €	5.000 €	Seite 177
15.	32	5521	34041	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern	30.000 €	27.000 €	3.000 €	Seite 179
16.	32	5522	34015	Kostenanteil an HWS Maßnahmen in Oberbillig Betriebsausgaben Werkzeuge	1.100 €	0 €	1.100 €	Seite 183
17.	32	5522	34045	Verbesserung der Ausstattung der Pumpwerke	15.000 €	0 €	15.000 €	Seite 184
18.	41	1220	41028	Anschaffung von "Anti-Terror-Barrieren"	80.000 €	0 €	80.000 €	Seite 200
19.	41	1260	41011	Feuerwehrausstattung	335.000 €	0 €	335.000 €	Seite 213
20.	41	1260	41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.300.000 €	127.000 €	1.173.000 €	Seite 213
21.	41	1260	41025	Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof	500.000 €	0 €	500.000 €	Seite 214
22.	41	1260	41030	Zuschuss an die OG Pellingen zum Neubau einer Kalthalle	30.000 €	0 €	30.000 €	Seite 214
23.	41	1260	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 215
24.	42	2010	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 225
25.	42	2115	42061	Anschaffung mehrerer Sonnensegel zur Beschattung für die GS Nittel	46.000 €	0 €	46.000 €	Seite 231
26.	42	2117	42057	Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern	500.000 €	0 €	500.000 €	Seite 244
27.	42	2117	42062	Grundschule Tawern - Unbefestigte Außenanlage mit Kunstrasen auslegen	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 245
28.	42	2118	42020	Ergänzung der Einrichtung Grundschule Wasserliesch	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 250

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
29.	42	2119	42063	Buswendeschleife mit barrierefreiem Ausbau an der Grundschule Wiltingen	50.000 €	0 €	50.000 €	Seite 255
30.	44	1236	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 293
31.	45	2520	43015	Zuschuss der Verbandsgemeinde Konz an die Stadt Konz für die Planungskosten der Brandschutzmaßnahmen am Freilichtmuseum Roscheider Hof	50.000 €	0 €	50.000 €	Seite 330
<b>Summen:</b>					<b>4.261.100 €</b>	<b>653.500 €</b>	<b>3.607.600 €</b>	

**Kreditbedarf 2024:**

**-3.607.600 €**

Zwischenkredit =	190.000 €
langfr. Kredit =	<u>3.417.600 €</u>
	3.607.600 €

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>	
	<i>entfällt</i>
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>	
1.	Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem <u>Teilergebnishaushalt</u> gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im <u>Teilfinanzhaushalt</u> .
2.	Ansätze für Personalaufwendungen/ -auszahlungen werden zugunsten von Aufwendungen/ Auszahlungen zur <b><u>Verlustübernahme Eigenbetrieb</u></b> für einseitig deckungsfähig erklärt. Ansonsten dürfen die Personalaufwendungen <b><u>nicht zur Deckung</u></b> von Sachaufwendungen herangezogen werden
3.	Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für <b><u>gegenseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für <b><u>gegenseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5.	Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für <b><u>einseitig deckungsfähig</u></b> erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>	
	Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt: 2115.524500 (2115.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Nittel (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel) 2116.524500 (2116.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Pellingen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel) 2117.524500 (2117.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Tawern (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel) 2118.524500 (2118.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Wasserliesch (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel) 2119.524500 (2119.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Wiltingen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.810	215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	403100   Vergnügungssteuer		215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	235.810					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.746.499	17.737.968	20.515.932	19.167.860	19.353.460	19.539.900
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	332.710	3.577.100	2.276.618	2.299.380	2.322.370	2.345.590
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.433.754					
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		450.570	463.169	467.800	472.480	477.200
	412100   vom Land	28.010					
	413200   vom Land						
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	97.323	160.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 4.815	25.800	1.074.290	51.990	52.390	52.790
	414425   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222.363	1.690.020	2.809.045	2.332.130	2.355.460	2.379.020
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	362.389	338.820	440.980	430.210	428.550	425.860
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.272.036	11.495.658	13.326.830	13.460.100	13.594.700	13.730.650
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
E3	Erträge der sozialen Sicherung		15.000	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
	426300   von Landkreisen		12.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.019	503.410	586.610	592.490	598.430	604.420
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	587.019	477.900	561.100	566.720	572.400	578.130
	431900   Sonstige		5.510	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	384.137	379.510	397.210	401.180	405.170	409.210
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	169.746	180.610	183.410	185.250	187.110	188.980
	441400   Beteiligung Essenskosten	135.031	131.000	145.000	146.450	147.900	149.380
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	73.040	65.000	62.000	62.620	63.240	63.870
	441900   Sonstige	5.940	2.500	6.400	6.460	6.520	6.580
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>526.135</b>	<b>615.180</b>	<b>699.021</b>	<b>617.150</b>	<b>623.330</b>	<b>629.570</b>
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	393.622	419.020	477.741	393.640	397.580	401.560
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.991					
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.420	14.200	25.100	25.360	25.620	25.880
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.841	107.000	124.000	125.250	126.510	127.780
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442900   von übrigen Bereichen	35.293	67.950	69.450	70.160	70.870	71.590
	442901   von übrigen Bereichen		5.000				
	442910   von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	6.688	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	442911   von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	1.077	800	1.450	1.450	1.450	1.450
	442912   von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	202	210	280	280	280	280
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>384.881</b>	<b>402.180</b>	<b>292.550</b>	<b>295.480</b>	<b>298.440</b>	<b>301.420</b>
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			15.000	15.150	15.300	15.450
	461900   Sonstige		50	50	50	50	50
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	173.334	126.500	127.500	128.780	130.070	131.370
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.817	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	462700   Versicherungserstattungen	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	462900   Sonstige	1.955	47.100				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.240	78.530				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.864.482</b>	<b>19.868.248</b>	<b>22.714.323</b>	<b>21.299.400</b>	<b>21.506.330</b>	<b>21.714.300</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.547.290</b>	<b>9.132.770</b>	<b>10.399.600</b>	<b>10.607.602</b>	<b>10.819.720</b>	<b>11.036.100</b>
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	45.039	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.356	45.000	49.800	50.800	51.820	52.860

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501910   Seniorenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	501920   Gleichstellungsbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	501930   Behindertenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	501940   Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation						
	502110   Beamte - Dienstbezüge	831.867	880.700	997.000	1.016.930	1.037.250	1.057.980
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	4.747.983	5.184.000	5.754.300	5.869.400	5.986.810	6.106.530
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	357.446	409.700	447.500	456.460	465.590	474.900
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	962.693	1.070.500	1.184.400	1.208.052	1.232.200	1.256.840
	504900   Sonstige	406	600	600	610	620	630
	505100   Beamte - Beihilfen	229.394	230.000	250.000	255.000	260.090	265.290
	506990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.275					
	506991   Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	333.450	280.920	585.000	596.700	608.630	620.800
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	63.080	49.050	93.600	95.490	97.410	99.350
	507220   Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit	8.000					
	508100   Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	2.800					
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	893.801	909.600	962.000	981.240	1.000.840	1.020.880
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.824.045</b>	<b>4.334.810</b>	<b>5.210.514</b>	<b>4.963.780</b>	<b>5.013.500</b>	<b>5.063.710</b>
	522200   Heizungskosten	48.389	55.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	522300   Reinigungskosten	34.229	48.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	522400   Beleuchtung und Wasserversorgung	33.848	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509.732	734.800	652.800	659.330	665.920	672.590
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	123	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523102   Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	523111   Gewässerunterhaltungskonzept			25.000			
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.817	95.300	104.000	105.060	106.130	107.210
	523121   Hochwasservorsorgekonzept (Einlassbauwerke)		180.000	350.000	353.500	357.040	360.610
	523122   Aufwendungen für Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Wiltingen			1.000			
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	213.482	624.300	767.800	775.490	783.250	791.080

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.596	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
523200	Bewirtschaftungskosten	619.214	759.000	735.764	743.130	750.570	758.090
523201	Bewirtschaftungskosten - Reinigungsarbeiten, Reinigungsmittel, etc.			20.000			
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	834	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
523381	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen						
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	158.071	189.900	189.900	191.800	193.720	195.660
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.442	116.700	92.080	92.990	93.910	94.840
523701	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung	43.999	45.500	45.500	45.960	46.420	46.880
523704	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.710	62.500	92.500	93.430	94.360	95.300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143.552	178.230	242.580	245.010	247.470	249.930
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.767	32.000	36.500	36.870	37.240	37.610
523805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule		600	600	610	620	630
524100	Schülerbeförderungskosten		70.000				
524110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	875					
524120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	1.723					
524130	Schülerbeförderungskosten GS Könen	572					
524140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	3.338					
524150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel	5.357					
524160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	4.245					
524170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern	30.084					
524180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	4.114					
524190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	5.091					
524200	Aufwand für Mittagverpflegung	126.878	150.000	295.000	297.950	300.930	303.940
524300	Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	29.879	53.000	1.400	1.420	1.440	1.460
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.381	35.210	34.185	34.530	34.870	35.210
524503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	5.083	4.500	5.600	5.660	5.720	5.780
524800	Schülerbeförderungskosten			70.000	70.700	71.410	72.120
524810	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
524820	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
524830	Schülerbeförderungskosten GS Könen						
524840	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
524850	Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
524860	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
524870	Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
524880	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
524890	Schülerbeförderungskosten GS Wiltigen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.847	164.200	413.400	417.550	421.740	425.980
524904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.684	84.140	34.140	34.480	34.820	35.170
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.678	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	814	500	1.500	1.520	1.540	1.560
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.763	77.490	74.325	75.100	75.870	76.650
525900	an Sonstige	12.337	12.340	12.340	12.460	12.580	12.710
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	251.275	285.000	267.000	269.670	272.370	275.100
529700	Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	54	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529710	Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	384	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529720	Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	32	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529730	Aufwendungen für Gemeindeschwester Plus	2.425		12.000	12.120	12.240	12.360
529800	Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	103.324	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>998.575</b>	<b>943.640</b>	<b>1.128.960</b>	<b>1.061.460</b>	<b>991.560</b>	<b>943.300</b>
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.440	34.570	49.350	28.130	8.150	2.480
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.433	2.440	1.390	640	640	640
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.693	44.760	44.370	43.280	43.280	43.200
534100	mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.190	30.740
534200	mit sozialen Einrichtungen	5.029	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	163.451	163.470	222.840	222.840	222.840	222.840
534500	mit Sportanlagen	88.863	81.920	100.190	100.190	100.190	98.350
534700	mit Verwaltungsgebäuden	53.165	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170
534900	mit sonstigen Gebäuden	67.652	67.320	69.930	69.930	69.930	69.920
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	21.638	16.640	10.550	5.010	5.010	5.010
536900	sonstige Gebäuden	3.386	3.400	3.360	3.360	3.360	3.360

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	537100   Kunstgegenstände	970	970	970	970	970	970
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	261.619	252.410	265.390	247.600	235.670	233.570
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	5.915	5.530	5.520	5.520	5.520	5.520
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.443	153.850	176.310	155.200	117.930	80.830
	539900   Sonstige Abschreibungen	24.777	24.040	86.470	86.470	86.360	86.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.495.712	946.370	1.921.130	984.182	994.010	1.003.950
	541420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.227	25.000	28.200	28.480	28.760	29.050
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.944	12.500	963.800	17.270	17.440	17.610
	541900   an übrige Bereiche	483.040	646.370	719.930	727.140	734.410	741.760
	541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		68.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.906.501	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.148	611.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	552100   an Landkreise	169.234	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	552220   an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	553311   HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	553312   HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	553320   Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	552	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557900   Sonstige	361	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.334.363	2.097.340	2.466.770	2.491.440	2.516.330	2.541.470
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.148	145.000	168.000	169.680	171.380	173.090
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31.548	56.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.515	31.720	31.720	32.040	32.360	32.680
	562200   Leasing	5.927	19.800	15.200	15.350	15.500	15.660
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	367.774	425.110	607.160	613.230	619.360	625.560
	562500   Rechts- und Notarkosten	27.298	56.000	56.000	56.560	57.120	57.690
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.036	198.000	462.000	466.620	471.290	475.990
	562950   Unterbringung Obdachloser	13.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562960	Aufwendungen für Flächennutzungspläne	97	260.000	120.000	121.200	122.410	123.630
563000	Geschäftsaufwendungen	34.645	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
563100	Büromaterial	18.815	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
563200	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	21.770	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
563300	Porto- und Versandkosten	58.379	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
563310	Porto und Versandkosten - Porto	259	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
563400	Telefon-, Datenübertragungskosten	45.664	60.800	61.300	61.920	62.550	63.180
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.710	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.033	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
563500	Bekanntmachungen	51.054	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.961	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
563700	Bankgebühren	21.107	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
563900	Sonstiges	19.000	25.000	18.000	18.180	18.360	18.540
563920	Aufwand Schiedsmann	641	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
563930	Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	52.825	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
564100	Versicherungsbeiträge	194.288	219.010	237.660	240.030	242.410	244.830
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.481	103.480	108.490	109.570	110.660	111.760
564300	Sonstige Beiträge	10.469	36.410	49.410	49.910	50.410	50.920
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	491					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.219					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.937					
568000	Steuern und Abgaben für Gebäude	3.519	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
569200	Verfüungsmittel	660	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
569300	Repräsentationen	7.112	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
569903	Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	168	210	280	280	280	280
569904	Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	1.077	900	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.370.133</b>	<b>18.065.930</b>	<b>21.737.974</b>	<b>20.725.574</b>	<b>20.958.400</b>	<b>21.218.040</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.494.349</b>	<b>1.802.318</b>	<b>976.349</b>	<b>573.826</b>	<b>547.930</b>	<b>496.260</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.474.886	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.737	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13.123					

## Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	471540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	16.169					
	476100   Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	1.335.857					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.658.644</b>	<b>1.719.800</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.294.000</b>	<b>2.423.760</b>	<b>2.483.480</b>
	572100   Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	121.241					
	573100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.040.047	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	252.766	330.800	456.800	588.600	711.000	763.100
	575111   Kassenkreditzinsen an Banken	9.857					
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.913	16.500	5.600	4.000	3.900	3.800
	575121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen	322					
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	78.677	76.600	64.200	57.100	50.400	43.800
	575141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	42.263	58.900	50.400	48.500	46.700	44.900
	579300   Kreditbeschaffungskosten	197	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 183.757</b>	<b>- 1.619.800</b>	<b>- 1.753.000</b>	<b>- 1.885.960</b>	<b>- 2.011.640</b>	<b>- 2.067.240</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.310.591</b>	<b>182.518</b>	<b>- 776.651</b>	<b>- 1.312.134</b>	<b>- 1.463.710</b>	<b>- 1.570.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>2.310.591</u></b>	<b><u>182.518</u></b>	<b><u>- 776.651</u></b>	<b><u>- 1.312.134</u></b>	<b><u>- 1.463.710</u></b>	<b><u>- 1.570.980</u></b>

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.786	215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	603100   Vergnügungssteuer		215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	212.786					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.210.472	17.399.148	20.074.952	18.737.650	18.924.910	19.114.040
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	332.710	3.577.100	2.276.618	2.299.380	2.322.370	2.345.590
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.312.295					
	611300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		450.570	463.169	467.800	472.480	477.200
	612100   vom Land	28.010					
	613200   vom Land	9.320					
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614400   vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	123.204	160.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.295	25.800	1.074.290	51.990	52.390	52.790
	614425   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092.874	1.690.020	2.809.045	2.332.130	2.355.460	2.379.020
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.272.036	11.495.658	13.326.830	13.460.100	13.594.700	13.730.650
	618420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		15.000	3.000	3.040	3.080	3.120
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		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
	626300   von Landkreisen		12.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.663	503.410	586.610	592.490	598.430	604.420
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	572.924	477.900	561.100	566.720	572.400	578.130
	631900   Sonstige		5.510	5.510	5.570	5.630	5.690
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.739	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.270	379.510	397.210	401.180	405.170	409.210
	641000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	641200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	194.118	180.610	183.410	185.250	187.110	188.980

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641400   Beteiligung Essenskosten	131.492	131.000	145.000	146.450	147.900	149.380
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	75.131	65.000	62.000	62.620	63.240	63.870
	641900   Sonstige	5.530	2.500	6.400	6.460	6.520	6.580
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>508.487</b>	<b>615.180</b>	<b>699.021</b>	<b>617.150</b>	<b>623.330</b>	<b>629.570</b>
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	401.361	419.020	477.741	393.640	397.580	401.560
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.741					
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.234	14.200	25.100	25.360	25.620	25.880
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.398	107.000	124.000	125.250	126.510	127.780
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	642500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900   von übrigen Bereichen	34.653	67.950	69.450	70.160	70.870	71.590
	642901   von übrigen Bereichen		5.000				
	642910   von Sonstigen	1.885	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	642911   von Sonstigen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	1.099	800	1.450	1.450	1.450	1.450
	642912   von Sonstigen (Schadensersatz Lernmittel)	116	210	280	280	280	280
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>407.289</b>	<b>324.940</b>	<b>292.550</b>	<b>295.480</b>	<b>298.440</b>	<b>301.420</b>
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			15.000	15.150	15.300	15.450
	661900   Sonstige		50	50	50	50	50
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	139.187	126.500	127.500	128.780	130.070	131.370
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	259.740	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	662700   Versicherungserstattungen	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	662900   Sonstige	1.955	47.100				
	664000   Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	56					
	664620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	3.815	1.290				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.320.967</b>	<b>19.452.188</b>	<b>22.273.343</b>	<b>20.869.190</b>	<b>21.077.780</b>	<b>21.288.440</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>8.149.902</b>	<b>8.802.800</b>	<b>9.721.000</b>	<b>9.915.412</b>	<b>10.113.680</b>	<b>10.315.950</b>
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	42.811	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.317	45.000	49.800	50.800	51.820	52.860
	701910   Seniorenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	701920   Gleichstellungsbeauftragter	825	900	1.800	1.840	1.880	1.920

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	701930   Behindertenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	701940   Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation	6.164					
	702110   Beamte - Dienstbezüge	835.791	880.700	997.000	1.016.930	1.037.250	1.057.980
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	4.746.497	5.184.000	5.754.300	5.869.400	5.986.810	6.106.530
	703200   Arbeitnehmer	357.446	409.700	447.500	456.460	465.590	474.900
	704200   Arbeitnehmer	969.246	1.070.500	1.184.400	1.208.052	1.232.200	1.256.840
	704900   Sonstige	406	600	600	610	620	630
	705100   Beamte	221.926	230.000	250.000	255.000	260.090	265.290
	706990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	27.723					
	706991   Auszahlungen aufgrund von Lohnausfällen bei Großeinsätzen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	711100   Beamte	895.951	909.600	962.000	981.240	1.000.840	1.020.880
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.955	4.334.810	5.210.514	4.423.280	4.467.440	4.512.040
	722200   Heizungskosten	53.575	55.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	722300   Reinigungskosten	33.853	48.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	722400   Beleuchtung und Wasserversorgung	35.295	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467.875	734.800	652.800	659.330	665.920	672.590
	723101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	123	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	723102   Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	723111   Gewässerunterhaltungskonzept			25.000			
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.109	95.300	104.000	105.060	106.130	107.210
	723121   Hochwasservorsorgekonzept		180.000	350.000	10.000	10.000	10.000
	723122   Aufwendungen für Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Wiltingen			1.000			
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	106.872	624.300	767.800	578.490	584.230	590.020
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.151	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	723200   Bewirtschaftungskosten	658.904	759.000	735.764	743.130	750.570	758.090
	723201   Bewirtschaftungskosten - Reinigungsarbeiten, Reinigungsmittel, etc.			20.000			
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	834	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
	723381   Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	3.392					
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	143.329	189.900	189.900	191.800	193.720	195.660
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.142	116.700	92.080	92.990	93.910	94.840

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
723701	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung	35.572	45.500	45.500	45.960	46.420	46.880
723704	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.775	62.500	92.500	93.430	94.360	95.300
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152.930	178.230	242.580	245.010	247.470	249.930
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
723804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.698	32.000	36.500	36.870	37.240	37.610
723805	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule		600	600	610	620	630
724100	Schülerbeförderungskosten	- 1.343	70.000				
724110	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	613					
724120	Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	1.548					
724130	Schülerbeförderungskosten GS Könen	572					
724140	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	3.156					
724150	Schülerbeförderungskosten GS Nittel	4.936					
724160	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	4.050					
724170	Schülerbeförderungskosten GS Tawern	27.342					
724180	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	3.937					
724190	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	4.812					
724200	Aufwand für Mittagsverpflegung	128.549	150.000	295.000	297.950	300.930	303.940
724300	für Schülerbetreuung	31.568	53.000	1.400	1.420	1.440	1.460
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	38.037	35.210	34.185	34.530	34.870	35.210
724503	Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	5.083	4.500	5.600	5.660	5.720	5.780
724800	Schülerbeförderungskosten			70.000	70.700	71.410	72.120
724810	Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
724830	Schülerbeförderungskosten GS Könen						
724840	Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
724850	Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
724860	Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
724870	Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
724880	Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
724890	Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	95.959	164.200	413.400	417.550	421.740	425.980
724904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.991	84.140	34.140	34.480	34.820	35.170
724910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.678	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724920   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	814	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.220	77.490	74.325	75.100	75.870	76.650
	725900   an Sonstige	12.337	12.340	12.340	12.460	12.580	12.710
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	252.278	285.000	267.000	269.670	272.370	275.100
	729700   Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	54	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729710   Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	384	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729720   Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	32	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	729730   Aufwendungen für Gemeindegewerbesteuer Plus	2.125		12.000	12.120	12.240	12.360
	729800   Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	118.797	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.936.437	946.370	1.921.130	984.182	994.010	1.003.950
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.227	25.000	28.200	28.480	28.760	29.050
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.898	12.500	963.800	17.270	17.440	17.610
	741900   übrige Bereiche	475.084	646.370	719.930	727.140	734.410	741.760
	741910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		68.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.435.228	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	172.910	611.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	752100   an Landkreise	171.187	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-		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	1.543	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	757900   Sonstige	180	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.305.827	2.097.340	2.466.770	2.491.440	2.516.330	2.541.470
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.166	145.000	168.000	169.680	171.380	173.090
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	32.018	56.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.281	31.720	31.720	32.040	32.360	32.680
	762200   Leasing	5.927	19.800	15.200	15.350	15.500	15.660
	762400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	335.637	425.110	607.160	613.230	619.360	625.560
	762500   Rechts- und Notarkosten	23.631	56.000	56.000	56.560	57.120	57.690

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		10.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.566	198.000	462.000	466.620	471.290	475.990
	762950   Unterbringung Obdachloser	10.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	762960   Aufwendungen für Flächennutzungspläne	97	260.000	120.000	121.200	122.410	123.630
	763000   Geschäftsaufwendungen	34.121	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	763100   Büromaterial	17.308	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	763200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	21.438	25.500	25.500	25.760	26.020	26.290
	763300   Porto- und Versandkosten	59.513	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	311	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	763400   Telefon-, Datenübertragungskosten	50.745	60.800	61.300	61.920	62.550	63.180
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.758	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	763430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.094	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
	763500   Bekanntmachungen	51.054	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	3.961	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
	763700   Bankgebühren	21.107	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	763900   Sonstige	20.697	25.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	763920   Aufwand Schiedsmann	641	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	763930   Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	46.257	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	764100   Versicherungsbeiträge	194.288	219.010	237.660	240.030	242.410	244.830
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.766	103.480	108.490	109.570	110.660	111.760
	764300   sonstige Beiträge	11.235	36.410	49.410	49.910	50.410	50.920
	765000   Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	2.890					
	765320   Vorsteuer - Vorsteuer 19%	23					
	768000   Steuern und Abgaben für Gebäude	4.101	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	769200   Verfügungsmittel	305	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	769300   Repräsentationen	7.082	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	769903   Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	56	210	280	280	280	280
	769904   Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	15	900	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.273.031</b>	<b>16.792.320</b>	<b>19.930.414</b>	<b>18.431.424</b>	<b>18.714.740</b>	<b>19.002.920</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.047.936</b>	<b>2.659.868</b>	<b>2.342.929</b>	<b>2.437.766</b>	<b>2.363.040</b>	<b>2.285.520</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.951	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.286	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	671510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13.123					
	671540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	27.542					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.777.137	1.719.800	2.157.000	2.294.000	2.423.760	2.483.480
	773100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.278.959	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	253.461	330.800	456.800	588.600	711.000	763.100
	775111   Kassenkreditzinsen an Banken	9.857					
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.913	16.500	5.600	4.000	3.900	3.800
	775121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen	322					
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	78.822	76.600	64.200	57.100	50.400	43.800
	775141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	42.272	58.900	50.400	48.500	46.700	44.900
	779300   Kreditbeschaffungskosten	169	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.636.186</b>	<b>- 1.619.800</b>	<b>- 1.753.000</b>	<b>- 1.885.960</b>	<b>- 2.011.640</b>	<b>- 2.067.240</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.411.750</b>	<b>1.040.068</b>	<b>589.929</b>	<b>551.806</b>	<b>351.400</b>	<b>218.280</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.411.750</b>	<b>1.040.068</b>	<b>589.929</b>	<b>551.806</b>	<b>351.400</b>	<b>218.280</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.634	4.127.500	653.500			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	323.264	4.127.500	653.500			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.470					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.900					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.634</b>	<b>4.127.500</b>	<b>653.500</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.913	133.200	309.000	44.000	4.000	4.000

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.131	45.000	125.000	40.000		
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		19.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	781900   an Sonstige	6.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	48.782	61.700	175.000			
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.593.654</b>	<b>9.543.800</b>	<b>3.952.100</b>	<b>3.960.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.251		20.000	20.000	20.000	20.000
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.176	1.531.100	1.315.000	285.000		
	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)	662.041	284.700	371.100			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	139.720	960.000	80.000	200.000		
	785901   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel						
	785902   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen						
	785903   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch						
	785905   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.379	6.768.000	2.121.000	3.455.000	240.000	240.000
	785931   Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.087		45.000			
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.652.567</b>	<b>9.677.000</b>	<b>4.261.100</b>	<b>4.004.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.072.934</b>	<b>- 5.549.500</b>	<b>- 3.607.600</b>	<b>- 4.004.000</b>	<b>- 264.000</b>	<b>- 264.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 661.183</b>	<b>- 4.509.432</b>	<b>- 3.017.671</b>	<b>- 3.452.194</b>	<b>90.400</b>	<b>- 45.720</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.573.938</b>	<b>5.549.500</b>	<b>3.607.600</b>	<b>4.004.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		763.000	190.000			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.573.938	4.786.500	3.417.600	4.004.000	264.000	264.000
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>967.686</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.033.800</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.188.300</b>

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

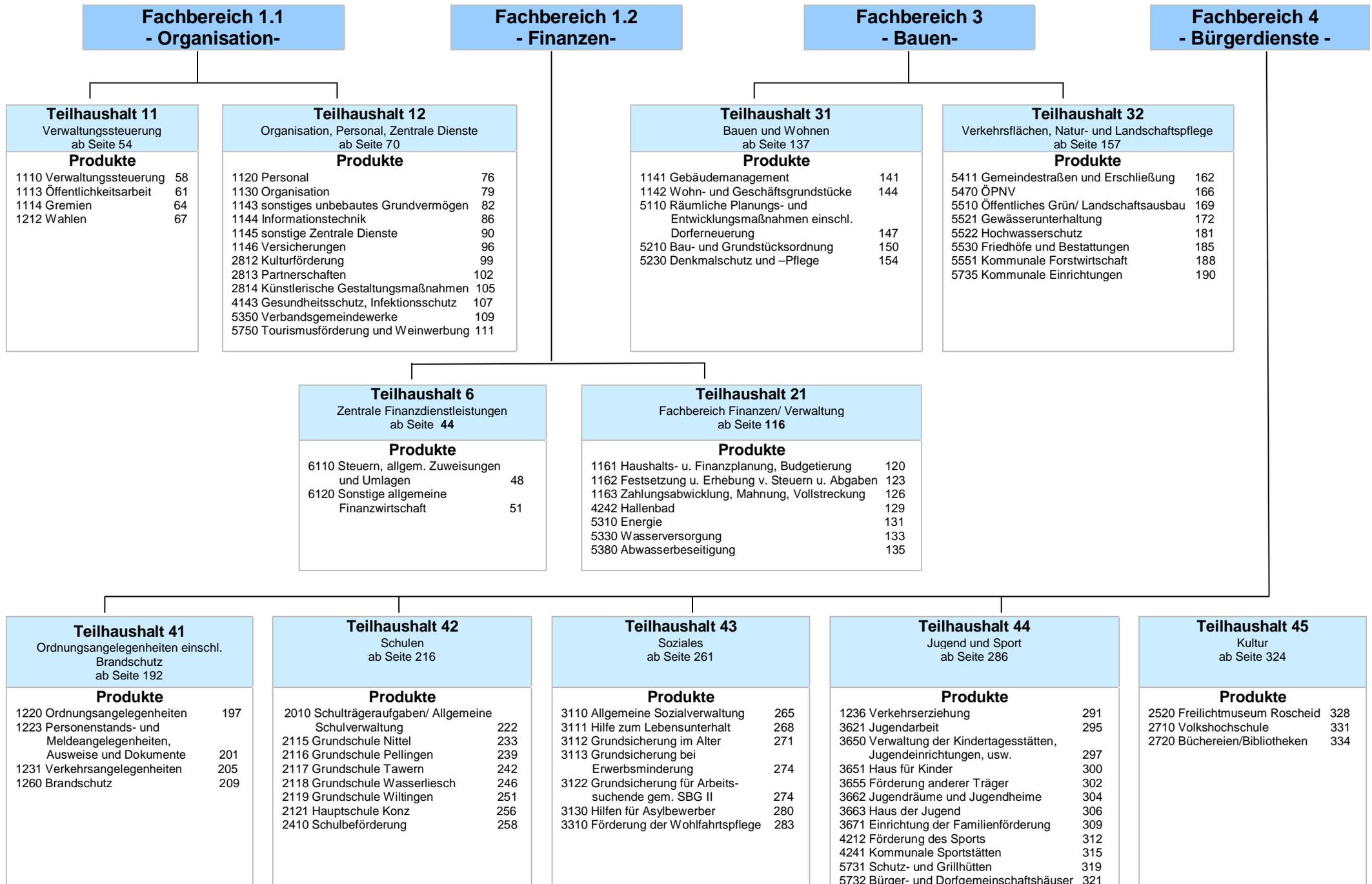
1 Verbandsgemeinde Konz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	967.686	1.040.000	1.033.800	1.075.200	1.149.900	1.188.300
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>606.252</b>	<b>4.509.500</b>	<b>2.573.800</b>	<b>2.928.800</b>	<b>- 885.900</b>	<b>- 924.300</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.447.861	- 68	444.064	448.500	452.990	457.520
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 7.392.929</b>					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>661.183</b>	<b>4.509.432</b>	<b>3.017.864</b>	<b>3.377.300</b>	<b>- 432.910</b>	<b>- 466.780</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	651.136					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.312.319</b>	<b>4.509.432</b>	<b>3.017.864</b>	<b>3.377.300</b>	<b>- 432.910</b>	<b>- 466.780</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 6.796.725</b>	<b>68</b>	<b>- 444.064</b>	<b>- 448.500</b>	<b>- 452.990</b>	<b>- 457.520</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	444.064	68	- 443.871	- 523.394	- 795.500	- 970.020



# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Verbandsgemeinde Konz







# **Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Konz Hauptplan 2024**



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

**Verantwortliche(r): Weber Günther**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.810	215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	403100   Vergütungssteuer		215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	403200   Sonstige Vergütungssteuer	235.810					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.155.466	15.605.658	16.176.947	16.337.850	16.500.360	16.664.500
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	332.710	3.577.100	2.276.618	2.299.380	2.322.370	2.345.590
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.433.754					
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		450.570	463.169	467.800	472.480	477.200
	412100   vom Land	28.010					
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.860	24.100	24.340	24.580	24.830
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	86.228	78.470	86.230	86.230	86.230	86.230
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.272.036	11.495.658	13.326.830	13.460.100	13.594.700	13.730.650
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.391.276</b>	<b>15.820.658</b>	<b>16.396.947</b>	<b>16.560.050</b>	<b>16.724.780</b>	<b>16.891.160</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.906.501	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.906.501	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.501</b>	<b>194.000</b>	<b>199.200</b>	<b>201.192</b>	<b>203.200</b>	<b>205.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.484.775</b>	<b>15.626.658</b>	<b>16.197.747</b>	<b>16.358.858</b>	<b>16.521.580</b>	<b>16.685.930</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.029	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.737	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13.123					
	471540   vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	16.169					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497.356	584.800	983.000	1.108.260	1.226.160	1.273.900
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	252.766	330.800	456.800	588.600	711.000	763.100
	575111   Kassenkreditzinsen an Banken	9.857					
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.913	16.500	5.600	4.000	3.900	3.800

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575121   Kassenkreditzinsen an Sparkassen	322					
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	78.677	76.600	64.200	57.100	50.400	43.800
	575141   Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken	99.361	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	42.263	58.900	50.400	48.500	46.700	44.900
	579300   Kreditbeschaffungskosten	197	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 358.327</b>	<b>- 484.800</b>	<b>- 579.000</b>	<b>- 700.220</b>	<b>- 814.040</b>	<b>- 857.660</b>
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>13.126.448</u></b>	<b><u>15.141.858</u></b>	<b><u>15.618.747</u></b>	<b><u>15.658.638</u></b>	<b><u>15.707.540</u></b>	<b><u>15.828.270</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>13.126.448</u></b>	<b><u>15.141.858</u></b>	<b><u>15.618.747</u></b>	<b><u>15.658.638</u></b>	<b><u>15.707.540</u></b>	<b><u>15.828.270</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>12.368.110</u></b>	<b><u>15.063.388</u></b>	<b><u>15.532.517</u></b>	<b><u>15.572.408</u></b>	<b><u>15.621.310</u></b>	<b><u>15.742.040</u></b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.214					
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	155.214					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.214</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>155.214</u></b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>12.523.324</b>	<b>15.063.388</b>	<b>15.532.517</b>	<b>15.572.408</b>	<b>15.621.310</b>	<b>15.742.040</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bamberg Anne ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, sonstige Umlagen und Zuweisungen, Vergünstigungssteuer		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

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

002 Aufwand pro Einwohner							
<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.810	215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	403100 Vergnügungssteuer		215.000	220.000	222.200	224.420	226.660
	** Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert wurde						
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	235.810					
	** Vergnügungssteuer veranschlagt unter 6110.403100						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.066.510	15.527.188	16.090.717	16.251.620	16.414.130	16.578.270
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	332.710	3.577.100	2.276.618	2.299.380	2.322.370	2.345.590
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	4.433.754					
	** Aufgrund der Gesetzesänderung des LFAG entfallen die Schlüsselzuweisungen B2 ab 2023.						
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		450.570	463.169	467.800	472.480	477.200
	** Durch die Gesetzesänderung des LFAG erhält die VG Konz ab 2023 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.						
	412100 vom Land	28.010					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.860	24.100	24.340	24.580	24.830
	** Erstattung der Zinsen und Tilgung der Ortsgemeinden im Zuge der Grundschulumlage						
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.272.036	11.495.658	13.326.830	13.460.100	13.594.700	13.730.650
	** VG-Umlage						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.302.320</b>	<b>15.742.188</b>	<b>16.310.717</b>	<b>16.473.820</b>	<b>16.638.550</b>	<b>16.804.930</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.906.501	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.906.501	194.000	199.200	201.192	203.200	205.230
	** Es wird von einer Kreisumlage von 43,0 % ausgegangen.						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.501</b>	<b>194.000</b>	<b>199.200</b>	<b>201.192</b>	<b>203.200</b>	<b>205.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.395.819</b>	<b>15.548.188</b>	<b>16.111.517</b>	<b>16.272.628</b>	<b>16.435.350</b>	<b>16.599.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.395.819</b>	<b>15.548.188</b>	<b>16.111.517</b>	<b>16.272.628</b>	<b>16.435.350</b>	<b>16.599.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>13.395.819</b>	<b>15.548.188</b>	<b>16.111.517</b>	<b>16.272.628</b>	<b>16.435.350</b>	<b>16.599.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>12.722.609</u>	<u>15.548.188</u>	<u>16.111.517</u>	<u>16.272.628</u>	<u>16.435.350</u>	<u>16.599.700</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>12.722.609</i>	<i>15.548.188</i>	<i>16.111.517</i>	<i>16.272.628</i>	<i>16.435.350</i>	<i>16.599.700</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.987	0
001 Ertrag [EUR]	15.302.319,99	15.742.188,00	16.310.717,00	16.473.820,00	16.638.550,00	16.804.930,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	464,78	476,80	476,80	475,56	0,00
002 Aufwand pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bamberg Anne ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.956	78.470	86.230	86.230	86.230	86.230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	86.228	78.470	86.230	86.230	86.230	86.230
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.728					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.956</b>	<b>78.470</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>88.956</b>	<b>78.470</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>	<b>86.230</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>					
471430	109.737	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
<i>** Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite</i>						
471510	13.123					
<i>471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>						
471540	16.169					
<i>471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken</i>						
<b>E18</b>	<b>497.356</b>	<b>584.800</b>	<b>983.000</b>	<b>1.108.260</b>	<b>1.226.160</b>	<b>1.273.900</b>
575110	252.766	330.800	456.800	588.600	711.000	763.100
<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>						
575111	9.857					
<i>575111 Kassenkreditzinsen an Banken</i>						
575120	13.913	16.500	5.600	4.000	3.900	3.800
<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>						
575121	322					
<i>575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen</i>						
575140	78.677	76.600	64.200	57.100	50.400	43.800
<i>575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>						
575141	99.361	100.000	404.000	408.040	412.120	416.240
<i>575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken</i>						
575190	42.263	58.900	50.400	48.500	46.700	44.900
<i>575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>						
579300	197	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>579300 Kreditbeschaffungskosten</i>						
<i>** Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (= Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen.</i>						
<b>E19</b>	<b>- 358.327</b>	<b>- 484.800</b>	<b>- 579.000</b>	<b>- 700.220</b>	<b>- 814.040</b>	<b>- 857.660</b>
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 269.371</b>	<b>- 406.330</b>	<b>- 492.770</b>	<b>- 613.990</b>	<b>- 727.810</b>	<b>- 771.430</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 269.371</b>	<b>- 406.330</b>	<b>- 492.770</b>	<b>- 613.990</b>	<b>- 727.810</b>	<b>- 771.430</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b>	<b>- 354.499</b>	<b>- 484.800</b>	<b>- 579.000</b>	<b>- 700.220</b>	<b>- 814.040</b>	<b>- 857.660</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24	155.214					
<i>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
<b>F27</b>	<b>155.214</b>					
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>155.214</b>					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 199.285</i>	<i>- 484.800</i>	<i>- 579.000</i>	<i>- 700.220</i>	<i>- 814.040</i>	<i>- 857.660</i>

<b>Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land</b>							
<b>Durch die Änderung des LFAG entfallen die Investitionsschlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023.</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.113						1.437.113
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437.113</b>						<b>1.437.113</b>

## Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

**Verantwortliche(r): Weber Joachim**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.537	3.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.991					
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000	10.100	10.200	10.300
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.000	7.070	7.140	7.210
	442900   von übrigen Bereichen	3.545	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E7	Sonstige laufende Erträge	13.140	19.430	15.000	15.150	15.300	15.450
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			15.000	15.150	15.300	15.450
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.140	19.430				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.677</b>	<b>22.430</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.700</b>	<b>36.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.469	1.060.270	1.168.400	1.191.750	1.215.560	1.239.890
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	45.039	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	502110   Beamte - Dienstbezüge	237.500	241.600	249.200	254.180	259.260	264.450
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	288.255	278.400	301.300	307.330	313.470	319.740
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	22.901	21.400	23.300	23.760	24.230	24.710
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.949	56.000	62.600	63.840	65.110	66.420
	505100   Beamte - Beihilfen	65.494	63.100	62.400	63.650	64.920	66.220
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	95.150	77.020	146.000	148.920	151.900	154.940
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	18.080	13.450	23.400	23.870	24.350	24.840
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	255.101	249.300	240.200	245.000	249.900	254.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894	24.400	184.400	186.240	188.100	189.980
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.347	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.455	3.000	183.000	184.830	186.680	188.550
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.092	20.000				
E11	Abschreibungen	501	510	510	510	510	510
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	510	510	510	510	510

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.955	78.900	89.900	90.800	91.710	92.620
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	562200   Leasing	3.334	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	562500   Rechts- und Notarkosten	1.800	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	563500   Bekanntmachungen	51.054	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.961	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	564100   Versicherungsbeiträge	1.017	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	18					
	569200   Verfügungsmittel	660	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	569300   Repräsentationen	7.112	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.819</b>	<b>1.164.080</b>	<b>1.443.210</b>	<b>1.469.300</b>	<b>1.495.880</b>	<b>1.523.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.148.143</b>	<b>- 1.141.650</b>	<b>- 1.408.210</b>	<b>- 1.433.950</b>	<b>- 1.460.180</b>	<b>- 1.486.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.148.143</u></b>	<b><u>- 1.141.650</u></b>	<b><u>- 1.408.210</u></b>	<b><u>- 1.433.950</u></b>	<b><u>- 1.460.180</u></b>	<b><u>- 1.486.950</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 80.238</b>	<b>- 109.370</b>	<b>- 144.137</b>	<b>- 145.580</b>	<b>- 147.040</b>	<b>- 148.510</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.228.381</u></b>	<b><u>- 1.251.020</u></b>	<b><u>- 1.552.347</u></b>	<b><u>- 1.579.530</u></b>	<b><u>- 1.607.220</u></b>	<b><u>- 1.635.460</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 1.097.152</u></b>	<b><u>- 1.179.470</u></b>	<b><u>- 1.382.437</u></b>	<b><u>- 1.406.230</u></b>	<b><u>- 1.430.460</u></b>	<b><u>- 1.455.170</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.097.152</b>	<b>- 1.179.470</b>	<b>- 1.382.437</b>	<b>- 1.406.230</b>	<b>- 1.430.460</b>	<b>- 1.455.170</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
442900 von übrigen Bereichen	3.545	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
** Erstattung für die private Nutzung des Dienst-Kfz Bürgermeister						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.140	19.430				

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	13.140	19.430				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.685</b>	<b>22.430</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.068	751.570	839.200	855.980	873.090	890.570
502110 Beamte - Dienstbezüge	237.500	241.600	249.200	254.180	259.260	264.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.719	83.100	91.800	93.640	95.510	97.420
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.308	6.600	7.100	7.240	7.380	7.530
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.715	17.400	19.100	19.480	19.870	20.270
505100 Beamte - Beihilfen	65.494	63.100	62.400	63.650	64.920	66.220
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	95.150	77.020	146.000	148.920	151.900	154.940
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	18.080	13.450	23.400	23.870	24.350	24.840
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	255.101	249.300	240.200	245.000	249.900	254.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347	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,- €)	2.347	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.022	7.900	7.900	7.980	8.060	8.140
562200 Leasing ** 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister	3.334	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
564100 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr	1.017	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11					
569200 Verfügungsmittel	660	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.437</b>	<b>760.870</b>	<b>848.500</b>	<b>865.370</b>	<b>882.570</b>	<b>900.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 764.751</b>	<b>- 738.440</b>	<b>- 845.500</b>	<b>- 862.340</b>	<b>- 879.510</b>	<b>- 897.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 764.751</u></b>	<b><u>- 738.440</u></b>	<b><u>- 845.500</u></b>	<b><u>- 862.340</u></b>	<b><u>- 879.510</u></b>	<b><u>- 897.050</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.917</b>	<b>- 39.190</b>	<b>- 53.094</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 54.170</b>	<b>- 54.710</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 789.668</u></b>	<b><u>- 777.630</u></b>	<b><u>- 898.594</u></b>	<b><u>- 915.970</u></b>	<b><u>- 933.680</u></b>	<b><u>- 951.760</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 655.358	- 706.590	- 729.194	- 743.180	- 757.430	- 771.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 655.358	- 706.590	- 729.194	- 743.180	- 757.430	- 771.980

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.773	81.700	90.300	92.110	93.950	95.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	119.428	65.800	70.300	71.710	73.140	74.600
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	9.494	4.400	5.400	5.510	5.620	5.730
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.851	11.500	14.600	14.890	15.190	15.490

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	60.127	63.000	71.000	71.710	72.430	73.150
563500 Bekanntmachungen	51.054	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
<i>** In 2023 wurde der Ansatz um 5.000 € reduziert, da mit weniger Bekanntmachungen gerechnet wurde. Dies hat sich nicht bestätigt. Der Ansatz sollte daher wieder erhöht werden. Weiterhin wurde der mm-Preis um 0,04 € netto erhöht.</i>						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.961	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<i>** Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>						
569300 Repräsentationen	7.112	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>** Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>213.900</b>	<b>144.700</b>	<b>161.300</b>	<b>163.820</b>	<b>166.380</b>	<b>168.970</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 213.900</b>	<b>- 144.700</b>	<b>- 161.300</b>	<b>- 163.820</b>	<b>- 166.380</b>	<b>- 168.970</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b><u>- 213.900</u></b>	<b><u>- 144.700</u></b>	<b><u>- 161.300</u></b>	<b><u>- 163.820</u></b>	<b><u>- 166.380</u></b>	<b><u>- 168.970</u></b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.085	8.600	9.167	9.260	9.350	9.440
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b><u>- 205.816</u></b>	<b><u>- 136.100</u></b>	<b><u>- 152.133</u></b>	<b><u>- 154.560</u></b>	<b><u>- 157.030</u></b>	<b><u>- 159.530</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b><u>- 205.786</u></b>	<b><u>- 136.100</u></b>	<b><u>- 152.133</u></b>	<b><u>- 154.560</u></b>	<b><u>- 157.030</u></b>	<b><u>- 159.530</u></b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>- 205.786</b>	<b>- 136.100</b>	<b>- 152.133</b>	<b>- 154.560</b>	<b>- 157.030</b>	<b>- 159.530</b>

<b>Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

**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**

**Qualitätsziele**

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	
-----	------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	150.684	217.600	228.600	233.160	237.820	242.580	
501400	Rats- und Ausschussmitglieder ** Aufwendungen für Sitzungen (einschl. Anteil VG-Werke i.H.v. 3.000,- €)	45.039	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	82.160	122.200	131.200	133.820	136.500	139.230
503200	Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	6.561	9.800	10.200	10.400	10.610	10.820
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.925	25.600	27.200	27.740	28.290	28.860
E10	16.547	23.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb, Anpassung an das Ergebnis Vorjahr	2.455	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit Ende Mai 2023 wird das Kloster umgebaut, so dass die Nutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume nicht mehr möglich ist. Da vorübergehend in 2024 keine Bewirtschaftungskosten anfallen, kann der Ansatz für 2024 entfallen. Der Wlan- Anschluss wurde zum Juni 2023 gekündigt.	14.092	20.000				
E11	501	510	510	510	510	510	
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501	510	510	510	510	
E14	1.800	8.000	11.000	11.110	11.220	11.330	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** höherer Ansatz wegen Kommunalwahl 2024		5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
562500	Rechts- und Notarkosten	1.800	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>E15</b>	<b>169.532</b>	<b>249.110</b>	<b>243.110</b>	<b>247.810</b>	<b>252.610</b>	<b>257.510</b>	
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16</b>	<b>- 169.532</b>	<b>- 249.110</b>	<b>- 243.110</b>	<b>- 247.810</b>	<b>- 252.610</b>	<b>- 257.510</b>	
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 169.532</b>	<b>- 249.110</b>	<b>- 243.110</b>	<b>- 247.810</b>	<b>- 252.610</b>	<b>- 257.510</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>- 63.406</b>	<b>- 78.780</b>	<b>- 100.210</b>	<b>- 101.210</b>	<b>- 102.220</b>	<b>- 103.240</b>	
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>- 232.938</b>	<b>- 327.890</b>	<b>- 343.320</b>	<b>- 349.020</b>	<b>- 354.830</b>	<b>- 360.750</b>	
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>							

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 230.697	- 327.380	- 342.810	- 348.510	- 354.320	- 360.240
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 230.697	- 327.380	- 342.810	- 348.510	- 354.320	- 360.240

<b>Stellenplan 1114 Gremien:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Sitzungen [Anz.]	0	360	360	360	360	0
002 Aufwand [EUR]	236.098,23	333.890,00	346.320,00	352.050,00	357.890,00	363.840,00
003 Ertrag [EUR]	3.160,00	6.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Verwaltungskosten je Sitzung	0,00	910,81	953,67	969,50	985,64	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen	2024

**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**

**Qualitätsziele**

Korrekte Durchführung von Wahlen

**Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991		17.000	17.170	17.340	17.510
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.991					
** Erstattung Bundestagswahl						

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Voraussichtliche Erstattung für die Europawahl 2024			10.000	10.100	10.200	10.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtliche Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2024			7.000	7.070	7.140	7.210
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro ** Die für die Wahlen angeschafften Laptops sollen zum Teil nach der Nutzung wieder verkauft werden			15.000	15.150	15.300	15.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.991</b>		<b>32.000</b>	<b>32.320</b>	<b>32.640</b>	<b>32.960</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.943</b>	<b>9.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.920</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.947	7.300	8.000	8.160	8.320	8.490
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	538	600	600	610	620	630
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.458	1.500	1.700	1.730	1.760	1.800
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>180.000</b>	<b>181.800</b>	<b>183.620</b>	<b>185.460</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024			180.000	181.800	183.620	185.460
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7</b>					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.950</b>	<b>9.400</b>	<b>190.300</b>	<b>192.300</b>	<b>194.320</b>	<b>196.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 158.300</b>	<b>- 159.980</b>	<b>- 161.680</b>	<b>- 163.420</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>41</u></b>	<b><u>- 9.400</u></b>	<b><u>- 158.300</u></b>	<b><u>- 159.980</u></b>	<b><u>- 161.680</u></b>	<b><u>- 163.420</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>41</u></b>	<b><u>- 9.400</u></b>	<b><u>- 158.300</u></b>	<b><u>- 159.980</u></b>	<b><u>- 161.680</u></b>	<b><u>- 163.420</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 5.312</u></b>	<b><u>- 9.400</u></b>	<b><u>- 158.300</u></b>	<b><u>- 159.980</u></b>	<b><u>- 161.680</u></b>	<b><u>- 163.420</u></b>

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	- 5.312	- 9.400	- 158.300	- 159.980	- 161.680	- 163.420

<b>Stellenplan 1212 Wahlen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.333	6.980	32.480	32.740	33.000	33.260
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.122		25.500	25.760	26.020	26.280
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
E3	Erträge der sozialen Sicherung		12.000				
	426300   von Landkreisen		12.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802	1.460	1.860	1.870	1.880	1.890
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	461	460	460	460	460	460
	441900   Sonstige	1.340	1.000	1.400	1.410	1.420	1.430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.232	442.620	502.841	419.000	423.200	427.440
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	393.622	419.020	477.741	393.640	397.580	401.560
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.981	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	442900   von übrigen Bereichen	15.629	14.600	16.100	16.270	16.440	16.610
E7	Sonstige laufende Erträge	33.936	113.750	50.050	50.550	51.060	51.570
	461900   Sonstige		50	50	50	50	50
	462700   Versicherungserstattungen	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	462900   Sonstige		47.100				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.400	16.600				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.303</b>	<b>576.810</b>	<b>587.231</b>	<b>504.160</b>	<b>509.140</b>	<b>514.160</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.876.197	2.074.700	2.384.800	2.432.510	2.481.170	2.530.770
	502110   Beamte - Dienstbezüge	179.015	207.200	234.200	238.880	243.660	248.530
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.076.434	1.183.100	1.328.600	1.355.180	1.382.290	1.409.920
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	80.684	94.700	103.600	105.670	107.780	109.930
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.064	244.300	272.900	278.360	283.940	289.620

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100   Beamte - Beihilfen	49.400	54.000	58.900	60.080	61.280	62.500
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	71.800	66.000	137.900	140.660	143.470	146.340
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	13.600	11.600	22.000	22.440	22.890	23.350
	508100   Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	2.800					
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	192.400	213.800	226.700	231.240	235.860	240.580
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>360.618</b>	<b>412.390</b>	<b>468.825</b>	<b>473.520</b>	<b>478.260</b>	<b>483.050</b>
	522200   Heizungskosten	48.389	55.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	522300   Reinigungskosten	34.229	48.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	522400   Beleuchtung und Wasserversorgung	33.848	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.508	85.000	131.000	132.310	133.630	134.970
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller	123	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200   Bewirtschaftungskosten	1.668	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.980	45.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.232	81.100	61.300	61.910	62.530	63.150
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.467	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.175	11.790	20.025	20.230	20.430	20.630
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>205.765</b>	<b>183.820</b>	<b>185.300</b>	<b>145.240</b>	<b>95.470</b>	<b>60.950</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.440	34.570	49.350	28.130	8.150	2.480
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	750			
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.997	3.000	3.000	1.910	1.910	1.840
	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	200	200	200	200	200	200
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.423	102.330	90.080	73.080	43.290	14.510
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>167.187</b>	<b>256.000</b>	<b>208.500</b>	<b>210.590</b>	<b>212.690</b>	<b>214.820</b>
	541420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.227	25.000	28.200	28.480	28.760	29.050
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900   an übrige Bereiche	142.960	162.500	170.300	172.010	173.730	175.470
	541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		68.500	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>930.751</b>	<b>1.314.240</b>	<b>1.526.990</b>	<b>1.542.260</b>	<b>1.557.680</b>	<b>1.573.260</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.988	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31.548	56.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.381	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	562200   Leasing		12.000	7.400	7.470	7.540	7.620
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	356.555	400.110	582.160	587.980	593.860	599.800
	562500   Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		72.000	104.000	105.040	106.090	107.150
	563000   Geschäftsaufwendungen	34.645	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563100   Büromaterial	18.815	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	563200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.	21.770	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	563300   Porto- und Versandkosten	58.379	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	259	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	44.235	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.710	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	563900   Sonstiges	19.000	25.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	563930   Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker	52.825	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	564100   Versicherungsbeiträge	105.951	114.130	121.430	122.640	123.860	125.090
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96.078	93.000	98.000	98.980	99.970	100.970
	564300   Sonstige Beiträge	9.959	35.500	48.500	48.990	49.480	49.980
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	490					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.108					
	568000   Steuern und Abgaben für Gebäude	3.519	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.540.517</b>	<b>4.241.150</b>	<b>4.774.415</b>	<b>4.804.120</b>	<b>4.825.270</b>	<b>4.862.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.055.214</b>	<b>- 3.664.340</b>	<b>- 4.187.184</b>	<b>- 4.299.960</b>	<b>- 4.316.130</b>	<b>- 4.348.690</b>

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.055.214</u>	<u>- 3.664.340</u>	<u>- 4.187.184</u>	<u>- 4.299.960</u>	<u>- 4.316.130</u>	<u>- 4.348.690</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	458.823	635.570	903.598	912.660	921.790	931.010
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.596.391</u>	<u>- 3.028.770</u>	<u>- 3.283.586</u>	<u>- 3.387.300</u>	<u>- 3.394.340</u>	<u>- 3.417.680</u>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.504.455</b>	<b>- 2.790.930</b>	<b>- 2.945.366</b>	<b>- 3.085.940</b>	<b>- 3.136.490</b>	<b>- 3.194.020</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.782	65.700	179.000	4.000	4.000	4.000
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	781900   an Sonstige	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	48.782	61.700	175.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.471	1.177.000	240.000	220.000	20.000	20.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.251		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)	58.382	34.000	30.000			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		900.000		200.000		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.838	228.000	190.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.253</b>	<b>1.242.700</b>	<b>419.000</b>	<b>224.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 254.253</b>	<b>- 1.242.700</b>	<b>- 419.000</b>	<b>- 224.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.758.708</b>	<b>- 4.033.630</b>	<b>- 3.364.366</b>	<b>- 3.309.940</b>	<b>- 3.160.490</b>	<b>- 3.218.020</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2024

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.076	11.200	11.500	11.620	11.740	11.860
	442900 von übrigen Bereichen	11.076	11.200	11.500	11.620	11.740	11.860
	** Wahlleistungsbetrag gem. BVO Rheinland-Pfalz						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.500	50.100				
	462900 Sonstige		47.100				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.500	3.000				
	** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.576</b>	<b>61.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.620</b>	<b>11.740</b>	<b>11.860</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.283	428.700	633.100	645.770	658.690	671.870
	502110 Beamte - Dienstbezüge	36.601	37.500	85.200	86.900	88.640	90.410
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.913	254.800	300.800	306.820	312.960	319.220
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.195	20.300	23.300	23.770	24.250	24.740
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.875	53.500	62.500	63.750	65.030	66.330
	505100 Beamte - Beihilfen	10.100	9.800	21.300	21.730	22.160	22.600
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.700	11.900	49.900	50.900	51.920	52.960
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.800	2.100	8.000	8.160	8.320	8.490
	508100 Beamte - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	2.800					
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	39.300	38.800	82.100	83.740	85.410	87.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.227	25.000	28.200	28.480	28.760	29.050
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	24.227	25.000	28.200	28.480	28.760	29.050
	** In 2023 betrug die Umlage tatsächlich rd. 26.600 €. Neben der Einwohnerzahl war auch der Umlagebetrag pro Einwohner gestiegen. Da in 2024 mit einer weiteren Steigerung zu rechnen ist, sollte der Ansatz erhöht werden.. Ansatz beinhaltet auch 200 € Ausgl-abgabe gem. SchwebG						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.763	127.000	154.000	155.540	157.090	158.660
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.988	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	** erhöhter Schulungsbedarf aufgr. EDV-Digitalisierung						
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	** Rechtsberatungskosten in Personalangelegenheiten						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			14.000	14.140	14.280	14.420
	** Kosten der Beihilfebearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt BadDürkheim. Ab 01.01.2024 erfolgt die Beantragung im Auftrag der VG Konz durch die PPA						
	564300 Sonstige Beiträge	9.775	35.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	** Erhöhung der Stundenansätze BAD/Trier, Gesundheitstag, Anschaffung von 3 Defibrillatoren						

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.273	580.700	815.300	829.790	844.540	859.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.697	- 519.400	- 803.800	- 818.170	- 832.800	- 847.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 415.697</u>	<u>- 519.400</u>	<u>- 803.800</u>	<u>- 818.170</u>	<u>- 832.800</u>	<u>- 847.720</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.052	56.741	75.639	76.400	77.164	77.940
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 359.645</u>	<u>- 462.659</u>	<u>- 728.161</u>	<u>- 741.770</u>	<u>- 755.636</u>	<u>- 769.780</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 523.902</u>	<u>- 451.659</u>	<u>- 670.261</u>	<u>- 682.710</u>	<u>- 695.396</u>	<u>- 708.330</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>- 523.902</i>	<i>- 451.659</i>	<i>- 670.261</i>	<i>- 682.710</i>	<i>- 695.396</i>	<i>- 708.330</i>

<b>Stellenplan 1120 Personal:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,75	1,75	1,25	1,25	1,25	1,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	5,35	5,35	5,35	5,35

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1130	Organisation	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	4.800	6.300				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.800	6.300				
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.866	247.300	308.600	314.780	321.080	327.490
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>85.769</i>	<i>78.500</i>	<i>92.000</i>	<i>93.840</i>	<i>95.720</i>	<i>97.630</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>30.316</i>	<i>29.400</i>	<i>32.800</i>	<i>33.460</i>	<i>34.130</i>	<i>34.810</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>2.444</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>5.537</i>	<i>6.000</i>	<i>6.800</i>	<i>6.940</i>	<i>7.080</i>	<i>7.220</i>
	<i>505100 Beamte - Beihilfen</i>	<i>23.700</i>	<i>20.500</i>	<i>23.100</i>	<i>23.560</i>	<i>24.030</i>	<i>24.510</i>
	<i>507110 Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	<i>34.400</i>	<i>25.100</i>	<i>54.000</i>	<i>55.080</i>	<i>56.180</i>	<i>57.300</i>
	<i>507120 Beamte - Beihilferückstellungen</i>	<i>6.500</i>	<i>4.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.770</i>	<i>8.950</i>	<i>9.130</i>
	<i>511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	<i>92.200</i>	<i>81.100</i>	<i>88.800</i>	<i>90.580</i>	<i>92.390</i>	<i>94.240</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.866</b>	<b>247.300</b>	<b>308.600</b>	<b>314.780</b>	<b>321.080</b>	<b>327.490</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.066</b>	<b>- 241.000</b>	<b>- 308.600</b>	<b>- 314.780</b>	<b>- 321.080</b>	<b>- 327.490</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 276.066</u></b>	<b><u>- 241.000</u></b>	<b><u>- 308.600</u></b>	<b><u>- 314.780</u></b>	<b><u>- 321.080</u></b>	<b><u>- 327.490</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.898</b>	<b>3.600</b>	<b>4.168</b>	<b>4.210</b>	<b>4.250</b>	<b>4.290</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 272.167</u></b>	<b><u>- 237.400</u></b>	<b><u>- 304.432</u></b>	<b><u>- 310.570</u></b>	<b><u>- 316.830</u></b>	<b><u>- 323.200</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b><u>F23</u></b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 230.142</u></b>	<b><u>- 214.200</u></b>	<b><u>- 241.832</u></b>	<b><u>- 246.720</u></b>	<b><u>- 251.700</u></b>	<b><u>- 256.770</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 230.142</b>	<b>- 214.200</b>	<b>- 241.832</b>	<b>- 246.720</b>	<b>- 251.700</b>	<b>- 256.770</b>

<b>Stellenplan 1130 Organisation:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461	460	460	460	460
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	461	460	460	460	460
	** Wegfall eines Pachtverhältnisses					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981	9.000	9.000	9.090	9.270
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.981	9.000	9.000	9.090	9.270
	** Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten einschl. der Zahlung an den GStB i.H.v. 1.300,- € (Absetzung von der Einnahme).					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.443</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.550</b>	<b>9.730</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.236	130.000	144.000	146.880	152.820
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.115	100.900	112.000	114.240	118.850
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	7.520	8.000	8.700	8.870	9.230
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.601	21.100	23.300	23.770	24.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	1.000	1.000	1.010	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	155	1.000	1.000	1.010	1.030
	** 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.					
E11	Abschreibungen	405	410	410	410	410
	534900 mit sonstigen Gebäuden	405	410	410	410	410
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.836				
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.836				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.631</b>	<b>131.410</b>	<b>145.410</b>	<b>148.300</b>	<b>154.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.189</b>	<b>- 121.950</b>	<b>- 135.950</b>	<b>- 138.750</b>	<b>- 144.530</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 118.189</u></b>	<b><u>- 121.950</u></b>	<b><u>- 135.950</u></b>	<b><u>- 138.750</u></b>	<b><u>- 144.530</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.132</b>	<b>14.700</b>	<b>16.359</b>	<b>16.520</b>	<b>16.860</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 104.057</u></b>	<b><u>- 107.250</u></b>	<b><u>- 119.591</u></b>	<b><u>- 122.230</u></b>	<b><u>- 127.670</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 101.800</b>	<b>- 106.840</b>	<b>- 119.181</b>	<b>- 121.820</b>	<b>- 124.510</b>	<b>- 127.260</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.251		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.251</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 9.251</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 111.051</b>	<b>- 106.840</b>	<b>- 139.181</b>	<b>- 141.820</b>	<b>- 144.510</b>	<b>- 147.260</b>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>							
12012 Allgemeiner Grunderwerb Ansatz für einen möglichen Grunderwerb im Jahr 2022							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	20.000		234.847
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.319</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 234.319</b>

31013 Ökokonto Der geplante Ankauf von Ausgleichsflächen wurde in 2011 finanziert; evtl. benötigte Mittel werden übertragen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.532						31.532
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409						20.409
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.123</b>						<b>11.123</b>

<b>Stellenplan 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Informationstechnik	2024

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

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

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
001	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz						
<b>Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.122		13.500	13.640	13.780	13.920
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.122		13.500	13.640	13.780	13.920
	** Zuwendung vom Land zur Förderung des technischen Supports von digitalen Lerninfrastrukturen an Schulen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			88.000			
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			88.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.122</b>		<b>101.500</b>	<b>13.640</b>	<b>13.780</b>	<b>13.920</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.864	441.200	485.600	495.310	505.210	515.310
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	295.197	344.400	379.400	386.990	394.730	402.620
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	22.947	27.600	29.600	30.190	30.790	31.410
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.720	69.200	76.600	78.130	79.690	81.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.026	46.100	44.300	44.740	45.190	45.640
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.026	46.100	44.300	44.740	45.190	45.640
E11	Abschreibungen	146.072	130.710	133.350	95.620	46.170	12.570
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.440	34.570	49.350	28.130	8.150	2.480
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.632	96.140	84.000	67.490	38.020	10.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	358.107	400.110	582.160	587.980	593.860	599.800
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen etc.	356.555	400.110	582.160	587.980	593.860	599.800
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	490					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.062					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.069</b>	<b>1.018.120</b>	<b>1.245.410</b>	<b>1.223.650</b>	<b>1.190.430</b>	<b>1.173.320</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 904.948</b>	<b>- 1.018.120</b>	<b>- 1.143.910</b>	<b>- 1.210.010</b>	<b>- 1.176.650</b>	<b>- 1.159.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 904.948</b>	<b>- 1.018.120</b>	<b>- 1.143.910</b>	<b>- 1.210.010</b>	<b>- 1.176.650</b>	<b>- 1.159.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.191</b>	<b>438.910</b>	<b>626.934</b>	<b>633.200</b>	<b>639.530</b>	<b>645.930</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 509.757</b>	<b>- 579.210</b>	<b>- 516.976</b>	<b>- 576.810</b>	<b>- 537.120</b>	<b>- 513.470</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 333.706</b>	<b>- 448.500</b>	<b>- 383.626</b>	<b>- 481.190</b>	<b>- 490.950</b>	<b>- 500.900</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.782	61.700	175.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.448	128.000	190.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.229</b>	<b>189.700</b>	<b>365.000</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 100.229</b>	<b>- 189.700</b>	<b>- 365.000</b>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>- 433.935</b>	<b>- 638.200</b>	<b>- 748.626</b>	<b>- 481.190</b>	<b>- 490.950</b>	<b>- 500.900</b>

<b>Maßnahmen 1144 Informationstechnik:</b>							
<b>11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage Lizenzen für verschiedene Programme</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	1.367.970	175.000					1.542.970
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.354.128</b>	<b>- 175.000</b>					<b>- 1.529.128</b>

<b>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 Problembhebung 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.</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	190.000					318.000

**Maßnahmen 1144 Informationstechnik:**

<b>11021</b>	<b>Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke</b> 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 Problembhebung 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.000	- 190.000					- 318.000

**Stellenplan 1144 Informationstechnik:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

**Auswertung Grundzahlen 1144 Informationstechnik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Server und PC´s [Anz.]	0	780	790	800	810	0
002 Aufwand [EUR]	917.069,19	1.018.120,00	1.245.410,00	1.223.650,00	1.190.430,00	1.173.320,00
003 Ertrag [EUR]	407.312,30	438.910,00	728.433,60	646.840,00	653.310,00	659.850,00

**Auswertung Kennzahlen 1144 Informationstechnik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	0,00	742,58	654,40	721,01	663,11	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige Zentrale Dienste	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.979	6.980	18.980	19.100	19.220	19.340

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Der VG Konz wurden für das Haushaltsjahr 2024 1.000,-€ mit. zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung gem. § 185 SGB IX bewilligt. - siehe Bemerkung bei Konto 426300	12.000		12.000	12.120	12.240	12.360
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.979	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		<b>12.000</b>				
426300 von Landkreisen ** Betrag wurde in 2023 auf 426300 "von Landkreisen" verbucht, wird jedoch vom Landesamt bezahlt. Ab 2024 wird also wieder wie bereits im Jahr 2022 auf das Konto 414420 "vom Land" gebucht.		12.000				
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.340</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>	<b>1.430</b>
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung von Telefongebühren	0					
441900 Sonstige ** Erlös Sozialraum - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022	1.340	1.000	1.400	1.410	1.420	1.430
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.442</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
442900 von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Kopien etc., - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022	2.442	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>7.300</b>				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.100	7.300				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.861</b>	<b>28.280</b>	<b>22.380</b>	<b>22.530</b>	<b>22.680</b>	<b>22.830</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>642.220</b>	<b>724.600</b>	<b>704.900</b>	<b>719.000</b>	<b>733.380</b>	<b>748.040</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge	56.645	91.200	57.000	58.140	59.300	60.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	382.134	373.600	419.200	427.580	436.130	444.850
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	26.575	30.200	32.800	33.460	34.130	34.810
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.365	77.900	86.200	87.920	89.680	91.470
505100 Beamte - Beihilfen	15.600	23.700	14.500	14.790	15.090	15.390
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	22.700	29.000	34.000	34.680	35.370	36.080
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.300	5.100	5.400	5.510	5.620	5.730
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	60.900	93.900	55.800	56.920	58.060	59.220
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>295.298</b>	<b>310.000</b>	<b>400.000</b>	<b>404.000</b>	<b>408.040</b>	<b>412.130</b>
522200 Heizungskosten ** Ansatz 2024 erhöht wegen Preiserhöhungen Erdgas (auch neue Lieferverträge mit SWT), Heizkosten VG II (Heizöl), u.a.	48.389	55.000	60.000	60.600	61.210	61.820
522300 Reinigungskosten ** Erhöhung Ansatz 2024 aufgrund neuer Tarifvertrag mit Anpassung an neuen Mindestlohn u.a. - auch VWG II, Am Markt 10	34.229	48.000	55.000	55.550	56.110	56.670
522400 Beleuchtung und Wasserversorgung ** Stromkosten, Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Erhöhung Stromkosten, gestiegenem Verbrauch etc. - auch VWG III, Am Markt 10	33.848	50.000	75.000	75.750	76.510	77.280

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Bauunterhaltung = 50.000,- €; Erneuerung/Umstellung der Schließanlagen in den 3 Verwaltungsgebäuden = 80.000 €</i>	126.220	84.000	130.000	131.300	132.610	133.940
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller ** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ratskeller = 1.000,- €. Honorar für Prüfung der Elektroanlage Ratskeller (separate Buchungsstelle wegen Vorsteuerabzug)</i>	123	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. - Aufgrund der Einrichtung eines weiteren Verwaltungsgebäudes sind hier Kosten für weitere Papierhandtücher und Miete Sanitact/Hygienebehälter zu berücksichtigen. Weiterhin wurde ein weiterer Kaffeeautomat im neuen Sozialraum im Verwaltungsgebäude II erworben.</i>	23.351	25.000	30.000	30.300	30.600	30.910
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vermehrter Bedarf an der Beschaffung von orthopädischen bzw. gesundheitlicher Büroeinrichtungen, z. B. höhenverstellbare Tische, ergonomische Bürostühle. Durch die Preissteigerungen ist der Ansatz nicht mehr auskömmlich.</i>	9.672	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Archivierung sowie digitaler Posteingang</i>	19.467	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>48.491</b>	<b>47.900</b>	<b>47.790</b>	<b>47.300</b>	<b>46.980</b>	<b>46.130</b>
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	41.129	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	371	380	380	380	380	380
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	200	200	200	200	200	200
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.791	6.190	6.080	5.590	5.270	4.420
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>296.173</b>	<b>482.000</b>	<b>484.700</b>	<b>489.540</b>	<b>494.420</b>	<b>499.370</b>
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Aufgrund der Anschaffung von Dienstfahrzeugen ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen. Der Ansatz kann reduziert werden.</i>	31.548	56.000	36.000	36.360	36.720	37.090
562200 <i>Leasing ** Leasing für zwei Dienstfahrzeuge für die Verwaltung - monatlich = 607,64 €</i>		12.000	7.400	7.470	7.540	7.620
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Rechtsberatungskosten in Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Vergabestelle)</i>		60.000	80.000	80.800	81.610	82.430
563100 <i>Büromaterial</i>	18.815	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
563200 <i>Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.</i>	21.770	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
563300 <i>Porto- und Versandkosten</i>	58.379	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	44.235	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
563900 <i>Sonstiges ** Es ist davon auszugehen, dass auch in 2024 Vorkehrungen zur Gesundheitsfürsorge zu treffen sind.</i>	19.000	25.000	18.000	18.180	18.360	18.540
563930 <i>Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker</i>	52.825	50.000	58.000	58.580	59.170	59.760

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge</i>		1.000	2.300	2.320	2.340	2.360
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>	41.871	43.000	48.000	48.480	48.960	49.450
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> <i>- Sachanlagen</i>	4.210					
568000 <i>Steuern und Abgaben für Gebäude</i> <i>** Steuern und Abgaben; Ansatz erhöht aufgrund u.a. gestiegener</i> <i>Abfallentsorgungsgebühren ART</i>	3.519	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.181</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.637.390</b>	<b>1.659.840</b>	<b>1.682.820</b>	<b>1.705.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.256.320</b>	<b>- 1.536.220</b>	<b>- 1.615.010</b>	<b>- 1.637.310</b>	<b>- 1.660.140</b>	<b>- 1.682.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.256.320</u></b>	<b><u>- 1.536.220</u></b>	<b><u>- 1.615.010</u></b>	<b><u>- 1.637.310</u></b>	<b><u>- 1.660.140</u></b>	<b><u>- 1.682.840</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.668</b>	<b>547.250</b>	<b>572.956</b>	<b>578.710</b>	<b>584.496</b>	<b>590.340</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b> <b><u>des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 869.652</u></b>	<b><u>- 988.970</u></b>	<b><u>- 1.042.054</u></b>	<b><u>- 1.058.600</u></b>	<b><u>- 1.075.644</u></b>	<b><u>- 1.092.500</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und</u></b> <b><u>Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 830.652</u></b>	<b><u>- 921.250</u></b>	<b><u>- 961.844</u></b>	<b><u>- 978.090</u></b>	<b><u>- 991.654</u></b>	<b><u>- 1.011.540</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	138.773	1.030.000	30.000	200.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.773</b>	<b>1.030.000</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u></b> <b><u>Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 138.773</u></b>	<b><u>- 1.030.000</u></b>	<b><u>- 30.000</u></b>	<b><u>- 200.000</u></b>		
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 969.425</b>	<b>- 1.951.250</b>	<b>- 991.844</b>	<b>- 1.178.090</b>	<b>- 991.654</b>	<b>- 1.011.540</b>

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>							
<b>11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung Beschaffung von Mobiliar</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40						40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.334	30.000					248.334
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 218.294</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 248.294</b>

<b>12019 Erweiterung des Verwaltungsgebäude II Aufgrund erhöhtem Platzbedarf der Verwaltung wird eine Erweiterung des Verwaltungsgebäude II angestrebt.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>						<b>- 300.000</b>

<b>12020 Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen. (Maßnahme ist abgeschlossen)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.000</b>						<b>- 270.000</b>

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>							
<b>12021 Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II (Maßnahme ist abgeschlossen)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.300.000		200.000				1.500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.300.000</b>		<b>- 200.000</b>				<b>- 1.500.000</b>

<b>Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,50	10,19	9,79	9,79	9,79	9,79

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1146	Versicherungen	2024

**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

Gerlinger Silke ( Fachbereich 1 )

**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

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111	2.400	2.600	2.630	2.660	2.690
442900 von übrigen Bereichen	2.111	2.400	2.600	2.630	2.660	2.690
** Erstattung Junetko - Aufgrund der voraussichtlichen Index-Anpassungen in der Gebäude- und Inhaltsversicherung ist mit einer höheren Erstattung zu rechnen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
462700 Versicherungserstattungen	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
** Erstattung Schadensfälle						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>	<b>53.130</b>	<b>53.670</b>	<b>54.210</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.173	15.700	16.800	17.130	17.480	17.830
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.812	12.200	13.000	13.260	13.530	13.800
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	964	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.397	2.500	2.700	2.750	2.810	2.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.395	163.000	169.000	170.690	172.400	174.120
564100 Versicherungsbeiträge	105.859	113.000	119.000	120.190	121.390	122.600
** In 2023 hat sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für die Einwohner, die Bediensteten und die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren um rd. 12% erhöht. Ursache war u. a. eine höhere Anzahl an Mitgliedern der Bambini-Feuerwehr. Da in 2024 mit einem weiteren Anstieg des Beitragsgesetzes zu rechnen ist, wird der Ansatz angepasst. Außerdem wird aufgrund eines weiteren Anstiegs der Baupreise voraussichtlich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8% und in der Inhaltsversicherung um 6,5% erfolgen.						
- Beitrag zur Unfallkasse = 85.000€						
- Beitrag zur Allg. Haftpflicht einschl. Vermögenseigenschadenvers. = 22.500€						
- Gebäudevers. Rathaus = 11.500€						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.536	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.568</b>	<b>178.700</b>	<b>185.800</b>	<b>187.820</b>	<b>189.880</b>	<b>191.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.921</b>	<b>- 126.300</b>	<b>- 133.200</b>	<b>- 134.690</b>	<b>- 136.210</b>	<b>- 137.740</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 118.921</u></b>	<b><u>- 126.300</u></b>	<b><u>- 133.200</u></b>	<b><u>- 134.690</u></b>	<b><u>- 136.210</u></b>	<b><u>- 137.740</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.015</b>	<b>2.100</b>	<b>2.198</b>	<b>2.220</b>	<b>2.240</b>	<b>2.260</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 116.906</u></b>	<b><u>- 124.200</u></b>	<b><u>- 131.002</u></b>	<b><u>- 132.470</u></b>	<b><u>- 133.970</u></b>	<b><u>- 135.480</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 116.906	- 124.200	- 131.002	- 132.470	- 133.970	- 135.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 116.906	- 124.200	- 131.002	- 132.470	- 133.970	- 135.480

<b>Stellenplan 1146 Versicherungen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Kulturförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.893	66.900	70.700	72.120	73.560	75.030
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.971	52.000	55.000	56.100	57.220	58.360

<b>Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	3.072	4.100	4.300	4.390	4.480	4.570
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.849	10.800	11.400	11.630	11.860	12.100
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.909</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.840</b>
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.909	1.910	1.910	1.910	1.910	1.840
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.500</b>					
541900 <i>an übrige Bereiche</i>	1.500					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>184</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	184	500	500	510	520	530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.486</b>	<b>69.310</b>	<b>73.110</b>	<b>74.540</b>	<b>75.990</b>	<b>77.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.486</b>	<b>- 69.310</b>	<b>- 73.110</b>	<b>- 74.540</b>	<b>- 75.990</b>	<b>- 77.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 56.486</u></b>	<b><u>- 69.310</u></b>	<b><u>- 73.110</u></b>	<b><u>- 74.540</u></b>	<b><u>- 75.990</u></b>	<b><u>- 77.400</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.993</b>	<b>- 6.360</b>	<b>- 7.740</b>	<b>- 7.820</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.980</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 61.479</u></b>	<b><u>- 75.670</u></b>	<b><u>- 80.850</u></b>	<b><u>- 82.360</u></b>	<b><u>- 83.890</u></b>	<b><u>- 85.380</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 59.570</u></b>	<b><u>- 73.760</u></b>	<b><u>- 78.940</u></b>	<b><u>- 80.450</u></b>	<b><u>- 81.980</u></b>	<b><u>- 83.540</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 2.000</u></b>				
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 59.570</b>	<b>- 75.760</b>	<b>- 80.940</b>	<b>- 82.450</b>	<b>- 83.980</b>	<b>- 85.540</b>

<b>Maßnahmen 2812 Kulturförderung:</b>							
<b>43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine pauschaler Ansatz für die Bezuschussung kultureller Vereine</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	28.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	36.076
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.076</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 36.076</b>

<b>Stellenplan 2812 Kulturförderung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2813	Partnerschaften	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.662	16.700	17.500	17.850	18.210	18.570

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.932	13.000	13.600	13.870	14.150	14.430
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	768	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.962	2.700	2.800	2.860	2.920	2.980
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.000</b>					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.000					
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
541900 an übrige Bereiche		1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
** Zuwendungen im Rahmen der Partnerschaft Nairobi (= 1.500,00-€)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.662</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.370</b>	<b>19.750</b>	<b>20.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.662</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 19.370</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 20.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 18.662</u></b>	<b><u>- 17.700</u></b>	<b><u>- 19.000</u></b>	<b><u>- 19.370</u></b>	<b><u>- 19.750</u></b>	<b><u>- 20.130</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 18.662</u></b>	<b><u>- 17.700</u></b>	<b><u>- 19.000</u></b>	<b><u>- 19.370</u></b>	<b><u>- 19.750</u></b>	<b><u>- 20.130</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 12.662</u></b>	<b><u>- 17.700</u></b>	<b><u>- 19.000</u></b>	<b><u>- 19.370</u></b>	<b><u>- 19.750</u></b>	<b><u>- 20.130</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 6.000</u></b>	<b><u>- 2.000</u></b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.662</b>	<b>- 19.700</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.370</b>	<b>- 21.750</b>	<b>- 22.130</b>

<b>Maßnahmen 2813 Partnerschaften:</b>							
<b>43011</b>	<b>Humanitäre Hilfen</b>						
	Für Projekte zur humanitären Hilfe gewährt die Verbandsgemeinde, wie in den Vorjahren, voraussichtlich = 2.000,- €z.B. Ruanda oder Kenia (u.a. Verein Bildung fördert Entwicklung)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	14.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.091
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.091</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 22.091</b>

<b>Stellenplan 2813 Partnerschaften:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		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>
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>

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

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		50	50	50	50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232					
414430    vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus           Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232</b>					
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162	40.000				

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	- 372	20.000				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.534	20.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.162</b>	<b>40.000</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 40.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 12.930</u></b>	<b><u>- 40.000</u></b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 12.930</u></b>	<b><u>- 40.000</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 31.373</u></b>	<b><u>- 40.000</u></b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 31.373</b>	<b>- 40.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5350	Verbandsgemeindewerke	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.622	419.020	389.741	393.640	397.580	401.560
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	393.622	419.020	389.741	393.640	397.580	401.560
** Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke						

<b>Ergebnishaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.622</b>	<b>419.020</b>	<b>389.741</b>	<b>393.640</b>	<b>397.580</b>	<b>401.560</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Allg. Haftpflichtversicherung von Stadt und OG</i>	11.175 <i>11.175</i>	11.790 <i>11.790</i>	20.025 <i>20.025</i>	20.230 <i>20.230</i>	20.430 <i>20.430</i>	20.630 <i>20.630</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.175</b>	<b>11.790</b>	<b>20.025</b>	<b>20.230</b>	<b>20.430</b>	<b>20.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.447</b>	<b>407.230</b>	<b>369.716</b>	<b>373.410</b>	<b>377.150</b>	<b>380.930</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>382.447</u></b>	<b><u>407.230</u></b>	<b><u>369.716</u></b>	<b><u>373.410</u></b>	<b><u>377.150</u></b>	<b><u>380.930</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 383.047</b>	<b>- 407.241</b>	<b>- 369.716</b>	<b>- 373.410</b>	<b>- 377.140</b>	<b>- 380.910</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 11</u></b>			<b><u>10</u></b>	<b><u>20</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b><u>F23</u></b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>7.139</u></b>	<b><u>- 11</u></b>			<b><u>10</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.139</b>	<b>- 11</b>			<b>10</b>	<b>20</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

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

**Verbale Beschreibung**

Tourismusförderung und Weinwerbung, insbesondere durch:

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

**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge/Vereinbarungen

**Zielgruppe**

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

**Ziel**

**Sachziele:**  
 Förderung des Tourismus und Weinwerbung

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

**Grundzahlen:**

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

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

**Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000	3.600	3.600	3.670	3.740	3.810
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.044	2.800	2.800	2.860	2.920	2.980
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	198	200	200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	758	600	600	610	620	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.289	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 Bewirtschaftungskosten	1.513	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
E11 Abschreibungen	2.888	2.890	1.840			
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.800	1.800	750			
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.088	1.090	1.090			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.460	230.000	178.800	180.590	182.390	184.210
541900 an übrige Bereiche	141.460	161.500	168.800	170.490	172.190	173.910
** 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	10.000	10.100	10.200	10.300
** Kostenanteil der VG Konz zum LEADER-Projekt "Auf dem Weg zur nachhaltigen Urlaubsregion Saar-Obermosel & Hochwald-Ferienland" (33,33% der Gesamtkosten, in Zusammenarbeit mit der VG Saarburg-Kell); Mittel für unvorhergesehene Projekte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.293	141.630	136.630	138.000	139.390	140.780
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.381	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
** Miete für die Räumlichkeiten der SOT in der Saarstraße, Konz						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
** Personalkostenzuschuss SOT						
563000 Geschäftsaufwendungen	34.645	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
** u. a. Beiträge an die Mosellandtouristik = 30.000,- €; Unterhaltung Radwegenetz = 16.000,- €; Moselsteig = 3.000,- €						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	259	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind. Senkung, da weniger Printwerbung versandt wird						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.710	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
** Werbung und Absatzförderung für Wein.						

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	92	130	130	130	130	130
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	54.207	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.443</b>	<b>381.620</b>	<b>324.370</b>	<b>325.800</b>	<b>329.100</b>	<b>332.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 259.443</b>	<b>- 381.620</b>	<b>- 324.370</b>	<b>- 325.800</b>	<b>- 329.100</b>	<b>- 332.420</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 259.443</u></b>	<b><u>- 381.620</u></b>	<b><u>- 324.370</u></b>	<b><u>- 325.800</u></b>	<b><u>- 329.100</u></b>	<b><u>- 332.420</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.093</b>	<b>- 14.130</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 17.370</b>	<b>- 17.540</b>	<b>- 17.720</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 270.536</u></b>	<b><u>- 395.750</u></b>	<b><u>- 341.570</u></b>	<b><u>- 343.170</u></b>	<b><u>- 346.640</u></b>	<b><u>- 350.140</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 270.881</u></b>	<b><u>- 392.860</u></b>	<b><u>- 339.730</u></b>	<b><u>- 343.170</u></b>	<b><u>- 346.640</u></b>	<b><u>- 350.140</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		19.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.000</b>				
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 19.000</u></b>				
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 270.881</b>	<b>- 411.860</b>	<b>- 339.730</b>	<b>- 343.170</b>	<b>- 346.640</b>	<b>- 350.140</b>

<b>Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>							
<b>12022 Einrichtung und Ausstattung der SOT</b> Für die SOT sollen zwei große Schränke angeschafft werden. (Die Maßnahme ist abgeschlossen)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>						<b>- 4.000</b>

<b>12023 Zuschuss zum Erwerb eines Dienstfahrzeuges für den Wegewart</b> 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. (Die Maßnahme ist abgeschlossen)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>						<b>- 15.000</b>

<b>Stellenplan 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	270.535,94	395.750,00	341.570,00	343.170,00	346.640,00	350.140,00	
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0	

<b>Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner	0,00	11,68	9,98	9,93	9,93	0,00

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

**Verantwortliche(r): Weber Günther**

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 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	442900   von übrigen Bereichen	1.876	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E7	Sonstige laufende Erträge	143.717	105.900	100.000	101.000	102.010	103.030
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.817	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.900	5.900				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.593</b>	<b>107.900</b>	<b>102.000</b>	<b>103.020</b>	<b>104.050</b>	<b>105.090</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.170	1.103.000	1.290.400	1.316.192	1.342.520	1.369.370
	502110   Beamte - Dienstbezüge	71.982	73.500	126.500	129.030	131.610	134.240
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	702.539	707.500	718.800	733.170	747.840	762.800
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	49.504	53.200	55.900	57.020	58.160	59.320
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	140.745	146.200	149.000	151.982	155.020	158.120
	505100   Beamte - Beihilfen	19.900	19.200	31.800	32.430	33.080	33.740
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	28.800	23.400	74.300	75.780	77.290	78.830
	507120   Beamte - Beihilfertückstellungen	5.400	4.100	12.000	12.240	12.490	12.740
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	77.300	75.900	122.100	124.540	127.030	129.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.283	59.000	280.000	282.800	285.630	288.480
	562500   Rechts- und Notarkosten	96	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.072	40.000	261.000	263.610	266.250	268.910
	563700   Bankgebühren	21.107	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.453</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.580.400</b>	<b>1.609.092</b>	<b>1.638.350</b>	<b>1.668.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 992.861</b>	<b>- 1.059.100</b>	<b>- 1.478.400</b>	<b>- 1.506.072</b>	<b>- 1.534.300</b>	<b>- 1.563.060</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.335.857					

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
	476100   Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	1.335.857					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.161.288	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
	572100   Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke	121.241					
	573100   Verlustübernahme Eigenbetrieb	1.040.047	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>174.569</b>	<b>- 1.135.000</b>	<b>- 1.174.000</b>	<b>- 1.185.740</b>	<b>- 1.197.600</b>	<b>- 1.209.580</b>
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 818.291</u></b>	<b><u>- 2.194.100</u></b>	<b><u>- 2.652.400</u></b>	<b><u>- 2.691.812</u></b>	<b><u>- 2.731.900</u></b>	<b><u>- 2.772.640</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.264</b>	<b>47.100</b>	<b>- 62.641</b>	<b>- 63.280</b>	<b>- 63.910</b>	<b>- 64.550</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 749.028</u></b>	<b><u>- 2.147.000</u></b>	<b><u>- 2.715.041</u></b>	<b><u>- 2.755.092</u></b>	<b><u>- 2.795.810</u></b>	<b><u>- 2.837.190</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 2.012.834</u></b>	<b><u>- 2.125.400</u></b>	<b><u>- 2.628.741</u></b>	<b><u>- 2.667.072</u></b>	<b><u>- 2.706.030</u></b>	<b><u>- 2.745.620</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.012.834</b>	<b>- 2.125.400</b>	<b>- 2.628.741</b>	<b>- 2.667.072</b>	<b>- 2.706.030</b>	<b>- 2.745.620</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bamberg Anne ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden. Haushalts- und Finanzplanung, Investitionen, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindewald		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800	2.700				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.800	2.700				

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.606	413.200	411.100	419.320	427.710	436.260
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.067	33.600	40.100	40.900	41.720	42.550
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	235.795	252.100	230.200	234.800	239.500	244.290
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.822	20.200	17.800	18.160	18.520	18.890
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.622	51.200	46.800	47.740	48.690	49.660
	505100 Beamte - Beihilfen	9.100	8.800	10.100	10.300	10.510	10.720
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	13.200	10.700	23.600	24.070	24.550	25.040
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.500	1.900	3.800	3.880	3.960	4.040
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	35.500	34.700	38.700	39.470	40.260	41.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	** Ansatz für Lehrgangskosten "Kompaktstudiengang Kom. Doppik" in Vallendar sowie weitere Seminarkosten.						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.072	40.000	261.000	263.610	266.250	268.910
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.072	40.000	261.000	263.610	266.250	268.910
	** Rechtsberatung bei der Abwicklung von Altmaßnahmen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.678</b>	<b>458.200</b>	<b>682.100</b>	<b>693.030</b>	<b>704.160</b>	<b>715.470</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 407.878</b>	<b>- 455.500</b>	<b>- 682.100</b>	<b>- 693.030</b>	<b>- 704.160</b>	<b>- 715.470</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 407.878</b>	<b>- 455.500</b>	<b>- 682.100</b>	<b>- 693.030</b>	<b>- 704.160</b>	<b>- 715.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.473</b>	<b>- 26.520</b>	<b>- 34.304</b>	<b>- 34.650</b>	<b>- 34.990</b>	<b>- 35.340</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 427.351</b>	<b>- 482.020</b>	<b>- 716.404</b>	<b>- 727.680</b>	<b>- 739.150</b>	<b>- 750.810</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 410.404</b>	<b>- 472.120</b>	<b>- 689.004</b>	<b>- 699.730</b>	<b>- 710.640</b>	<b>- 721.730</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 410.404</i>	<i>- 472.120</i>	<i>- 689.004</i>	<i>- 699.730</i>	<i>- 710.640</i>	<i>- 721.730</i>

<b>Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Beamte	Anz.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,87	4,97	5,01	5,01	5,01	5,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Philipps Stefanie ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-156		
Jakobs Jutta ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-119		
Pietzsch Nele ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 285		
Baldauf Sarah ( Fachbereich 2 )		
Beschäftigte/r Kirch Julia ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501 83-202 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenkalkulationen, Kalkulation und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, von Kostenerstattungsbeiträgen, von einmaligen Beiträgen für Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungseinrichtung, Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Grundlagenfestsetzung durch Bescheid, Herbeiführung von Satzungen, Beschlüssen und sonstigen Regelungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Fachbereiche VGV/VG-Werke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abgabenordnung/Kommunalabgabengesetz/Grundsteuergesetz/Gewerbsteuergesetz/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/weitere Spezialgesetze/Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen/Veranstalter/Hundebesitzer/Planer		

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.100	3.200				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	3.200				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.613	337.900	515.800	526.100	536.620	547.350
502110 Beamte - Dienstbezüge	38.915	39.900	86.400	88.130	89.890	91.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	203.104	179.400	206.200	210.320	214.530	218.820
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	15.727	14.600	16.100	16.420	16.750	17.080
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.768	37.500	43.100	43.960	44.840	45.740
505100 Beamte - Beihilfen	10.800	10.400	21.700	22.130	22.570	23.020
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	15.600	12.700	50.700	51.710	52.740	53.790
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.900	2.200	8.200	8.360	8.530	8.700
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	41.800	41.200	83.400	85.070	86.770	88.510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.613</b>	<b>337.900</b>	<b>515.800</b>	<b>526.100</b>	<b>536.620</b>	<b>547.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369.513</b>	<b>- 334.700</b>	<b>- 515.800</b>	<b>- 526.100</b>	<b>- 536.620</b>	<b>- 547.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 369.513</b>	<b>- 334.700</b>	<b>- 515.800</b>	<b>- 526.100</b>	<b>- 536.620</b>	<b>- 547.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.096</b>	<b>81.420</b>	<b>8.162</b>	<b>8.240</b>	<b>8.320</b>	<b>8.400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 286.417</b>	<b>- 253.280</b>	<b>- 507.638</b>	<b>- 517.860</b>	<b>- 528.300</b>	<b>- 538.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 233.678</b>	<b>- 241.580</b>	<b>- 448.738</b>	<b>- 457.790</b>	<b>- 467.030</b>	<b>- 476.460</b>

<b>Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 233.678	- 241.580	- 448.738	- 457.790	- 467.030	- 476.460

<b>Stellenplan 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,43	7,10	5,08	5,08	5,08	5,08

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
442900 von übrigen Bereichen	1.876	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E7 Sonstige laufende Erträge	139.817	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.817	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.693</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.020</b>	<b>104.050</b>	<b>105.090</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.951	351.900	363.500	370.772	378.190	385.760	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	263.640	276.000	282.400	288.050	293.810	299.690	
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	16.956	18.400	22.000	22.440	22.890	23.350	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.356	57.500	59.100	60.282	61.490	62.720	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.203	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570	
562500 Rechts- und Notarkosten	96	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
563700 Bankgebühren	21.107	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.154</b>	<b>370.900</b>	<b>382.500</b>	<b>389.962</b>	<b>397.570</b>	<b>405.330</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.462</b>	<b>- 268.900</b>	<b>- 280.500</b>	<b>- 286.942</b>	<b>- 293.520</b>	<b>- 300.240</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.462</b>	<b>- 268.900</b>	<b>- 280.500</b>	<b>- 286.942</b>	<b>- 293.520</b>	<b>- 300.240</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.641</b>	<b>- 7.800</b>	<b>- 36.499</b>	<b>- 36.870</b>	<b>- 37.240</b>	<b>- 37.610</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 209.821</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 316.999</b>	<b>- 323.812</b>	<b>- 330.760</b>	<b>- 337.850</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.793</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 316.999</b>	<b>- 323.812</b>	<b>- 330.760</b>	<b>- 337.850</b>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 89.793</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 316.999</b>	<b>- 323.812</b>	<b>- 330.760</b>	<b>- 337.850</b>	

<b>Stellenplan 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,72	6,15	6,00	6,00	6,00	6,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Hallenbad	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bamberg Anne ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Hallenbad. Die Buchung der Veränderungen erfolgt entsprechend dem Ergebnis (aus der Bilanz dieses Betriebszweiges) stets im Folgejahr. Zudem übernimmt die Verbandsgemeinde die nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres verbliebenen Verluste, soweit diese beim Betriebszweig nicht vorgetragen wurden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindewerke/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u> Erfassung der Zu- und Abnahme des Eigenkapitals des Betriebszweiges		

<b>Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8					

<b>Ergebnishaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	8					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8</b>					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.161.288	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
572100 <i>Aufwendungen aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	121.241					
573100 <i>Verlustübernahme Eigenbetrieb</i>	1.040.047	1.135.000	1.174.000	1.185.740	1.197.600	1.209.580
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.161.288</b>	<b>- 1.135.000</b>	<b>- 1.174.000</b>	<b>- 1.185.740</b>	<b>- 1.197.600</b>	<b>- 1.209.580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.161.296</b>	<b>- 1.135.000</b>	<b>- 1.174.000</b>	<b>- 1.185.740</b>	<b>- 1.197.600</b>	<b>- 1.209.580</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.161.296</b>	<b>- 1.135.000</b>	<b>- 1.174.000</b>	<b>- 1.185.740</b>	<b>- 1.197.600</b>	<b>- 1.209.580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4242 Hallenbad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 1.278.959</b>	<b>- 1.135.000</b>	<b>- 1.174.000</b>	<b>- 1.185.740</b>	<b>- 1.197.600</b>	<b>- 1.209.580</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.278.959	- 1.135.000	- 1.174.000	- 1.185.740	- 1.197.600	- 1.209.580

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5310	Energie	2024

**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  
 Sachbearbeiter/in

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5310 Energie:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5310 Energie:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5330	Wasserversorgung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	571.211 571.211					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>571.211</b>					
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>571.211</u></b>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>571.211</u></b>					

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

<b>Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5380	Abwasserbeseitigung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke</i>	764.646 764.646					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>764.646</b>					
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>764.646</u></b>					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>764.646</u></b>					

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

<b>Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

**Teilhaushalt: 31  
Bauen und Wohnen**

**Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501	510	510	510	500	500
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	501	510	510	510	500	500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.234	130.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	182.234	130.000	190.000	191.900	193.820	195.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.270	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	147.270	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532	43.200	38.000	38.380	38.760	39.150
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.532	8.200	8.000	8.080	8.160	8.240
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	442900   von übrigen Bereichen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	442901   von übrigen Bereichen		5.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	6.600	15.300	1.000	1.010	1.020	1.030
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwamungsgelder u.a.)		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.600	10.300				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.136</b>	<b>349.010</b>	<b>389.510</b>	<b>393.400</b>	<b>397.320</b>	<b>401.290</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307.950	1.416.100	1.766.800	1.802.150	1.838.170	1.874.920
	502110   Beamte - Dienstbezüge	122.558	128.700	136.400	139.130	141.900	144.730
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	753.337	837.400	1.071.700	1.093.140	1.115.010	1.137.320
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	58.543	66.800	83.200	84.860	86.560	88.290
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149.812	168.200	217.500	221.850	226.280	230.800
	505100   Beamte - Beihilfen	33.700	33.700	34.100	34.780	35.470	36.180
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	49.100	41.100	79.800	81.400	83.030	84.690
	507120   Beamte - Beihilfertückstellungen	9.200	7.100	12.700	12.960	13.220	13.480
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	131.700	133.100	131.400	134.030	136.700	139.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.303	148.600	168.800	170.490	172.200	173.930

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.918	60.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	523200   Bewirtschaftungskosten	39.859	58.000	58.000	58.580	59.170	59.760
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	526	600	800	810	820	830
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>45.103</b>	<b>45.120</b>	<b>45.120</b>	<b>45.120</b>	<b>44.510</b>	<b>43.060</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	210	210	210	210	210	210
	534100   mit Wohnbauten	32.792	32.800	32.800	32.800	32.190	30.740
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	12.037	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
	534900   mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	541900   an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>97.764</b>	<b>386.000</b>	<b>247.200</b>	<b>249.680</b>	<b>252.180</b>	<b>254.700</b>
	562500   Rechts- und Notarkosten	25.402	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.484	74.000	75.000	75.750	76.510	77.270
	562960   Aufwendungen für Flächennutzungspläne	97	260.000	120.000	121.200	122.410	123.630
	563200   Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
	564100   Versicherungsbeiträge	2.781	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.119</b>	<b>2.000.820</b>	<b>2.232.920</b>	<b>2.272.490</b>	<b>2.312.160</b>	<b>2.351.760</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.156.983</b>	<b>- 1.651.810</b>	<b>- 1.843.410</b>	<b>- 1.879.090</b>	<b>- 1.914.840</b>	<b>- 1.950.470</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.156.983</b>	<b>- 1.651.810</b>	<b>- 1.843.410</b>	<b>- 1.879.090</b>	<b>- 1.914.840</b>	<b>- 1.950.470</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.942</b>	<b>314.660</b>	<b>427.350</b>	<b>431.620</b>	<b>435.930</b>	<b>440.300</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 821.041</b>	<b>- 1.337.150</b>	<b>- 1.416.060</b>	<b>- 1.447.470</b>	<b>- 1.478.910</b>	<b>- 1.510.170</b>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 697.705</u></b>	<b><u>- 1.254.640</u></b>	<b><u>- 1.278.950</u></b>	<b><u>- 1.308.500</u></b>	<b><u>- 1.338.650</u></b>	<b><u>- 1.369.440</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000			
	781900   an Sonstige		5.000	5.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 697.705</b>	<b>- 1.259.640</b>	<b>- 1.283.950</b>	<b>- 1.308.500</b>	<b>- 1.338.650</b>	<b>- 1.369.440</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Gebäudemanagement	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.600	3.900				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	3.900				
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						

<b>Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>3.900</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.914	601.100	797.200	813.140	829.400	845.980
	502110 Beamte - Dienstbezüge	47.609	48.500	52.600	53.650	54.720	55.810
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	349.128	367.700	503.000	513.060	523.320	533.790
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	27.181	29.400	39.200	39.980	40.780	41.600
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.096	74.500	103.000	105.060	107.160	109.300
	505100 Beamte - Beihilfen	13.100	12.700	13.100	13.360	13.630	13.900
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	19.100	15.500	30.800	31.420	32.050	32.690
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.600	2.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	51.100	50.100	50.600	51.610	52.640	53.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	600	800	810	820	830
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz	526	600	800	810	820	830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.896	58.500	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	6.530	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für die Fortführung der Gebäudeerfassung und Digitalisierung werden für die Turnhallen und Bürgerhäuser 50.000,- € im nächsten Bearbeitungsschritt benötigt.	45.365	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.		500	500	510	520	530
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.336</b>	<b>660.200</b>	<b>856.500</b>	<b>873.040</b>	<b>889.910</b>	<b>907.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 630.736</b>	<b>- 656.300</b>	<b>- 856.500</b>	<b>- 873.040</b>	<b>- 889.910</b>	<b>- 907.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 630.736</b>	<b>- 656.300</b>	<b>- 856.500</b>	<b>- 873.040</b>	<b>- 889.910</b>	<b>- 907.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630.736</b>	<b>656.300</b>	<b>856.500</b>	<b>865.070</b>	<b>873.720</b>	<b>882.460</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>				<b>- 7.970</b>	<b>- 16.190</b>	<b>- 24.640</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.112</u>	<u>14.300</u>	<u>35.700</u>	<u>28.450</u>	<u>20.960</u>	<u>13.250</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>13.112</i>	<i>14.300</i>	<i>35.700</i>	<i>28.450</i>	<i>20.960</i>	<i>13.250</i>

<b>Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,75	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100    Sonderposten aus Zuwendungen	501 501	510 510	510 510	510 510	500 500	500 500
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.270	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	147.270	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.770</b>	<b>160.510</b>	<b>160.510</b>	<b>162.110</b>	<b>163.720</b>	<b>165.350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.052	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.575	1.700	1.800	1.840	1.880	1.920
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	477	500	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777	118.000	138.000	139.380	140.780	142.190
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.918	60.000	80.000	80.800	81.610	82.430
<i>** In 2024 werden neben der jährlichen Pauschale für die laufende Unterhaltung (30.000 €), sowie 50.000,- € Ausbaubeitrag für den Ausbau der Bahnhofstr. III. BA für das Wohnhausgrundstück Saarstr. 37</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	39.859	58.000	58.000	58.580	59.170	59.760
<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten</i>						
E11 Abschreibungen	44.893	44.910	44.910	44.910	44.300	42.850
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	32.792	32.800	32.800	32.800	32.190	30.740
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	12.037	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	2.781	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.781	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
<i>** Aufgrund eines weiteren Anstieges der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 8% und in der Inhaltsversicherung um 6,5%</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.502</b>	<b>168.610</b>	<b>188.910</b>	<b>190.380</b>	<b>191.260</b>	<b>191.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.268</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 28.400</b>	<b>- 28.270</b>	<b>- 27.540</b>	<b>- 25.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.268</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 28.400</b>	<b>- 28.270</b>	<b>- 27.540</b>	<b>- 25.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 185.484</b>	<b>- 202.410</b>	<b>- 259.650</b>	<b>- 262.250</b>	<b>- 264.870</b>	<b>- 267.520</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 142.216</b>	<b>- 210.510</b>	<b>- 288.050</b>	<b>- 290.520</b>	<b>- 292.410</b>	<b>- 293.480</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 67.131	- 166.110	- 243.650	- 246.120	- 248.610	- 251.130
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 67.131	- 166.110	- 243.650	- 246.120	- 248.610	- 251.130

<b>Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
<b>12020</b>	<b>Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke</b> Es ist vorgesehen, ein Wohngebäude anzukaufen und für Verwaltungszwecke umzubauen. (Maßnahme ist abgeschlossen)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 375.000						- 375.000

<b>Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532	8.200	8.000	8.080	8.160	8.240
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.532	8.200	8.000	8.080	8.160	8.240
** 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						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	3.200				

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.000	3.200				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.532</b>	<b>11.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.160</b>	<b>8.240</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>401.160</b>	<b>488.300</b>	<b>565.500</b>	<b>576.820</b>	<b>588.340</b>	<b>600.100</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.474	40.100	41.900	42.740	43.590	44.460
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	231.186	297.900	347.000	353.940	361.020	368.240
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.018	23.800	27.000	27.540	28.090	28.650
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.082	59.500	70.300	71.710	73.140	74.600
505100 Beamte - Beihilfen	10.300	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	15.000	12.800	24.500	24.990	25.490	26.000
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.800	2.200	3.900	3.980	4.060	4.140
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	40.300	41.500	40.400	41.210	42.030	42.870
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse für die private Bauberatung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.835</b>	<b>285.000</b>	<b>145.000</b>	<b>146.450</b>	<b>147.910</b>	<b>149.380</b>
562500 Rechts- und Notarkosten ** Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	6.738	15.000	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.	97	260.000	120.000	121.200	122.410	123.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.996</b>	<b>776.300</b>	<b>713.500</b>	<b>726.300</b>	<b>739.310</b>	<b>752.570</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 403.463</b>	<b>- 764.900</b>	<b>- 705.500</b>	<b>- 718.220</b>	<b>- 731.150</b>	<b>- 744.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 403.463</u></b>	<b><u>- 764.900</u></b>	<b><u>- 705.500</u></b>	<b><u>- 718.220</u></b>	<b><u>- 731.150</u></b>	<b><u>- 744.330</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.655</b>	<b>- 69.610</b>	<b>- 84.740</b>	<b>- 85.590</b>	<b>- 86.450</b>	<b>- 87.310</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 458.118</u></b>	<b><u>- 834.510</u></b>	<b><u>- 790.240</u></b>	<b><u>- 803.810</u></b>	<b><u>- 817.600</u></b>	<b><u>- 831.640</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 443.149	- 822.710	- 761.840	- 774.840	- 788.050	- 801.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 443.149	- 822.710	- 761.840	- 774.840	- 788.050	- 801.500

<b>Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,35	4,35	4,60	4,60	4,60	4,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Baugenehmigungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Aufwand pro Baugenehmigung	
003	Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)	

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.234	130.000	190.000	191.900	193.820	195.760
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	182.234	130.000	190.000	191.900	193.820	195.760
** Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018 , Anpassung an Rechnungsergebnis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
** 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				
** Kostenerstattung von Ausschreibungsunterlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	8.200	1.000	1.010	1.020	1.030
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000	3.200				
** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.234</b>	<b>173.200</b>	<b>221.000</b>	<b>223.210</b>	<b>225.440</b>	<b>227.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.823	324.500	401.800	409.840	418.030	426.390
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.474	40.100	41.900	42.740	43.590	44.460
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.448	170.100	219.900	224.300	228.790	233.370
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	13.344	13.600	17.000	17.340	17.690	18.040
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.157	33.700	43.700	44.570	45.460	46.370
505100 Beamte - Beihilfen	10.300	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	15.000	12.800	24.500	24.990	25.490	26.000
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	2.800	2.200	3.900	3.980	4.060	4.140
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	40.300	41.500	40.400	41.210	42.030	42.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910

<b>Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe eingeplant (siehe Konto 442900)</i>		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.252	39.000	40.000	40.400	40.800	41.210
562500 <i>Rechts- und Notarkosten ** Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'.</i>	12.133	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 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>	14.118	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.075</b>	<b>393.500</b>	<b>471.800</b>	<b>480.540</b>	<b>489.430</b>	<b>498.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.842</b>	<b>- 220.300</b>	<b>- 250.800</b>	<b>- 257.330</b>	<b>- 263.990</b>	<b>- 270.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 165.842</u></b>	<b><u>- 220.300</u></b>	<b><u>- 250.800</u></b>	<b><u>- 257.330</u></b>	<b><u>- 263.990</u></b>	<b><u>- 270.810</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.655</b>	<b>- 69.620</b>	<b>- 84.760</b>	<b>- 85.610</b>	<b>- 86.470</b>	<b>- 87.330</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 220.497</u></b>	<b><u>- 289.920</u></b>	<b><u>- 335.560</u></b>	<b><u>- 342.940</u></b>	<b><u>- 350.460</u></b>	<b><u>- 358.140</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 200.537</u></b>	<b><u>- 278.120</u></b>	<b><u>- 307.160</u></b>	<b><u>- 313.970</u></b>	<b><u>- 320.910</u></b>	<b><u>- 328.000</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 200.537</b>	<b>- 278.120</b>	<b>- 307.160</b>	<b>- 313.970</b>	<b>- 320.910</b>	<b>- 328.000</b>

<b>Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12

<b>Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	404.730,34	463.120,00	556.560,00	566.150,00	575.900,00	585.840,00
002 Ertrag [EUR]	184.233,60	173.200,00	221.000,00	223.210,00	225.440,00	227.700,00
003 Baugenehmigungen [Anz.]	0	250	250	250	250	0

<b>Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand pro Baugenehmigung	0,00	1.852,48	2.226,24	2.264,60	2.303,60	0,00
003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der Einnahmeseite)	0,00	1.159,68	1.342,24	1.371,76	1.401,84	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	210	210	210	210	210	210
523000 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

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	2.210	2.210	2.230	2.250	2.270
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210	- 2.210	- 2.210	- 2.230	- 2.250	- 2.270
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.270</u>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.270</u>

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

<b>Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <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>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 7.000	- 7.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060

<b>Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>							
<b>31012 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche</b>							
<b>Die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich an Investitionen der Denkmalpflege übriger Bereiche.</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	5.000					32.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 32.000</b>

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

**Verantwortliche(r): Catrein Kai**

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.479	216.490	1.448.500	423.760	427.300	430.870
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.022.700			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180.000	350.000	353.500	357.040	360.610
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	41.479	36.490	75.800	70.260	70.260	70.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319	900	1.100	1.120	1.140	1.160
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.319	900	1.100	1.120	1.140	1.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	850	850	860	870	880
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	850	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						
	442900   von übrigen Bereichen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
E7	Sonstige laufende Erträge	2.900	4.200				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900	4.200				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.524</b>	<b>226.440</b>	<b>1.454.450</b>	<b>429.780</b>	<b>433.390</b>	<b>437.030</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.339	643.800	695.000	708.920	723.110	737.580
	502110   Beamte - Dienstbezüge	52.340	53.500	57.100	58.240	59.400	60.590
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	322.395	389.300	413.300	421.570	430.010	438.600
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	24.532	30.900	32.600	33.260	33.930	34.610
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.198	80.700	83.800	85.480	87.190	88.940
	505100   Beamte - Beihilfen	14.400	14.000	14.300	14.590	14.880	15.180
	506990   Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.275					
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	21.000	17.100	33.500	34.170	34.860	35.560
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	4.000	3.000	5.400	5.510	5.620	5.730
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	56.200	55.300	55.000	56.100	57.220	58.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.384	506.700	970.300	702.240	709.240	716.320

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.297	215.000	225.000	227.250	229.520	231.810
	523111   Gewässerunterhaltungskonzept			25.000			
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.300	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
	523121   Hochwasservorsorgekonzept (Einlassbauwerke)		180.000	350.000	353.500	357.040	360.610
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.596	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	523200   Bewirtschaftungskosten	2.827	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	834	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
	523381   Unterhaltung von Infrastrukturvermögen						
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.530	43.200	51.800	52.320	52.840	53.370
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>67.141</b>	<b>62.230</b>	<b>118.640</b>	<b>113.100</b>	<b>113.080</b>	<b>113.040</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.640	12.700	11.940	11.940	11.940	11.940
	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	21.638	16.640	10.550	5.010	5.010	5.010
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310	5.310	5.760	5.760	5.740	5.700
	539900   Sonstige Abschreibungen	23.533	23.540	86.350	86.350	86.350	86.350
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>75.000</b>		<b>946.700</b>			
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000		946.700			
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.603</b>	<b>13.680</b>	<b>33.700</b>	<b>34.030</b>	<b>34.360</b>	<b>34.700</b>
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	564100   Versicherungsbeiträge	1.603	1.680	1.700	1.710	1.720	1.730
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.468</b>	<b>1.226.410</b>	<b>2.764.340</b>	<b>1.558.290</b>	<b>1.579.790</b>	<b>1.601.640</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 948.944</b>	<b>- 999.970</b>	<b>- 1.309.890</b>	<b>- 1.128.510</b>	<b>- 1.146.400</b>	<b>- 1.164.610</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 948.944</b>	<b>- 999.970</b>	<b>- 1.309.890</b>	<b>- 1.128.510</b>	<b>- 1.146.400</b>	<b>- 1.164.610</b>

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.454	- 123.730	- 153.510	- 155.050	- 156.600	- 158.170
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.083.398</u>	<u>- 1.123.700</u>	<u>- 1.463.400</u>	<u>- 1.283.560</u>	<u>- 1.303.000</u>	<u>- 1.322.780</u>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 926.119</b>	<b>- 1.082.060</b>	<b>- 1.381.660</b>	<b>- 857.540</b>	<b>- 872.660</b>	<b>- 888.100</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.728	3.910.500	526.500			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		3.910.500	526.500			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.828					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.900					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.728</b>	<b>3.910.500</b>	<b>526.500</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.131	45.000	75.000	40.000		
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.131	45.000	75.000	40.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.107.816	4.567.000	601.100	2.215.000		
	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)	43.655	17.000	1.100			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.073	4.550.000	540.000	2.215.000		
	785931   Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.087		45.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111.947</b>	<b>4.612.000</b>	<b>676.100</b>	<b>2.255.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.059.219</b>	<b>- 701.500</b>	<b>- 149.600</b>	<b>- 2.255.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.985.338</b>	<b>- 1.783.560</b>	<b>- 1.531.260</b>	<b>- 3.112.540</b>	<b>- 872.660</b>	<b>- 888.100</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Catrein Kai ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-172		
Kreber Julia ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltungsmäßige und technische Bearbeitung für die Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, der Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung einschl.Radwegenetz. Sondernutzung öffentlicher Straßen und Wege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Bauträger/kommunale Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Bauträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420    vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land aus KIPKI werden bei VG als Antragstellerin vereinnahmt undweitergeleitet an Ortsgemeinden + 76.000 € Leader-Förderung für die Sanierung/Gestaltung der Stützmauer in Wiltingen	2.670	2.670	1.025.370 1.022.700	2.670	2.670	2.670

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>974</b>		<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	974		500	510	520	530
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.120</b>
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** ab 2023 verbucht unter 5411-442900</i>						
442900 <i>von übrigen Bereichen ** Schutzgebühren Ausschreibungen</i>		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>3.400</b>				
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.300	3.400				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.944</b>	<b>10.070</b>	<b>1.029.870</b>	<b>7.220</b>	<b>7.270</b>	<b>7.320</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>486.803</b>	<b>504.000</b>	<b>521.800</b>	<b>532.250</b>	<b>542.900</b>	<b>553.770</b>
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	41.872	42.800	45.700	46.610	47.540	48.490
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	288.340	302.900	304.400	310.490	316.700	323.030
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	21.931	24.200	23.900	24.380	24.870	25.370
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	58.161	62.600	61.300	62.530	63.780	65.060
505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	11.500	11.200	11.400	11.630	11.860	12.100
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	16.800	13.700	26.800	27.340	27.890	28.450
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	3.200	2.400	4.300	4.390	4.480	4.570
511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	45.000	44.200	44.000	44.880	45.780	46.700
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>834</b>	<b>2.000</b>	<b>252.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemein = 2.000 €; in 2024 zusätzlich für Sanierung und Gesattaltung Stützmauer Sportplatz Wiltigen = 250.000 €</i>	834	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
523381 <i>Unterhaltung von Infrastrukturvermögen</i>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.623</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.190	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.712	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	721	730	730	730	730	730
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>75.000</b>		<b>946.700</b>			
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	75.000		946.700			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.261</b>	<b>513.690</b>	<b>1.728.190</b>	<b>541.940</b>	<b>552.590</b>	<b>563.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 564.317</b>	<b>- 503.620</b>	<b>- 698.320</b>	<b>- 534.720</b>	<b>- 545.320</b>	<b>- 556.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 564.317</b>	<b>- 503.620</b>	<b>- 698.320</b>	<b>- 534.720</b>	<b>- 545.320</b>	<b>- 556.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.416	- 82.040	- 99.880	- 100.880	- 101.890	- 102.910
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 628.733</b>	<b>- 585.660</b>	<b>- 798.200</b>	<b>- 635.600</b>	<b>- 647.210</b>	<b>- 659.050</b>

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

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 529.340</b>	<b>- 567.940</b>	<b>- 762.080</b>	<b>- 598.850</b>	<b>- 609.820</b>	<b>- 621.010</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.131	45.000	75.000	40.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.131</b>	<b>62.000</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.131</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 40.000</b>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 533.471	- 629.940	- 837.080	- 638.850	- 609.820	- 621.010

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.885	75.000	40.000				218.885
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.885</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 40.000</b>				<b>- 218.885</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>34046 Anschaffung eines GPS-Gerätes Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>						<b>- 17.000</b>

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	6,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	ÖPNV	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	6.784	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.784	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.784</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.784	- 6.790	- 6.790	- 6.790	- 6.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.784</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 6.784</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.790</b>

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

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

<b>Maßnahmen 5470 ÖPNV:</b>							
34016	<p>Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs            Die Verbandsgemeinde beteiligt sich am Ausbau von Bahnhaltedpunkten 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 Bahnhaltedpunkt in Wiltingen.</p>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

<b>Maßnahmen 5470 ÖPNV:</b>							
<b>34016 Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs</b> Die Verbandsgemeinde beteiligt sich am Ausbau von Bahnhaltedpunkten 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 Bahnhaltedpunkt in Wiltingen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2024

**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**

**Qualitätsziele**

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

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

**Grundzahlen:**

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.851	46.700	50.300	50.810	51.320	51.840
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.300	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
	<i>** Fortführung Baumkataster, Baumschnitt/Fällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Flächen der VG Konz</i>						
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.550	40.200	43.800	44.240	44.680	45.130
	<i>** Erstattung der anteiligen Personalkosten (60%) für die Inanspruchnahme des Technikers/Bauingenieurs der Stadt Konz durch die Verbandsgemeinde Konz</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Baumkontrollen</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.851</b>	<b>48.700</b>	<b>52.300</b>	<b>52.830</b>	<b>53.360</b>	<b>53.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.851</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 52.300</b>	<b>- 52.830</b>	<b>- 53.360</b>	<b>- 53.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.851</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 52.300</b>	<b>- 52.830</b>	<b>- 53.360</b>	<b>- 53.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 35.851</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 52.300</b>	<b>- 52.830</b>	<b>- 53.360</b>	<b>- 53.900</b>

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

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.851</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 52.300</b>	<b>- 52.830</b>	<b>- 53.360</b>	<b>- 53.900</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 35.851	- 48.700	- 52.300	- 52.830	- 53.360	- 53.900

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Aufwand [EUR]	35.850,75	48.700,00	52.300,00	52.830,00	53.360,00	53.900,00
002 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,44	1,53	1,53	1,53	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kraft Felix ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 0650183176		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhalt der Gewässer und Vermeidung von Überschwemmungen		

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.987	194.990	410.400	413.900	417.440	421.010

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten werden nach Abwicklung entsprechend von den Ortsgemeinden erstattet. Förderung ca. 60%		180.000	350.000	353.500	357.040	360.610
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.987	14.990	60.400	60.400	60.400	60.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.987</b>	<b>194.990</b>	<b>410.400</b>	<b>413.900</b>	<b>417.440</b>	<b>421.010</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.149	22.000	18.800	19.170	19.550	19.930
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.520	17.500	14.500	14.790	15.090	15.390
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	969	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.661	3.300	3.100	3.160	3.220	3.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.101	283.000	498.000	477.730	482.510	487.330
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen	89.122	100.000	115.000	116.150	117.310	118.480
523111 Gewässerunterhaltungskonzept			25.000			
523121 Hochwasservorsorgekonzept (Einlassbauwerke) ** Einlassbauwerke für die Ortsgemeinden und Stadt Konz, insgesamt 26 Stück. Kosten = 10.000 € pro ELB + 30.000 € Planungskosten für alle ELB + 1.500 €/Stück Vermessung. Es erfolgt eine Erstattung (s. Konto 414430)		180.000	350.000	353.500	357.040	360.610
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.	7.979	3.000	8.000	8.080	8.160	8.240
E11 Abschreibungen	24.121	24.130	88.300	88.300	88.300	88.300
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			910	910	910	910
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	588	590	590	590	590	590
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			450	450	450	450
539900 Sonstige Abschreibungen	23.533	23.540	86.350	86.350	86.350	86.350
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.656</b>	<b>330.430</b>	<b>606.400</b>	<b>586.510</b>	<b>591.680</b>	<b>596.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.669</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 196.000</b>	<b>- 172.610</b>	<b>- 174.240</b>	<b>- 175.880</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.669</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 196.000</b>	<b>- 172.610</b>	<b>- 174.240</b>	<b>- 175.880</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 123.669</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 196.000</b>	<b>- 172.610</b>	<b>- 174.240</b>	<b>- 175.880</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 123.524</b>	<b>- 126.300</b>	<b>- 168.100</b>	<b>198.790</b>	<b>200.700</b>	<b>202.630</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900	3.910.500	526.500			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.900</b>	<b>3.910.500</b>	<b>526.500</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.064.160	4.550.000	585.000	2.215.000		
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.160</b>	<b>4.550.000</b>	<b>585.000</b>	<b>2.215.000</b>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 1.033.260</b>	<b>- 639.500</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 2.215.000</b>		
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>- 1.156.784</b>	<b>- 765.800</b>	<b>- 226.600</b>	<b>- 2.016.210</b>	<b>200.700</b>	<b>202.630</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34011 Renaturierung "Konzer Bach" 1. BA, Krettnach bis Sportplatz und "Kommlinger Bach"</b>							
Der Bauabschnitt "Kommlinger Bach" ist abgeschlossen. In 2021 wurde die Maßnahme in 3 Bauabschnitte aufgeteilt (siehe auch MN 34038, 34039). Die Mittel wurden auf die 3 Maßnahmen verteilt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.838						720.838
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.045						830.045
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.207</b>						<b>- 109.207</b>

<b>34017 Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.201</b>						<b>- 37.201</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34017 Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>34018 Renaturierung "Maiersbach", Konz</b> In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. In 2023 war keine Finanzierung notwendig. Für 2024 sollen 60.000 eingestellt werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	19.363	60.000					79.363
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.363</b>	<b>- 6.000</b>					<b>- 25.363</b>
<b>34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz</b> 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 Klostergartens (Ansatz 2013 200.000,- €, der 3. Abschnitt beginnt unterhalb des Baugebietes Roscheid V und sollte in 2014 angegangen werden (Haushaltsansatz 2014 289.000,- €, 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 315.141</b>						<b>- 315.141</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34032</b>	<b>Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	135.000					360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.288	150.000					548.288
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 173.288</b>	<b>- 15.000</b>					<b>- 188.288</b>
<b>34033</b>	<b>Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch</b> Die Renaturierung des "Albachs" wurde angegangen. In den Vorjahren wurden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel für Planungs- und Baukosten finanziert und zu Teilen ausgezahlt. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen, die Renaturierung des 1. BA Gem. Wasserliesch - Teilbereich Gewässerumfeld Sportplatz und Wehr oberste Mühle baulich umzusetzen, ebenfalls soll bereits in 2020 Teile der Planung des 2. BA erarbeitet werden, hierfür werden 360.000,- benötigt. In 2021 soll dann der 2. BA - Gemarkung Tawern - umgesetzt werden. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" mit 90 % wird gerechnet. Im Jahr 2020 wurden die beiden Bauabschnitte finanziell getrennt - die Arbeiten auf der Gemarkung Tawern sind jetzt bei MN 34037 zu finden; in 2021: Ausfinanzierung der Baukosten						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	45.000					108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.046	50.000					255.046
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.046</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 147.046</b>
<b>34035</b>	<b>Renaturierung "Könener Bach" entlang ehem. B 51</b> Mit einer Förderung über 90 % durch die "Aktion Blau" wird gerechnet.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	200.000				600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 200.000</b>				<b>- 240.000</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34035</b>	<b>Renaturierung "Könener Bach" entlang ehem. B 51 Mit einer Förderung über 90 % durch die "Aktion Blau" wird gerechnet.</b>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>34036</b>	<b>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. Die MN 34036 ist aufgeteilt in Langwiesbach und Fallweiher. Für den Fallweiher sollen in 2024 45.000 €eingestellt werden.</b>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	40.500					378.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.945	45.000					647.945
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265.445</b>	<b>- 4.500</b>					<b>- 269.945</b>

<b>34037</b>	<b>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</b>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	45.000					72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.187	50.000					84.187
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.187</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 12.187</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34038 Renaturierung "Konzer Bach" 2. BA, Sportplatz bis Antoniushütte</b> 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. Es ist mit einer Förderung von ca. 90 % zu rechnen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	800.000						800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 296.000</b>						<b>- 296.000</b>
<b>34039 Renaturierung "Konzer Bach" 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	3.400.000		1.030.000				4.430.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.600.000</b>		<b>- 1.030.000</b>				<b>- 2.630.000</b>
<b>34040 Renaturierung "Mannebach", Tawern, außerhalb der Ortslage</b> In 2021 wurde die Maßnahme 34013 Renaturierung "Mannebach", Tawern in zwei Maßnahmen aufgeteilt. (siehe auch MN 34013). Mittel wurden von der Maßnahme 34013 umgeschichtet. Es ist mit einer Förderung von ca. 90 % zu rechnen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	400.000						400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.000</b>						<b>- 220.000</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34041 Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern</b>							
In 2021 wurde die Maßnahme 34032 Renaturierung "Mausbach", Tawern in zwei Maßnahmen aufgeteilt. (siehe auch MN 34032). Mittel wurden von der Maßnahme 34041 umgeschichtet. Es ist mit einer Förderung von ca. 90 % zu rechnen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.500	27.000					940.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	30.000	985.000				2.030.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.500</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 985.000</b>				<b>- 1.089.500</b>

<b>34042 Renaturierung Rehlinger Bach in 2022 Planungskosten</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>						<b>- 25.000</b>

<b>34043 Renaturierung "Oberemmeler Bach" außerhalb der Ortslage in 2022 Planungskosten</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>						<b>- 25.000</b>

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
<b>34044 Hochwasservorsorgekonzept</b>							
Darin enthalten sind Renaturierungen, Herstellen von Flächenverfügbarkeit sowie die Errichtung von Treibgutrückhalten in verschiedenen Ortsgemeinden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	385.000						385.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 331.000</b>						<b>- 331.000</b>

<b>Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5522	Hochwasserschutz	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.822	18.830	12.730	7.190	7.190	7.190
415100    Sonderposten aus Zuwendungen	23.822	18.830	12.730	7.190	7.190	7.190
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.822</b>	<b>18.830</b>	<b>12.730</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.245	84.500	95.700	97.620	99.570	101.560
502210    Arbeitnehmer - Vergütungen	18.198	65.100	74.400	75.890	77.410	78.960

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
503200	Arbeitsnehmer - ZVK-Umlage	1.374	5.200	5.900	6.020	6.140	6.260
504200	Arbeitsnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.673	14.200	15.400	15.710	16.020	16.340
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.598</b>	<b>175.000</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>173.410</b>	<b>175.150</b>
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 Dammbalkenverschlüsse in Nittel, Wellen, Wasserliesch und Konz = jährlich 5.000 €. Turnusmäßige werksseitige Überholung der einzelnen Pumpen = 17.000 €.</i>	103.175	115.000	110.000	111.100	112.210	113.330
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>	26.596	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>	2.827	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.613</b>	<b>23.620</b>	<b>15.860</b>	<b>10.320</b>	<b>10.300</b>	<b>10.260</b>
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.666	1.670				
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.638	16.640	10.550	5.010	5.010	5.010
538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310	5.310	5.310	5.310	5.290	5.250
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>318</b>	<b>10.380</b>	<b>30.400</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.310</b>
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Ortsbegehungen sowie die Schlussveranstaltung Hochwasservorsorgekonzept stehen noch aus</i>		10.000	30.000	30.300	30.600	30.910
564100	Versicherungsbeiträge <i>** Anpassung des Beitrags zur KFZ-Versicherung für den Gabelstapler im Hochwasserschutz an die Aufwendungen in 2023</i>	318	380	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.775</b>	<b>293.500</b>	<b>311.960</b>	<b>310.340</b>	<b>314.280</b>	<b>318.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.952</b>	<b>- 274.670</b>	<b>- 299.230</b>	<b>- 303.150</b>	<b>- 307.090</b>	<b>- 311.090</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160.952</b>	<b>- 274.670</b>	<b>- 299.230</b>	<b>- 303.150</b>	<b>- 307.090</b>	<b>- 311.090</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 160.952</u>	<u>- 274.670</u>	<u>- 299.230</u>	<u>- 303.150</u>	<u>- 307.090</u>	<u>- 311.090</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 113.393</u>	<u>- 269.880</u>	<u>- 296.100</u>	<u>- 300.020</u>	<u>- 303.980</u>	<u>- 308.020</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.828					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.828</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.655		16.100			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.655</b>		<b>16.100</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 21.828</u>		<u>- 16.100</u>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 135.221</i>	<i>- 269.880</i>	<i>- 312.200</i>	<i>- 300.020</i>	<i>- 303.980</i>	<i>- 308.020</i>

<b>Maßnahmen 5522 Hochwasserschutz:</b>							
<b>34015 Kostenanteil an Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberbillig</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	34.655	1.100					35.755
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.655</b>	<b>- 1.100</b>					<b>- 35.755</b>

<b>Maßnahmen 5522 Hochwasserschutz:</b>							
<b>34045 Verbesserung der Ausstattung der Pumpwerke</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>					<b>- 15.000</b>

<b>Stellenplan 5522 Hochwasserschutz:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	900	600	610	620	630
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	345	900	600	610	620	630
E7 Sonstige laufende Erträge	600	800				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	600	800				

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945</b>	<b>1.700</b>	<b>600</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>630</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.867	33.300	38.200	38.970	39.750	40.550
	502110 Beamte - Dienstbezüge	10.468	10.700	11.400	11.630	11.860	12.100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.338	3.800	4.000	4.080	4.160	4.240
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	259	300	300	310	320	330
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	703	600	800	820	840	860
	505100 Beamte - Beihilfen	2.900	2.800	2.900	2.960	3.020	3.080
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	4.200	3.400	6.700	6.830	6.970	7.110
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	800	600	1.100	1.120	1.140	1.160
	511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	11.200	11.100	11.000	11.220	11.440	11.670
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.867</b>	<b>33.300</b>	<b>38.200</b>	<b>38.970</b>	<b>39.750</b>	<b>40.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.922</b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 37.600</b>	<b>- 38.360</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.920</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 32.922</u></b>	<b><u>- 31.600</u></b>	<b><u>- 37.600</u></b>	<b><u>- 38.360</u></b>	<b><u>- 39.130</u></b>	<b><u>- 39.920</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 70.038</b>	<b>- 41.690</b>	<b>- 53.630</b>	<b>- 54.170</b>	<b>- 54.710</b>	<b>- 55.260</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 102.960</u></b>	<b><u>- 73.290</u></b>	<b><u>- 91.230</u></b>	<b><u>- 92.530</u></b>	<b><u>- 93.840</u></b>	<b><u>- 95.180</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b><u>F23</u></b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 97.113</u></b>	<b><u>- 70.090</u></b>	<b><u>- 83.430</u></b>	<b><u>- 84.580</u></b>	<b><u>- 85.730</u></b>	<b><u>- 86.910</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 97.113</b>	<b>- 70.090</b>	<b>- 83.430</b>	<b>- 84.580</b>	<b>- 85.730</b>	<b>- 86.910</b>

<b>Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	850	850	860	870	880
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	825	850	850	860	870	880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>860</b>	<b>870</b>	<b>880</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.275		20.500	20.910	21.340	21.770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			16.000	16.320	16.650	16.980

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage			1.300	1.330	1.360	1.390
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.200	3.260	3.330	3.400
506990 Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden	25.275					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.275</b>		<b>20.500</b>	<b>20.910</b>	<b>21.340</b>	<b>21.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.450</b>	<b>850</b>	<b>- 19.650</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.470</b>	<b>- 20.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 24.450</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>- 19.650</u></b>	<b><u>- 20.050</u></b>	<b><u>- 20.470</u></b>	<b><u>- 20.890</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 24.450</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>- 19.650</u></b>	<b><u>- 20.050</u></b>	<b><u>- 20.470</u></b>	<b><u>- 20.890</u></b>

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

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 26.898</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>- 19.650</u></b>	<b><u>- 20.050</u></b>	<b><u>- 20.470</u></b>	<b><u>- 20.890</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.898</b>	<b>850</b>	<b>- 19.650</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.470</b>	<b>- 20.890</b>

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,15	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.817	96.260	113.570	109.010	107.720	107.200
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 42.110	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.880					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	88.048	83.760	101.070	96.510	95.220	94.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.466	372.510	395.510	399.470	403.470	407.500
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	403.466	347.000	370.000	373.700	377.440	381.210
	431900   Sonstige		5.510	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	5.965	2.800	6.300	6.360	6.420	6.480
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	1.365	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	441900   Sonstige	4.600	1.500	5.000	5.050	5.100	5.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.991	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442900   von übrigen Bereichen	10.304	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
	442910   von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)	6.688	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7	Sonstige laufende Erträge	178.088	125.800	126.500	127.770	129.050	130.340
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	173.334	121.500	126.500	127.770	129.050	130.340
	462900   Sonstige	1.955					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.800	4.300				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.329</b>	<b>609.170</b>	<b>653.680</b>	<b>654.530</b>	<b>658.700</b>	<b>663.680</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.329	1.240.800	1.314.700	1.341.000	1.367.800	1.395.170
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.356	45.000	49.800	50.800	51.820	52.860
	501940   Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation						
	502110   Beamte - Dienstbezüge	52.826	54.400	57.800	58.960	60.140	61.340
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	681.862	806.500	846.000	862.920	880.180	897.790
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	52.567	64.500	65.500	66.810	68.140	69.510

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	143.713	168.900	175.800	179.310	182.890	186.550
	504900   Sonstige	406	600	600	610	620	630
	505100   Beamte - Beihilfen	14.600	14.200	14.400	14.690	14.980	15.280
	506991   Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	21.200	17.400	33.800	34.480	35.170	35.870
	507120   Beamte - Beihilfertückstellungen	4.000	3.000	5.400	5.510	5.620	5.730
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	56.800	56.300	55.600	56.710	57.840	59.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>969.086</b>	<b>1.372.740</b>	<b>1.268.004</b>	<b>1.260.510</b>	<b>1.273.140</b>	<b>1.285.880</b>
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.009	372.800	214.800	216.950	219.120	221.320
	523102   Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						
	523200   Bewirtschaftungskosten	120.526	140.000	121.764	122.980	124.210	125.450
	523201   Bewirtschaftungskosten - Reinigungsarbeiten, Reinigungsmittel, etc.			20.000			
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	123.757	154.500	154.500	156.050	157.620	159.200
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.208	60.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	523701   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung	43.999	45.500	45.500	45.960	46.420	46.880
	523704   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.710	62.500	92.500	93.430	94.360	95.300
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.841	40.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	523804   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.767	32.000	36.500	36.870	37.240	37.610
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75.818	91.200	155.200	156.750	158.320	159.900
	524904   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.684	84.140	34.140	34.480	34.820	35.170
	524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)	3.678	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)	814	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	251.275	285.000	267.000	269.670	272.370	275.100
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>341.770</b>	<b>331.960</b>	<b>354.750</b>	<b>335.410</b>	<b>323.370</b>	<b>317.440</b>
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633	640	640	640	640	640
	534900   mit sonstigen Gebäuden	61.639	61.640	63.870	63.870	63.870	63.860
	536900   sonstige Gebäuden	3.351	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	240.282	233.170	248.550	232.160	226.290	226.290
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.747	33.030	38.210	35.260	29.200	23.290
	539900   Sonstige Abschreibungen	117	120	120	120	10	

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.874	145.120	175.020	176.780	178.550	180.340
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.160	50.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	730	740	750
	562200   Leasing	2.593	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	562400   Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.219	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	562500   Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562950   Unterbringung Obdachloser	13.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	563430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.033	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
	563920   Aufwand Schiedsmann	641	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	564100   Versicherungsbeiträge	32.451	38.000	46.700	47.170	47.640	48.120
	564300   Sonstige Beiträge		400	400	400	400	400
	565110   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	1					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15					
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.842					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.494.059</b>	<b>3.090.620</b>	<b>3.112.474</b>	<b>3.113.700</b>	<b>3.142.860</b>	<b>3.178.830</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.830.730</b>	<b>- 2.481.450</b>	<b>- 2.458.794</b>	<b>- 2.459.170</b>	<b>- 2.484.160</b>	<b>- 2.515.150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.830.730</b>	<b>- 2.481.450</b>	<b>- 2.458.794</b>	<b>- 2.459.170</b>	<b>- 2.484.160</b>	<b>- 2.515.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 227.943</b>	<b>- 262.470</b>	<b>- 324.150</b>	<b>- 327.400</b>	<b>- 330.670</b>	<b>- 333.980</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.058.672</b>	<b>- 2.743.920</b>	<b>- 2.782.944</b>	<b>- 2.786.570</b>	<b>- 2.814.830</b>	<b>- 2.849.130</b>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 1.666.756</u></b>	<b><u>- 2.478.330</u></b>	<b><u>- 2.490.064</u></b>	<b><u>- 2.507.680</u></b>	<b><u>- 2.545.890</u></b>	<b><u>- 2.584.790</u></b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.592	217.000	127.000			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.680	217.000	127.000			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.912					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.592</b>	<b>217.000</b>	<b>127.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	269.562	3.059.800	2.345.000	1.385.000	100.000	100.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.176	1.516.100	1.300.000	285.000		
	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)	83.886	233.700	335.000			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		60.000	80.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500	1.250.000	630.000	1.100.000	100.000	100.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.562</b>	<b>3.059.800</b>	<b>2.345.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 160.970</u></b>	<b><u>- 2.842.800</u></b>	<b><u>- 2.218.000</u></b>	<b><u>- 1.385.000</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.827.727</b>	<b>- 5.321.130</b>	<b>- 4.708.064</b>	<b>- 3.892.680</b>	<b>- 2.645.890</b>	<b>- 2.684.790</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1220	Ordnungsangelegenheiten	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.530	33.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	53.530	33.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	<i>** 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</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.991	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
	442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	10.304	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
	<i>** Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950)</i>						
	442910 <i>von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)</i>	6.688	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Abschleppkosten u. ä.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	44.880	5.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	42.080	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.800	4.300				
	<i>** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.401</b>	<b>50.100</b>	<b>71.800</b>	<b>72.520</b>	<b>73.250</b>	<b>73.980</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.410	315.200	350.300	357.310	364.440	371.730
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	52.826	54.400	57.800	58.960	60.140	61.340
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	129.842	131.800	142.700	145.550	148.460	151.430
	503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	10.170	10.500	11.000	11.220	11.440	11.670
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	26.972	27.600	29.600	30.190	30.790	31.410
	505100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	14.600	14.200	14.400	14.690	14.980	15.280
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	21.200	17.400	33.800	34.480	35.170	35.870
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	4.000	3.000	5.400	5.510	5.620	5.730
	511100 <i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</i>	56.800	56.300	55.600	56.710	57.840	59.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.242	135.500	179.500	181.300	183.120	184.960
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.392	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	<i>** laufende Unterhaltungskosten</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erhöhung aufgrund zusätzlicher Security beim Konzer Heimat- und Weinfest, zusätzliche Ausgaben und höhere Unterbringungskosten Tierheim Trier, Bestreifung Stadtzentrum Konz (April-Oktober)</i>	29.564	33.000	95.000	95.950	96.910	97.880
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	74.286	100.000	82.000	82.820	83.650	84.490
E11 <b>Abschreibungen</b>	117	120	120	120	10	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	117	120	120	120	10	
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	17.043	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
562950 <i>Unterbringung Obdachloser</i>	13.200	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	3.842					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.812</b>	<b>474.320</b>	<b>553.420</b>	<b>562.470</b>	<b>571.550</b>	<b>580.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.411</b>	<b>- 424.220</b>	<b>- 481.620</b>	<b>- 489.950</b>	<b>- 498.300</b>	<b>- 506.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 324.411</b>	<b>- 424.220</b>	<b>- 481.620</b>	<b>- 489.950</b>	<b>- 498.300</b>	<b>- 506.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 152.233</b>	<b>- 193.880</b>	<b>- 236.040</b>	<b>- 238.400</b>	<b>- 240.780</b>	<b>- 243.190</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 476.644</b>	<b>- 618.100</b>	<b>- 717.660</b>	<b>- 728.350</b>	<b>- 739.080</b>	<b>- 750.120</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 471.256</b>	<b>- 601.880</b>	<b>- 678.340</b>	<b>- 688.240</b>	<b>- 698.280</b>	<b>- 708.520</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		60.000	80.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b>- 60.000</b>	<b>- 80.000</b>			
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 471.256</b>	<b>- 661.880</b>	<b>- 758.340</b>	<b>- 688.240</b>	<b>- 698.280</b>	<b>- 708.520</b>

<b>Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
<b>41028</b>	<b>Anschaffung von "Anti-Terror-Barrieren"</b> Um die Sicherheit bei Veranstaltungen gewährleisten zu können, muss das Ordnungsamt "Anti-Terror-Barrieren" beschaffen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	80.000					140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 80.000</b>					<b>- 140.000</b>

<b>Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

<b>Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand [EUR]	592.045,63	668.200,00	789.460,00	800.870,00	812.330,00	824.100,00	
002 Ertrag [EUR]	115.401,32	50.100,00	71.800,00	72.520,00	73.250,00	73.980,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0	

<b>Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Kosten je Einwohner	0,00	18,25	20,98	21,08	21,18	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	2024

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334.581</b>	<b>305.510</b>	<b>305.510</b>	<b>308.570</b>	<b>311.660</b>	<b>314.780</b>
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	334.581	300.000	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>		5.510	5.510	5.570	5.630	5.690
<i>** Einnahmen Passfotoautomat</i>						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>329</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	329	500	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.909</b>	<b>306.010</b>	<b>307.010</b>	<b>310.090</b>	<b>313.200</b>	<b>316.340</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>344.745</b>	<b>448.900</b>	<b>402.800</b>	<b>410.850</b>	<b>419.060</b>	<b>427.440</b>
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	268.252	348.000	313.400	319.670	326.060	332.580
503200 <i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	20.456	27.800	24.200	24.680	25.170	25.670
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	56.037	73.100	65.200	66.500	67.830	69.190
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.481</b>	<b>190.100</b>	<b>191.100</b>	<b>193.020</b>	<b>194.960</b>	<b>196.920</b>
524910 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesamt)</i>	3.678	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
<i>** höherer Verbrauch an Dokumentenpapier, Bekleidungs-geld für die/den Eheschließungs-standesbeamtin/-beamten</i>						
524920 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)</i>	814	500	1.500	1.520	1.540	1.560
<i>** u.a. für Gratulationen Schiedswesen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	176.989	185.000	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>						

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	117	20				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	20				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.395	3.020	4.220	4.270	4.320	4.370
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720	720	720	730	740	750
** Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mitl. 60,- € einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.						
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.033	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
** Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro voraussichtlich erhöht zum Vorjahr. Weiteres EC Gerät für Standesamt						
563920 Aufwand Schiedsmann	641	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.739</b>	<b>642.040</b>	<b>598.120</b>	<b>608.140</b>	<b>618.340</b>	<b>628.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.829</b>	<b>- 336.030</b>	<b>- 291.110</b>	<b>- 298.050</b>	<b>- 305.140</b>	<b>- 312.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 193.829</u></b>	<b><u>- 336.030</u></b>	<b><u>- 291.110</u></b>	<b><u>- 298.050</u></b>	<b><u>- 305.140</u></b>	<b><u>- 312.390</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.635</b>	<b>- 16.090</b>	<b>- 19.590</b>	<b>- 19.790</b>	<b>- 19.990</b>	<b>- 20.190</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 206.465</u></b>	<b><u>- 352.120</u></b>	<b><u>- 310.700</u></b>	<b><u>- 317.840</u></b>	<b><u>- 325.130</u></b>	<b><u>- 332.580</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 214.967</u></b>	<b><u>- 350.810</u></b>	<b><u>- 310.700</u></b>	<b><u>- 317.840</u></b>	<b><u>- 325.130</u></b>	<b><u>- 332.580</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 214.967</b>	<b>- 350.810</b>	<b>- 310.700</b>	<b>- 317.840</b>	<b>- 325.130</b>	<b>- 332.580</b>

<b>Stellenplan 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55

<b>Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand [EUR]	541.374,10	658.130,00	617.710,00	627.930,00	638.330,00	648.920,00	
002 Ertrag [EUR]	334.909,48	306.010,00	307.010,00	310.090,00	313.200,00	316.340,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0	

<b>Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Kosten je Einwohner	0,00	10,40	9,08	9,20	9,32	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrsangelegenheiten	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	15.355 <i>15.355</i>	14.000 <i>14.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.150 <i>15.150</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.450 <i>15.450</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	130.926 <i>130.926</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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.281</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.350</b>	<b>137.710</b>	<b>139.080</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i> <i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	150.643 <i>117.117</i> <i>9.188</i> <i>24.338</i>	171.000 <i>133.000</i> <i>10.600</i> <i>27.400</i>	187.600 <i>146.000</i> <i>11.300</i> <i>30.300</i>	191.360 <i>148.920</i> <i>11.530</i> <i>30.910</i>	195.190 <i>151.900</i> <i>11.760</i> <i>31.530</i>	199.100 <i>154.940</i> <i>12.000</i> <i>32.160</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** pauschaler Ansatz = 3.200,-€</i>	9.514 <i>3.978</i>  <i>5.536</i>	7.700 <i>4.500</i>  <i>3.200</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>	786 <i>786</i>	380 <i>380</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</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 Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung</i> <i>562500 Rechts- und Notarkosten</i> <i>** evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag für Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl</i> <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>** Beitrag Kreisverkehrswacht</i>	14.738 <i>2.593</i>  <i>11.219</i>   <i>927</i>	31.600 <i>3.200</i>  <i>25.000</i>  <i>2.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i>	31.700 <i>3.200</i>  <i>25.000</i>  <i>2.000</i>  <i>1.100</i>  <i>400</i>	32.010 <i>3.230</i>  <i>25.250</i>  <i>2.020</i>  <i>1.110</i>  <i>400</i>	32.320 <i>3.260</i>  <i>25.500</i>  <i>2.040</i>  <i>1.120</i>  <i>400</i>	32.640 <i>3.290</i>  <i>25.760</i>  <i>2.060</i>  <i>1.130</i>  <i>400</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.681</b>	<b>210.680</b>	<b>227.170</b>	<b>231.320</b>	<b>235.540</b>	<b>239.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 76.680</b>	<b>- 92.170</b>	<b>- 94.970</b>	<b>- 97.830</b>	<b>- 100.770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 29.400</u></b>	<b><u>- 76.680</u></b>	<b><u>- 92.170</u></b>	<b><u>- 94.970</u></b>	<b><u>- 97.830</u></b>	<b><u>- 100.770</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 29.400</u></b>	<b><u>- 76.680</u></b>	<b><u>- 92.170</u></b>	<b><u>- 94.970</u></b>	<b><u>- 97.830</u></b>	<b><u>- 100.770</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 31.413</b>	<b>- 76.300</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 94.800</b>	<b>- 97.660</b>	<b>- 100.600</b>	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.631						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.631</b>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 1.631</b>						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 33.044</b>	<b>- 76.300</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 94.800</b>	<b>- 97.660</b>	<b>- 100.600</b>	

<b>Maßnahmen 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
<b>41027 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50

<b>Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand [EUR]	175.680,89	210.680,00	227.170,00	231.320,00	235.540,00	239.850,00	

<b>Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
002 Ertrag [EUR]	146.280,63	134.000,00	135.000,00	136.350,00	137.710,00	139.080,00
003 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0

<b>Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Kosten je Einwohner	0,00	2,26	2,69	2,75	2,80	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2024

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.817	96.260	113.570	109.010	107.720	107.200
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 42.110	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	** Pauschalzuschuss - Maßgebend hierfür sind Fläche und Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde.						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.880					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88.048	83.760	101.070	96.510	95.220	94.700
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	5.965	2.800	6.300	6.360	6.420	6.480
	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	4.600	1.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	** Erstattung Stromkosten an Feuerwehr durch "Fischverkaufsstand", Temmels						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.955					
	462900 Sonstige	1.955					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.738</b>	<b>119.060</b>	<b>139.870</b>	<b>135.570</b>	<b>134.540</b>	<b>134.280</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.531	305.700	374.000	381.480	389.110	396.900
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.356	45.000	49.800	50.800	51.820	52.860
	501940 Ehrenamtlich Tätige Corona Teststation						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.651	193.700	243.900	248.780	253.760	258.840
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	12.753	15.600	19.000	19.380	19.770	20.170
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.365	40.800	50.700	51.710	52.740	53.790
	504900 Sonstige	406	600	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	671.849	1.039.440	889.704	878.410	887.200	896.060
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172.618	370.300	212.300	214.420	216.560	218.730
	** Ansatz für die allg. Bauunterhaltung						
	523102 Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe						

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	120.526	140.000	121.764	122.980	124.210	125.450	
523201 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigungsarbeiten, Reinigungsmittel, etc.</i> <i>** Reinigungsarbeiten, Reinigungsmaterial, Putzmittel</i>			20.000				
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>	119.779	150.000	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>	22.208	60.000	50.000	50.500	51.010	51.520	
523701 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung</i> <i>** Kosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA), u.a. Einsatzjacken und Einsatzhosen, Handschuhe</i>	43.999	45.500	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 Geräterwart</i>	33.710	62.500	92.500	93.430	94.360	95.300	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anpassung aufgrund permanenter größerer Anschaffungen</i>	26.841	40.000	70.000	70.700	71.410	72.120	
523804 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Digitalfunkgeräte, Tablets/Notebook Wehrführer, Smart-TVs Alarmierungstableau</i>	36.767	32.000	36.500	36.870	37.240	37.610	
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, Einganguntersuchungen, Nachuntersuchungen)</i>	40.717	55.000	57.000	57.570	58.150	58.730	
524904 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** LED-Beleuchtungssysteme, Schläuche und Armaturen, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf, Atemschutz, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Lungenautomaten, Maskenbrillen</i>	54.684	84.140	34.140	34.480	34.820	35.170	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>340.750</b>	<b>331.440</b>	<b>354.460</b>	<b>335.120</b>	<b>323.190</b>	<b>317.270</b>	
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	633	640	640	640	640	640	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	61.639	61.640	63.870	63.870	63.870	63.860	
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	3.351	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	240.282	233.170	248.550	232.160	226.290	226.290	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.844	32.630	38.040	35.090	29.030	23.120	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>77.698</b>	<b>87.000</b>	<b>115.600</b>	<b>116.760</b>	<b>117.930</b>	<b>119.110</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für Führerschein, Tauglichkeitsuntersuchungen AGT, Verdienstausfall Lehrgänge, Lehrgänge</i>	46.160	50.000	70.000	70.700	71.410	72.120
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** In 2024 werden voraussichtlich weitere Feuerwehrfahrzeuge neu beschafft. Hierfür wurde vorsorglich der Beitrag zur KFZ-Versicherung berücksichtigt. Außerdem wurde eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Haftpflichtversicherung für Schäden an privateigenen Fahrzeugen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren abgeschlossen.</i>	31.524	37.000	45.600	46.060	46.520	46.990
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	13					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.827</b>	<b>1.763.580</b>	<b>1.733.764</b>	<b>1.711.770</b>	<b>1.717.430</b>	<b>1.729.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.283.090</b>	<b>- 1.644.520</b>	<b>- 1.593.894</b>	<b>- 1.576.200</b>	<b>- 1.582.890</b>	<b>- 1.595.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.283.090</u></b>	<b><u>- 1.644.520</u></b>	<b><u>- 1.593.894</u></b>	<b><u>- 1.576.200</u></b>	<b><u>- 1.582.890</u></b>	<b><u>- 1.595.060</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.074</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 68.520</b>	<b>- 69.210</b>	<b>- 69.900</b>	<b>- 70.600</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.346.163</u></b>	<b><u>- 1.697.020</u></b>	<b><u>- 1.662.414</u></b>	<b><u>- 1.645.410</u></b>	<b><u>- 1.652.790</u></b>	<b><u>- 1.665.660</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 949.121</u></b>	<b><u>- 1.449.340</u></b>	<b><u>- 1.409.024</u></b>	<b><u>- 1.406.800</u></b>	<b><u>- 1.424.820</u></b>	<b><u>- 1.443.090</u></b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	108.592	217.000	127.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.592</b>	<b>217.000</b>	<b>127.000</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	267.931	2.999.800	2.265.000	1.385.000	100.000	100.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.931</b>	<b>2.999.800</b>	<b>2.265.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 159.339</u></b>	<b><u>- 2.782.800</u></b>	<b><u>- 2.138.000</u></b>	<b><u>- 1.385.000</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 1.108.460</b>	<b>- 4.232.140</b>	<b>- 3.547.024</b>	<b>- 2.791.800</b>	<b>- 1.524.820</b>	<b>- 1.543.090</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>41011</b>	<b>Feuerwehrausstattung</b> 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	1.637.580	335.000					1.972.580
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.625.598</b>	<b>- 335.000</b>					<b>- 1.960.598</b>
<b>41015</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b> 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.114	127.000					1.400.114
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527.948	1.300.000	285.000				7.112.948
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.254.834</b>	<b>- 1.173.000</b>	<b>- 285.000</b>				<b>- 5.712.834</b>
<b>41024</b>	<b>Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Konz-Könen</b> Es ist beabsichtigt, das Feuerwehrgerätehaus in Konz-Könen umzubauen bzw. zu erweitern. Unter anderem soll auch das Rolltor mit seitlicher Führung erneuert werden um den heutigen Anforderungen durch die größeren Fahrzeuge gerecht zu werden.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000</b>						<b>- 120.000</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>41025 Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.330.000	500.000					1.830.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.330.000</b>	<b>- 500.000</b>					<b>- 1.830.000</b>
<b>41026 Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	750.000		1.000.000				1.750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000</b>		<b>- 1.000.000</b>				<b>- 1.750.000</b>
<b>41030 Zuschuss an die OG Pellingen zum Neubau einer Kalthalle</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	100.000	100.000	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 500.000

<b>Stellenplan 1260 Brandschutz:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,50	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

<b>Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand [EUR]	1.412.900,84	1.816.080,00	1.802.284,00	1.780.980,00	1.787.330,00	1.799.940,00	
002 Ertrag [EUR]	66.737,60	119.060,00	139.870,00	135.570,00	134.540,00	134.280,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0	

<b>Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Kosten je Einwohner	0,00	50,10	48,60	47,62	47,36	0,00	

**Teilhaushalt: 42  
Schulen**

**Verantwortliche(r): Geltz Johannes**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	-	2115	Grundschule Nittel	Pflichtaufgabe
3.	-	2116	Grundschule Pellingen	Pflichtaufgabe
4.	-	2117	Grundschule Tawern	Pflichtaufgabe
5.	-	2118	Grundschule Wasserliesch	Pflichtaufgabe
6.	-	2119	Grundschule Wiltingen	Pflichtaufgabe
7.	-	2121	Hauptschule Konz	Pflichtaufgabe
8.	-	2410	Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.328.555	1.624.840	1.983.075	2.000.890	2.019.130	2.036.620
	413200   vom Land						
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.174	13.300	13.590	13.730	13.870	14.010
	414425   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.201.959	1.498.160	1.826.945	1.845.210	1.863.670	1.882.310
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	113.422	113.380	142.540	141.950	141.590	140.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.296	213.400	227.200	229.480	231.760	234.080
	441200   Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	19.225	17.400	20.200	20.410	20.620	20.830
	441400   Beteiligung Essenskosten	135.031	131.000	145.000	146.450	147.900	149.380
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	73.040	65.000	62.000	62.620	63.240	63.870
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.060	105.060	116.880	118.050	119.230	120.420
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.888	6.000	7.100	7.180	7.260	7.340
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.860	98.000	108.000	109.090	110.190	111.300
	442900   von übrigen Bereichen	33	50	50	50	50	50
	442911   von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	1.077	800	1.450	1.450	1.450	1.450
	442912   von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lemmittel)	202	210	280	280	280	280
E7	Sonstige laufende Erträge	3.500	13.200				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	13.200				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.411</b>	<b>1.956.500</b>	<b>2.327.155</b>	<b>2.348.420</b>	<b>2.370.120</b>	<b>2.391.120</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.461	686.900	762.800	778.040	793.600	809.450
	502110   Beamte - Dienstbezüge	61.618	64.500	73.600	75.070	76.570	78.100
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	399.240	398.700	427.700	436.250	444.970	453.860
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	27.542	31.700	33.100	33.770	34.450	35.130
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.462	84.200	88.700	90.460	92.270	94.110
	505100   Beamte - Beihilfen	17.000	16.900	18.500	18.870	19.250	19.640
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	24.700	20.600	43.200	44.060	44.940	45.840
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	4.700	3.600	6.900	7.040	7.180	7.320

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
	507220   Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit	8.000					
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.						
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	66.200	66.700	71.100	72.520	73.970	75.450
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>951.604</b>	<b>1.316.940</b>	<b>1.584.145</b>	<b>1.600.070</b>	<b>1.616.140</b>	<b>1.632.340</b>
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.294	3.800	7.500	7.590	7.680	7.770
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	211.701	444.300	567.800	573.490	579.230	585.020
	523200   Bewirtschaftungskosten	419.514	485.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.255	11.700	12.080	12.190	12.300	12.410
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.930	51.330	102.280	103.310	104.350	105.390
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	523805   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	523810   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule		600	600	610	620	630
	524100   Schülerbeförderungskosten		70.000				
	524110   Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	875					
	524120   Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	1.723					
	524130   Schülerbeförderungskosten GS Könen	572					
	524140   Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	3.338					
	524150   Schülerbeförderungskosten GS Nittel	5.357					
	524160   Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	4.245					
	524170   Schülerbeförderungskosten GS Tawern	30.084					
	524180   Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	4.114					
	524190   Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	5.091					
	524200   Aufwand für Mittagsverpflegung	126.878	150.000	295.000	297.950	300.930	303.940
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial	29.879	53.000	1.400	1.420	1.440	1.460
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.381	35.210	34.185	34.530	34.870	35.210
	524503   Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	5.083	4.500	5.600	5.660	5.720	5.780
	524800   Schülerbeförderungskosten			70.000	70.700	71.410	72.120
	524810   Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus						
	524820   Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524830   Schülerbeförderungskosten GS Könen						
	524840   Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
	524850   Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
	524860   Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
	524870   Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
	524880   Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
	524890   Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.323	3.500	3.700	3.750	3.800	3.850
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.966	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>262.881</b>	<b>254.450</b>	<b>342.930</b>	<b>341.750</b>	<b>340.160</b>	<b>337.790</b>
	534300   mit Schulgebäuden und Schulumhallen	163.451	163.470	222.840	222.840	222.840	222.840
	534500   mit Sportanlagen	73.118	72.780	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	382	390	390	190		
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.303	2.910	2.900	2.900	2.900	2.900
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.256	12.520	41.640	40.660	39.260	36.890
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>55.873</b>	<b>80.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.920</b>	<b>93.850</b>	<b>94.790</b>
	541900   an übrige Bereiche	55.873	80.000	92.000	92.920	93.850	94.790
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>52.452</b>	<b>66.610</b>	<b>79.230</b>	<b>80.000</b>	<b>80.770</b>	<b>81.560</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.480	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	564100   Versicherungsbeiträge	46.631	55.500	57.500	58.070	58.640	59.230
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.094					
	569903   Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lermittel)	168	210	280	280	280	280
	569904   Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	1.077	900	1.450	1.450	1.450	1.450
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014.271</b>	<b>2.404.900</b>	<b>2.861.105</b>	<b>2.892.780</b>	<b>2.924.520</b>	<b>2.955.930</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 394.860</b>	<b>- 448.400</b>	<b>- 533.950</b>	<b>- 544.360</b>	<b>- 554.400</b>	<b>- 564.810</b>

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 394.860	- 448.400	- 533.950	- 544.360	- 554.400	- 564.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.489	- 172.350	- 220.740	- 222.950	- 225.180	- 227.430
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 495.349	- 620.750	- 754.690	- 767.310	- 779.580	- 792.240

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 363.634</b>	<b>- 468.680</b>	<b>- 504.200</b>	<b>- 516.410</b>	<b>- 528.890</b>	<b>- 541.590</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.370					
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	117.370					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.370</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	887.640	670.000	696.000	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)	476.116		5.000			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	139.720					
	785901   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Nittel						
	785902   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Pellingen						
	785903   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Tawern						
	785904   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wasserliesch						
	785905   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Umsetzung Digitalpakt in der Grundschule Wiltingen						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.803	670.000	691.000	70.000	70.000	70.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.640</b>	<b>670.000</b>	<b>696.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 770.270</b>	<b>- 670.000</b>	<b>- 696.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.133.904</b>	<b>- 1.138.680</b>	<b>- 1.200.200</b>	<b>- 586.410</b>	<b>- 598.890</b>	<b>- 611.590</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung	2024

**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**

**Qualitätsziele**

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	
-----	-------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.794</b>	<b>1.800</b>	<b>21.170</b>	<b>21.190</b>	<b>21.210</b>	<b>21.230</b>
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung; Anteilige Summe der Zuwendung vom Land zur Förderung des professionellen techn. Supports von digitalen Lerninfrastrukturen an Schulen i. H. v. ca. 480 €</i>	1.794	1.800	2.280	2.300	2.320	2.340
414425	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>			18.890	18.890	18.890	18.890
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>894</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Erhöhung der Pauschale pro Kind</i>	894	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>5.200</b>				
466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.500	5.200				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188</b>	<b>8.500</b>	<b>22.670</b>	<b>22.710</b>	<b>22.750</b>	<b>22.790</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>269.156</b>	<b>266.200</b>	<b>325.700</b>	<b>332.210</b>	<b>338.850</b>	<b>345.630</b>
502110	<i>Beamte - Dienstbezüge</i>	61.618	64.500	73.600	75.070	76.570	78.100
502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	73.370	72.800	87.400	89.150	90.930	92.750
503200	<i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	5.924	5.800	6.800	6.940	7.080	7.220
504200	<i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	15.644	15.300	18.200	18.560	18.930	19.310
505100	<i>Beamte - Beihilfen</i>	17.000	16.900	18.500	18.870	19.250	19.640
507110	<i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	24.700	20.600	43.200	44.060	44.940	45.840
507120	<i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	4.700	3.600	7.040	6.900	7.180	7.320
511100	<i>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage) ** siehe Hinweis zu Konto 502110</i>	66.200	66.700	71.100	72.520	73.970	75.450
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.740</b>	<b>2.780</b>	<b>2.820</b>
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht</i>	20	600	600	610	620	630
523803	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für unvorhersehbare Anschaffungen aufgrund Corona</i>						
523805	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** laufende Wartungskosten für Reparaturen der Promethean-Boards und ggfls. iPads an den Grundschulen</i>		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
523810	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Schulbuchausleihe</i>		600	600	610	620	630
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>18.220</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>
538500	<i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			18.220	18.220	18.220	18.220
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>55.873</b>	<b>80.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.920</b>	<b>93.850</b>	<b>94.790</b>

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
541900 <i>an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an das Jugendnetzwerk Konz "Junetko" für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen innerhalb der VG Konz, bisher 2 Teilzeitkräfte mit je 50 %, ab 2021 eine zusätzliche Stelle; Erstattung der Hälfte der Kosten durch Kreis</i>	55.873	80.000	92.000	92.920	93.850	94.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.097	38.000	48.000	48.480	48.960	49.450
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung/Fortführung eines Schulentwicklungsplanes für die VG; mögliche Qualifizierungsmaßnahme für die Betreuungskräfte in den Grundschulen</i>		10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung</i>	24.097	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.146</b>	<b>386.900</b>	<b>486.620</b>	<b>494.570</b>	<b>502.660</b>	<b>510.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342.958</b>	<b>- 378.400</b>	<b>- 463.950</b>	<b>- 471.860</b>	<b>- 479.910</b>	<b>- 488.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 342.958</u></b>	<b><u>- 378.400</u></b>	<b><u>- 463.950</u></b>	<b><u>- 471.860</u></b>	<b><u>- 479.910</u></b>	<b><u>- 488.120</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 100.489</b>	<b>- 172.350</b>	<b>- 220.740</b>	<b>- 222.950</b>	<b>- 225.180</b>	<b>- 227.430</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 443.447</u></b>	<b><u>- 550.750</u></b>	<b><u>- 684.690</u></b>	<b><u>- 694.810</u></b>	<b><u>- 705.090</u></b>	<b><u>- 715.550</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 58.077</u></b>	<b><u>- 531.750</u></b>	<b><u>- 635.260</u></b>	<b><u>- 644.380</u></b>	<b><u>- 653.640</u></b>	<b><u>- 663.060</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	139.720	500.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.720</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 139.720</u></b>	<b><u>- 500.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 197.797</b>	<b>- 1.031.750</b>	<b>- 705.260</b>	<b>- 714.380</b>	<b>- 723.640</b>	<b>- 733.060</b>

<b>Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>							
<b>42010 Umsetzung "Digitalpakt Schule"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.851</b>						<b>- 77.851</b>
<b>42060 Umbau der Turnhallen zu Versammlungsstätten</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000						430.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 430.000</b>						<b>- 430.000</b>
<b>99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	70.000	70.000	70.000	70.000		455.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 455.000</b>

<b>Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	449.635,09	559.250,00	707.360,00	717.520,00	727.840,00	738.340,00
002 Ertrag [EUR]	6.188,21	8.500,00	22.670,00	22.710,00	22.750,00	22.790,00
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt) [Anz.]	0	1.305	1.318	1.331	1.344	0

<b>Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Verwaltungsaufwand je Schüler	0,00	422,03	519,49	522,02	524,62	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2115	Grundschule Nittel	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Nittel. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.908	347.180	396.310	399.700	403.520	407.380
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.624	328.940	378.270	382.050	385.870	389.730
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.284	18.240	18.040	17.650	17.650	17.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.169	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)						
	441400 Beteiligung Essenskosten	36.169	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	** Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Ganztagschule angeboten. An den Essenskosten (siehe Konto 524200) beteiligen sich die Eltern mit 3,80 € pro Kind am Tag; in 2024 wird wahrscheinlich eine weitere Erhöhung anfallen.						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	1.360	1.660	1.670	1.680	1.690
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.092	1.200	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)	271	100	350	350	350	350
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	42	50	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.483</b>	<b>388.540</b>	<b>442.970</b>	<b>446.820</b>	<b>451.100</b>	<b>455.430</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.541	63.600	69.200	70.580	72.000	73.440
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.085	49.300	53.800	54.880	55.980	57.100
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	3.577	3.900	4.200	4.280	4.370	4.460
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.880	10.400	11.200	11.420	11.650	11.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.192	260.950	307.250	310.340	313.450	316.590
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.333	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege/ In 2024 Kostensteigerung bei Fallschutz aufgrund der höheren Sicherheitsanforderungen						

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umsetzung Brandschutzmaßnahmen nach Gefahrenverhütungsschau = 24.000,00 €; Installation einer Außenleuchte = 1.000,00 €; 5 Bäume zur Verschattung der Fassade, Rankhilfen mit Seilen für Kletterpflanzen für Dachüberstand, Begrünung und Umgestaltung Innenhof neben Lehrzimmer = 63.000,00 €; Unterhaltung der Außenanlagen = 3.000,00 €; Allgemeine Bauunterhaltung = 9.600,00 €</i>	18.166	65.500	74.600	75.350	76.100	76.860
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	69.734	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.790	2.400	2.580	2.610	2.640	2.670
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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 Lehrzimmer = 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>	5.789	16.280	33.570	33.910	34.250	34.590
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Siehe Hinweis zu Konto 441400; Erhöhung Anzahl GTS-Schüler und somit Essensteilnehmer, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung, evtl. erhöhter Mehrwertsteuersatz von 7% auf 12 %</i>	54.911	75.000	94.000	94.940	95.890	96.850
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	7.619	8.270	8.000	8.080	8.160	8.240
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 Preissteigerung sowie mehr Schüler</i>	1.849	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares;</i>	3.001	800	800	810	820	830
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindegewerkschafter</i>		500	500	510	520	530
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>60.401</b>	<b>57.840</b>	<b>59.670</b>	<b>59.600</b>	<b>59.180</b>	<b>59.180</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen</i>	43.374	43.380	43.420	43.420	43.420	43.420
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>	1.990	1.590	1.580	1.580	1.580	1.580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.551	1.380	3.180	3.110	2.690	2.690
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.348</b>	<b>6.150</b>	<b>6.850</b>	<b>6.910</b>	<b>6.970</b>	<b>7.040</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	4.939	5.900	6.400	6.460	6.520	6.590

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.094					
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>	44	50	100	100	100	100
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	271	200	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.483</b>	<b>388.540</b>	<b>442.970</b>	<b>447.430</b>	<b>451.600</b>	<b>456.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 610</b>	<b>- 500</b>	<b>- 820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>				<b><u>- 610</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 820</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>				<b><u>- 610</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 820</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2115 Grundschule Nittel:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>54.677</u></b>	<b><u>39.600</u></b>	<b><u>41.630</u></b>	<b><u>41.340</u></b>	<b><u>41.030</u></b>	<b><u>40.710</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.180		46.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.180</b>		<b>46.000</b>			
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 3.180</u></b>		<b><u>- 46.000</u></b>			
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>51.496</b>	<b>39.600</b>	<b>- 4.370</b>	<b>41.340</b>	<b>41.030</b>	<b>40.710</b>

<b>Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:</b>							
<b>42017 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Nittel In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.326</b>						<b>- 37.326</b>

<b>42061 Anschaffung eines Sonnensegels für die GS Nittel</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		46.000					46.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 46.000</b>					<b>- 46.000</b>

<b>Stellenplan 2115 Grundschule Nittel:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

<b>Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Schüler [Anz.]	0	156	157	159	160	0	
002 Aufwand GS Nittel [EUR]	290.482,50	388.540,00	442.970,00	447.430,00	451.600,00	456.250,00	

**Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler	0,00	2.490,64	2.821,46	2.814,03	2.822,50	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2116	Grundschule Pellingen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Pellingen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2116</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand GS Pellingen
003	Schüler
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler

**Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>195.268</b>	<b>214.020</b>	<b>260.615</b>	<b>262.970</b>	<b>265.350</b>	<b>267.750</b>
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.092	4.090	4.090	4.130	4.170	4.210
	<i>** Landeszuschuss für die Betreuung</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	176.498	195.250	231.305	233.620	235.960	238.320
	<i>** Grundschulumlage</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.678	14.680	25.220	25.220	25.220	25.220
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.591</b>	<b>46.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.210</b>	<b>61.820</b>	<b>62.440</b>
441200	<i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	9.276	6.000	8.600	8.690	8.780	8.870
	<i>** Nebenkostenabrechnung Kita und Jugendräume</i>						
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	23.279	16.000	18.000	18.180	18.360	18.540
	<i>** höhere Anzahl an Essensteilnehmern; an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,90 € pro Kind am Tag, es ist eine Erhöhung geplant</i>						
441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	28.035	24.000	34.000	34.340	34.680	35.030
	<i>** höhere Anzahl an Betreuungskindern, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 geplant</i>						
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.183</b>	<b>36.360</b>	<b>37.010</b>	<b>37.380</b>	<b>37.750</b>	<b>38.130</b>
442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.687	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	<i>** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerung</i>						
442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.101	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	<i>** Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim, Ansatz entsprechend des Schüleranteils</i>						
442900	<i>von übrigen Bereichen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>						
442911	<i>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	340	300	450	450	450	450
442912	<i>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</i>	55	50	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.042</b>	<b>296.380</b>	<b>358.225</b>	<b>361.560</b>	<b>364.920</b>	<b>368.320</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.261</b>	<b>99.300</b>	<b>106.900</b>	<b>109.040</b>	<b>111.220</b>	<b>113.440</b>
502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	84.556	77.100	83.200	84.860	86.560	88.290
503200	<i>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	4.698	6.100	6.400	6.530	6.660	6.790
504200	<i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.007	16.100	17.300	17.650	18.000	18.360
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.893</b>	<b>155.980</b>	<b>187.795</b>	<b>189.700</b>	<b>191.620</b>	<b>193.540</b>

<b>Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Höhere Sicherheitsanforderungen, Kostensteigerung bei Fallschutz - Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>	1.100	700	1.500	1.520	1.540	1.560
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung = 9.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Umsetzung Schallschutzaufgaben = 13.000,-€; Unterhaltung Außenanlagen = 1.500,- €</i>	62.947	56.200	33.500	33.840	34.180	34.520
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	55.557	65.000	70.000	70.700	71.410	72.120
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>	640	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6 fahrbare, höhenverstellbare Stehpulte 3.000,00 €; 3 Dokumentenkameras 1.200,00 €; Klasseneinrichtung 2.000,00 €; Lehrerhandreichungen 500,00 €; Apps/Lizenzen 500,00 €; Matheklassenersatz 650,00 €; Kunstklassenersatz 500,00 €; EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares 1.000,00 €; Hostungskosten für Edoo-sys 600,00 €; Prüfung, Reparatur und Ergänzung von Sportgeräten 700,00 €; 500 € Schrank für Betreuung</i>	13.122	7.750	11.150	11.260	11.370	11.480
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Die entsprechenden Beteiligungen werden bei Konto 441400 veranschlagt - Erhöhte Schülerzahlen - erhöhter Ansatz im Vergleich zu Vorjahren da die Kita für die Schule mitgekocht hat - außerdem müssen noch Mittel aus 2022 und 2023 erstattet werden</i>			60.000	60.600	61.210	61.820
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** 500,00 € für Kleinmaterial - Die Essenskosten werden ab 2024 auf dem Konto 523200 "Mittagsverpflegung veranschlagt</i>	1.327	16.000	500	510	520	530
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	4.729	5.930	6.045	6.110	6.170	6.230
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>	1.193	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	277	600	800	810	820	830
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>		500	500	510	520	530
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>36.351</b>	<b>35.150</b>	<b>57.430</b>	<b>57.430</b>	<b>57.430</b>	<b>56.680</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	23.217	23.220	39.300	39.300	39.300	39.300
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	9.979	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.155	1.950	8.150	8.150	8.150	7.400
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.537</b>	<b>5.950</b>	<b>6.100</b>	<b>6.160</b>	<b>6.220</b>	<b>6.280</b>

<b>Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564100 Versicherungsbeiträge ** Weiterhin ist eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung vorsorglich eingerechnet.	4.149	5.600	5.600	5.660	5.720	5.780
569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	48	50	50	50	50	50
569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	340	300	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.042</b>	<b>296.380</b>	<b>358.225</b>	<b>362.330</b>	<b>366.490</b>	<b>369.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 770</b>	<b>- 1.570</b>	<b>- 1.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>				<b><u>- 770</u></b>	<b><u>- 1.570</u></b>	<b><u>- 1.620</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>				<b><u>- 770</u></b>	<b><u>- 1.570</u></b>	<b><u>- 1.620</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 2116 Grundschule Pellingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 120.726</u></b>	<b><u>20.470</u></b>	<b><u>32.210</u></b>	<b><u>31.440</u></b>	<b><u>30.640</u></b>	<b><u>29.840</u></b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.370					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.370</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	277.767	20.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.767</b>	<b>20.000</b>				
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 160.397</u></b>	<b><u>- 20.000</u></b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 281.123</b>	<b>470</b>	<b>32.210</b>	<b>31.440</b>	<b>30.640</b>	<b>29.840</b>

<b>Maßnahmen 2116 Grundschule Pelling:</b>							
<b>42018 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pelling In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

<b>42053 Erweiterung der Grundschule Pelling im 2. OG Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	462.261						462.261
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 462.261						- 462.261

<b>Stellenplan 2116 Grundschule Pelling:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,87	2,35	2,72	2,72	2,72	2,72

<b>Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule Pelling:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand GS Pelling [EUR]	287.041,72	296.380,00	358.225,00	362.330,00	366.490,00	369.940,00
003 Schüler [Anz.]	0	93	94	95	96	0

**Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule Pellingen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler	0,00	3.186,88	3.810,90	3.814,00	3.817,60	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2117	Grundschule Tawern	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Tawern sowie eine Ganztagsbetreuung in der Schule. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppelischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2117							
Grundzahlen:							
001	Schüler						
002	Aufwand GS Tawern						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler						
Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259.998	291.640	389.300	392.890	396.260	398.630
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.964	4.090	3.900	3.940	3.980	4.020
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.816	257.330	355.180	358.730	362.320	365.940
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.218	30.220	30.220	30.220	29.960	28.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.856	52.000	44.000	44.440	44.880	45.330
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)						
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.061	27.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,70 € pro Kind am Tag						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	33.795	25.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	** ab dem Schuljahr 2022/23 geänderte Betreuungszeiten und -kosten aufgrund GTS						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	2.190	2.510	2.540	2.570	2.600
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	536	500	700	710	720	730
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744	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)	184	150	250	250	250	250
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	27	30	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge		8.000				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.000				
	** ATZ Mitarbeiterin im Blockmodell						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.343</b>	<b>353.830</b>	<b>435.810</b>	<b>439.870</b>	<b>443.710</b>	<b>446.560</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.379	98.200	91.900	93.730	95.600	97.510
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.528	75.700	71.700	73.130	74.590	76.080
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	5.228	6.100	5.500	5.610	5.720	5.830
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.623	16.400	14.700	14.990	15.290	15.600
	507220 Arbeitnehmer - Rückstellung Altersteilzeit	8.000					

<b>Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
508200	<i>Arbeitnehmer - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	144.142	187.570	229.340	231.650	233.980	236.330
523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		700	1.500	1.520	1.540	1.560
	<i>** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege - höhere Sicherheitsanforderungen, Preissteigerungen bei Fallschutz</i>						
523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.305	33.700	46.200	46.660	47.130	47.600
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung = 7.200,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Renovierung des aufgelösten PC-Raumes (Anstrich) = 3.000,00 €; Erneuerung der Trinkwasserleitungen = 25.000,00 €; Unterhaltung der Außenanlagen = 1.000,00 €</i>						
523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	85.286	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>						
523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	878	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	<i>** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>						
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	18.425	5.000	24.010	24.250	24.490	24.730
	<i>** geplante Einschulung eines Kindes mit Cerebral-Parese (Rollstuhlkind) = 5.000,00 €; Umwidmung PC-Raum zum Lehrmittelraum und Elternsprechzimmer, 6 Rollschränke = 3.000,00 €; 3 Regale offen/Schubladen = 1.500,00 €; 1 runder Konferenztisch mit 4 Stühlen = 750,00 €; Rollerständer für 20 Roller = 1.000,00 €; 1 Aktenschrank aus Metall = 900,00 €; 20 I Pads mit Lizenzen, Hüllen und Ladekoffer (Schüler) = 9.560,00 €; EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares = 1.000,00 €; Hostingkosten für Edoo.sys = 600,00 €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte = 700,00 €</i>						
524200	<i>Aufwand für Mittagsverpflegung</i>			46.000	46.460	46.920	47.390
	<i>** Erhöhte Anzahl an Essenskindern - siehe auch Hinweis bei Konto 441700/441400, Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung der Essenskosten</i>						
524300	<i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial</i>	28.552	37.000	500	510	520	530
	<i>** siehe auch Hinweis bei Konto 441700/441400, Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung der Essenskosten - wird ab 2024 auf 524200 verbucht</i>						
524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	6.587	7.070	6.830	6.900	6.970	7.040
	<i>** Budget der Schule</i>						
524503	<i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i>	366	500	700	710	720	730
	<i>** Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420)</i>						
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	381	700	700	710	720	730
	<i>** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>						
525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	360	500	500	510	520	530
	<i>** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>						
E11	<b>Abschreibungen</b>	66.734	64.180	109.970	109.950	109.480	107.910

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.947	40.950	81.780	81.780	81.780	81.780
534500 mit Sportanlagen	18.896	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.891	4.330	9.290	9.270	8.800	7.230
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.088</b>	<b>3.880</b>	<b>4.600</b>	<b>4.640</b>	<b>4.680</b>	<b>4.720</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.480					
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung	3.398	3.700	4.300	4.340	4.380	4.420
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
569903 Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)	27	30	50	50	50	50
569904 Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)	184	150	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.343</b>	<b>353.830</b>	<b>435.810</b>	<b>439.970</b>	<b>443.740</b>	<b>446.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 100</b>	<b>- 30</b>	<b>90</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>- 100</b>	<b>- 30</b>	<b>90</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>				<b>- 100</b>	<b>- 30</b>	<b>90</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.404</b>	<b>25.960</b>	<b>79.750</b>	<b>79.630</b>	<b>79.490</b>	<b>79.330</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	465.444	150.000	525.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.444</b>	<b>150.000</b>	<b>525.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 465.444</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 525.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 482.848</b>	<b>- 124.040</b>	<b>- 445.250</b>	<b>79.630</b>	<b>79.490</b>	<b>79.330</b>

<b>Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
<b>42019 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern In 2023 sind keine Anschaffungen vorgesehen.</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 227.032</b>						<b>- 227.032</b>

<b>42046 Neubau der Turnhalle Tawern</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.488.461</b>						<b>- 1.488.461</b>

<b>42054 Erweiterung der Grundschule Tawern sowie Sanierung der Fassade inkl. Sonnenschutz</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
<b>42055 Erweiterung der Grundschule Tawern - Investitionskostenzuschuss an Bauträger OG Tawern</b> 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						- 150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>						<b>- 150.000</b>
<b>42057 Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern</b> Die eingestellten Mittel in Höhe von 500.000 € dienen der Planung. Aktuell liegen die Unterlagen bei der ADD zur Prüfung einer möglichen Förderung für den Neubau.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	500.000					- 1.120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 620.000</b>	<b>- 500.000</b>					<b>- 1.120.000</b>
<b>42058 Einrichtung der Ganztagschule an der Grundschule Tawern</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
42062 Grundschule Tawern - Auslegung der unbefestigten Außenanlage mit Kunstrasen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>					<b>- 25.000</b>

<b>Stellenplan 2117 Grundschule Tawern:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,28	2,26	1,72	1,72	1,72	1,72

<b>Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Schüler [Anz.]	0	116	117	118	119	0	
002 Aufwand GS Tawern [EUR]	320.343,22	353.830,00	435.810,00	439.970,00	443.740,00	446.470,00	

<b>Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule Tawern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler	0,00	3.050,26	3.724,87	3.728,56	3.728,91	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2118	Grundschule Wasserliesch	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Wasserliesch. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

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

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.511	307.020	383.760	387.360	391.090	394.860
	413200 vom Land						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.534	1.530	1.530	1.550	1.570	1.590
	** Landeszuschuss für die Betreuung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.893	290.400	367.210	370.880	374.590	378.340
	** Grundschulumlage						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.084	15.090	15.020	14.930	14.930	14.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.323	45.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	7.556	9.000	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	33.867	28.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	** Es ist eine Erhöhung der Beteiligung der Essenskosten geplant.						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.900	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	** Anteilige Beteiligung für Betreuung, Es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/2024 geplant						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	2.710	3.010	3.040	3.070	3.100
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.153	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
	** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€) - allg. Kostensteigerung						
	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		10	10	10	10	10
	** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten						
	442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)	94	150	150	150	150	150
	442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)	62	50	50	50	50	50
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.674</b>	<b>354.730</b>	<b>434.770</b>	<b>438.880</b>	<b>443.120</b>	<b>447.410</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.946	69.900	72.500	73.950	75.430	76.930
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.730	54.200	56.400	57.530	58.680	59.850
	503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	2.989	4.300	4.400	4.490	4.580	4.670
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.227	11.400	11.700	11.930	12.170	12.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.685	242.480	318.140	321.330	324.550	327.800

<b>Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege - höhere Sicherheitsanforderungen, Preissteigerung bei Fallschutz</i>	269	700	1.500	1.520	1.540	1.560
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 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>	74.242	42.800	103.000	104.030	105.070	106.120
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	123.006	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>	2.281	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Porzellan und Besteck = 800,00 €; alternatives Sportfest (BJS werden 2023/2024 ersetzt?) = 1.000,00 €; 2x Dokumentenkameras = 900,00 €; Mikrowelle Küche GTS = 150,00 €; Pult- und Stuhl Betreuungsraum = 500,00 €; Erste Hilfe Artikel = 300,00 €; Magnetleisten für alle 8 Klassen = 280,00 €; Begleitmaterial für Lehrerbände = 300,00 €; Lehrmaterial Musik für Orchester = 200,00 €; 20 I Pads mit Lizenzen, Hüllen und Ladekoffer (Schüler) = 9.560,00 €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,00 € = Hostingkosten für Edoosys = 600,00 €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 1.000,00 €</i>	5.309	12.250	16.590	16.760	16.930	17.100
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Erhöhte Schülerzahlen in der GTS und evtl. erhöhter Mehrwertsteuersatz von 7% auf 12%</i>	44.700	45.000	55.000	55.550	56.110	56.670
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** Bastelmaterial, Spiele etc.</i>			200	200	200	200
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	7.075	7.130	6.950	7.020	7.090	7.160
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>	912	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>	285	700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>	1.606	500	500	510	520	530
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>35.955</b>	<b>35.350</b>	<b>36.730</b>	<b>36.130</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	16.484	16.490	18.490	18.490	18.490	18.490
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.225	14.870	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

<b>Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.934	2.670	2.050	1.450	1.320	1.320
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.591</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.470</b>	<b>7.540</b>	<b>7.610</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.448	6.800	7.200	7.270	7.340	7.410
<i>** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung; Weiterhin wurden der Einbau der Akustikdecken und des Schallschutzes berücksichtigt.</i>						
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel)</i>	50	50	50	50	50	50
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	94	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.178</b>	<b>354.730</b>	<b>434.770</b>	<b>438.880</b>	<b>443.520</b>	<b>448.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496</b>				<b>- 400</b>	<b>- 930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>3.496</u></b>				<b><u>- 400</u></b>	<b><u>- 930</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>3.496</u></b>				<b><u>- 400</u></b>	<b><u>- 930</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 252.768</u></b>	<b><u>20.260</u></b>	<b><u>21.710</u></b>	<b><u>21.200</u></b>	<b><u>20.670</u></b>	<b><u>20.140</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.528		5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.528</b>		<b>5.000</b>			
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.528</u></b>		<b><u>- 5.000</u></b>			
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 254.297</b>	<b>20.260</b>	<b>16.710</b>	<b>21.200</b>	<b>20.670</b>	<b>20.140</b>

<b>Maßnahmen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
<b>42020 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch</b>							
Es soll ein neuer Küchenblock sowie ein neuer Kühlschrank für das Lehrerzimmer angeschafft werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	5.000					77.455
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.686</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 76.686</b>

<b>Stellenplan 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

<b>Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Schüler [Anz.]	0	118	119	120	121	0	
002 Aufwand GS Wasserliesch [EUR]	370.177,89	354.730,00	434.770,00	438.880,00	443.520,00	448.340,00	

<b>Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler	0,00	3.006,19	3.653,53	3.657,33	3.665,45	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2119	Grundschule Wiltingen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Grundschule, die Sporthalle sowie den Schulsportplatz Wiltingen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot und Ganztagschule. Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes Produkt gebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2119</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Schüler
002	Aufwand GS Wiltingen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler

<b>Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>296.075</b>	<b>463.180</b>	<b>531.920</b>	<b>536.780</b>	<b>541.700</b>	<b>546.770</b>
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>1.790</i>	<i>1.790</i>	<i>1.790</i>	<i>1.810</i>	<i>1.830</i>	<i>1.850</i>
	<i>** Landeszuschuss für Schülerbetreuung</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>259.127</i>	<i>426.240</i>	<i>494.980</i>	<i>499.930</i>	<i>504.930</i>	<i>509.980</i>
	<i>** Grundschulumlage</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.158</i>	<i>35.150</i>	<i>35.150</i>	<i>35.040</i>	<i>34.940</i>	<i>34.940</i>
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.357</b>	<b>30.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>	<b>30.200</b>	<b>30.500</b>
	<i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	<i>2.393</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.630</i>	<i>2.660</i>	<i>2.690</i>
	<i>** Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage und Mietzahlung für eine Garage</i>						
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>17.655</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.220</i>	<i>22.440</i>	<i>22.660</i>
	<i>** an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,30 € pro Kind am Tag</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>4.310</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>
	<i>** Gebühren für die Betreuung gem. Beschluss VG-Rat vom 30.01.2014, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 vorgesehen</i>						
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.248</b>	<b>60.940</b>	<b>71.190</b>	<b>71.900</b>	<b>72.620</b>	<b>73.340</b>
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>525</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>910</i>	<i>920</i>	<i>930</i>
	<i>** Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)</i>						
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>20.485</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.700</i>	<i>71.410</i>	<i>72.120</i>
	<i>** Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule"</i>						
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	<i>33</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>** Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>						
	<i>442911 von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	<i>189</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>** Höhere Kosten aufgrund der höheren Schüleranzahl</i>						
	<i>442912 von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</i>	<i>16</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.681</b>	<b>554.520</b>	<b>632.710</b>	<b>638.580</b>	<b>644.520</b>	<b>650.610</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.178</b>	<b>89.700</b>	<b>96.600</b>	<b>98.530</b>	<b>100.500</b>	<b>102.500</b>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>66.971</i>	<i>69.600</i>	<i>75.200</i>	<i>76.700</i>	<i>78.230</i>	<i>79.790</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>5.127</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.920</i>	<i>6.040</i>	<i>6.160</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>14.081</i>	<i>14.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.910</i>	<i>16.230</i>	<i>16.550</i>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.273</b>	<b>397.260</b>	<b>468.920</b>	<b>473.610</b>	<b>478.350</b>	<b>483.140</b>

<b>Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege; Unterhaltung der Außenanlagen - Höhere Sicherheitsanforderungen, Preissteigerung bei Fallschutz</i>	593	700	1.000	1.010	1.020	1.030
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Fenster von Klassentrakt = 200.000,- €; Farbe für Klassenausbesserungen = 300 €; Generalsanierung Duschen Sportverein in der Sporthalle - Planung und Ausführung = 100.000 €; Unterhaltung der Außenanlagen = 3.000 €; Allgemeine Bauunterhaltung = 7.200 €</i>	53.040	246.100	310.500	313.610	316.750	319.920
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	85.931	100.000	90.000	90.900	91.810	92.730
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>	1.665	2.200	2.400	2.420	2.440	2.460
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neugestaltung der Schulbücherei und Einrichtung der Arbeitsecke, Regale in unterschiedlichen Höhen mit verstellbaren Böden, Sitzelemente, 2 Tische zum Zusammenschieben, 6 stapelbare Stühle = 4.000,00 €; Betreuungsangebot = 500,00 €; 20 I Pads mit Lizenzen, Hüllen und Ladekoffer (Schüler) = 9.560,00 €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,00 €; Hostingkosten für Edoo.sys = 600,00 €; Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte = 700,00 €</i>	8.266	9.450	16.360	16.520	16.690	16.860
524200 <i>Aufwand für Mittagsverpflegung ** Höherer Schüler Zahlen und evtl erhöhte Mehrwertsteuer von 7% auf 12%</i>	27.267	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial ** Bastelmaterial, Spiele etc.</i>			200	200	200	200
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Schule</i>	6.371	6.810	6.360	6.420	6.480	6.540
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>	761	800	900	910	920	930
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindegewerkschafters.</i>	3.378	700	700	710	720	730
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindegewerkschafters.</i>		500	500	510	520	530
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>63.440</b>	<b>61.930</b>	<b>60.910</b>	<b>60.420</b>	<b>59.850</b>	<b>59.800</b>
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhüllen</i>	39.429	39.430	39.850	39.850	39.850	39.850
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	190		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.726	2.190	750	460	80	30
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.790</b>	<b>5.630</b>	<b>6.280</b>	<b>6.340</b>	<b>6.400</b>	<b>6.460</b>

<b>Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>	4.600	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
569903 <i>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</i>		30	30	30	30	30
569904 <i>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</i>	189	100	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.681</b>	<b>554.520</b>	<b>632.710</b>	<b>638.900</b>	<b>645.100</b>	<b>651.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 320</b>	<b>- 580</b>	<b>- 1.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>				<b><u>- 320</u></b>	<b><u>- 580</u></b>	<b><u>- 1.290</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>				<b><u>- 320</u></b>	<b><u>- 580</u></b>	<b><u>- 1.290</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>80.286</u></b>	<b><u>26.780</u></b>	<b><u>25.760</u></b>	<b><u>25.060</u></b>	<b><u>24.330</u></b>	<b><u>23.570</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			50.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b><u>- 50.000</u></b>			
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>80.286</b>	<b>26.780</b>	<b>- 24.240</b>	<b>25.060</b>	<b>24.330</b>	<b>23.570</b>

<b>Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
42063 Buswendeschleife mit barrierefreiem Ausbau an der GS Wiltingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		50.000					50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>					<b>- 50.000</b>

<b>Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

<b>Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Schüler [Anz.]	0	107	108	109	110	0	
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR]	341.680,90	554.520,00	632.710,00	638.900,00	645.100,00	651.900,00	

<b>Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler	0,00	5.182,43	5.858,43	5.861,47	5.864,55	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2121	Hauptschule Konz	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Peters Johannes ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-192

**Verbale Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Hauptschule, Fachklassentrakt, Werkräume, Saar-Mosel-Halle, Mensa, Fuhrpark Stadion und Bühne Mehrzweckhalle. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Ganztagsangebot

**Auftraggeber**

Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine

**Ziel**

**Sachziele:**

Energieeinsparung  
 Sicherung des Schulstandortes

**Qualitätsziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

<b>Ergebnishaushalt 2121 Hauptschule Konz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 2121 Hauptschule Konz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Schülerbeförderung	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.399	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
524100 Schülerbeförderungskosten		70.000				
** Ab 2024 wird auf Konto 524800 gebucht						
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus	875					
** siehe Konto 524100						

<b>Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann	1.723					
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen	572					
524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel	3.338					
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel	5.357					
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen	4.245					
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern	30.084					
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch	4.114					
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen	5.091					
524800 Schülerbeförderungskosten ** ab 2024 wird gem. der Empfehlung STaLA auf Konto 524800 gebucht - 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			70.000	70.700	71.410	72.120
524810 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus ** siehe Konto 524800						
524820 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann						
524830 Schülerbeförderungskosten GS Könen						
524840 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel						
524850 Schülerbeförderungskosten GS Nittel						
524860 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen						
524870 Schülerbeförderungskosten GS Tawern						
524880 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch						
524890 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.399</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.410</b>	<b>72.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.399</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.700</b>	<b>- 71.410</b>	<b>- 72.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 55.399</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.700</u></b>	<b><u>- 71.410</u></b>	<b><u>- 72.120</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 55.399</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.700</u></b>	<b><u>- 71.410</u></b>	<b><u>- 72.120</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 49.622</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.700</u></b>	<b><u>- 71.410</u></b>	<b><u>- 72.120</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 49.622</i>	<i>- 70.000</i>	<i>- 70.000</i>	<i>- 70.700</i>	<i>- 71.410</i>	<i>- 72.120</i>

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

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.323	160.000	725.000	227.250	229.520	231.820
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	97.323	160.000	125.000	126.250	127.510	128.790
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600.000	101.000	102.010	103.030
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
E7	Sonstige laufende Erträge	3.000	4.600				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	4.600				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.323</b>	<b>167.600</b>	<b>728.000</b>	<b>230.290</b>	<b>232.600</b>	<b>234.940</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.541	517.300	587.600	599.350	611.340	623.570
	502110   Beamte - Dienstbezüge	54.029	57.300	62.200	63.440	64.710	66.000
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	240.647	282.800	317.100	323.440	329.910	336.510
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.669	22.600	24.800	25.300	25.810	26.330
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.396	59.000	65.700	67.010	68.350	69.720
	505100   Beamte - Beihilfen	14.900	14.900	15.600	15.910	16.230	16.550
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	21.700	18.300	36.500	37.230	37.970	38.730
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	4.100	3.200	5.800	5.920	6.040	6.160
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	58.100	59.200	59.900	61.100	62.320	63.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390
	529800   Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"	103.324	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.148	611.000	611.000	617.110	623.280	629.510
	552100   an Landkreise	169.234	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	552220   an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	553311   HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	553312   HLU -KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

- 263 -

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	552	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557900   Sonstige	361	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.607	1.970	2.470	2.500	2.530	2.560
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	670		500	510	520	530
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.620</b>	<b>1.308.270</b>	<b>1.346.070</b>	<b>1.365.410</b>	<b>1.385.060</b>	<b>1.405.030</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 639.297</b>	<b>- 1.140.670</b>	<b>- 618.070</b>	<b>- 1.135.120</b>	<b>- 1.152.460</b>	<b>- 1.170.090</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 639.297</u></b>	<b><u>- 1.140.670</u></b>	<b><u>- 618.070</u></b>	<b><u>- 1.135.120</u></b>	<b><u>- 1.152.460</u></b>	<b><u>- 1.170.090</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.073</b>	<b>- 47.200</b>	<b>- 57.470</b>	<b>- 58.040</b>	<b>- 58.620</b>	<b>- 59.210</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 676.370</u></b>	<b><u>- 1.187.870</u></b>	<b><u>- 675.540</u></b>	<b><u>- 1.193.160</u></b>	<b><u>- 1.211.080</u></b>	<b><u>- 1.229.300</u></b>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 639.474</u></b>	<b><u>- 1.170.970</u></b>	<b><u>- 633.240</u></b>	<b><u>- 1.150.010</u></b>	<b><u>- 1.167.070</u></b>	<b><u>- 1.184.410</u></b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 639.474	- 1.170.970	- 633.240	- 1.150.010	- 1.167.070	- 1.184.410

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Feilen Hermann ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-195 Sachbearbeiter/in		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung von Sozialangelegenheiten - Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerber - Rentenangelegenheiten - Asylantenbetreuung - Hartz IV / ALG II (Personal ARGE)		
Personal und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Asylbewerberleistungsgesetz/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			600.000	101.000	102.010	103.030
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ab 2024 eine zusätzliche pädagogische Betreuungskraft, insgesamt 2 Betreuungskräfte Erstattung anteiliger Personalkosten (100.000 €) der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschlagt) + Flüchtlingsmittel vom Kreis anteilig berechnet anhand des Verhältnisses der Einwohnerzahlen der VG's für 2023 und 2024 i. H. v. ca. 500.000 €			600.000	101.000	102.010	103.030
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.000	4.600				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.000	4.600				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>600.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.541	517.300	587.600	599.350	611.340	623.570
502110 Beamte - Dienstbezüge	54.029	57.300	62.200	63.440	64.710	66.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	240.647	282.800	317.100	323.440	329.910	336.510
503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	18.669	22.600	24.800	25.300	25.810	26.330
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.396	59.000	65.700	67.010	68.350	69.720
505100 Beamte - Beihilfen	14.900	14.900	15.600	15.910	16.230	16.550
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	21.700	18.300	36.500	37.230	37.970	38.730
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.100	3.200	5.800	5.920	6.040	6.160
511100 Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)	58.100	59.200	59.900	61.100	62.320	63.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.541</b>	<b>517.300</b>	<b>587.600</b>	<b>599.350</b>	<b>611.340</b>	<b>623.570</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 460.541</b>	<b>- 512.700</b>	<b>12.400</b>	<b>- 498.350</b>	<b>- 509.330</b>	<b>- 520.540</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 460.541</u>	<u>- 512.700</u>	<u>12.400</u>	<u>- 498.350</u>	<u>- 509.330</u>	<u>- 520.540</u>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.073	- 47.200	- 57.470	- 58.040	- 58.620	- 59.210
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 497.614</u>	<u>- 559.900</u>	<u>- 45.070</u>	<u>- 556.390</u>	<u>- 567.950</u>	<u>- 579.750</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 466.477</u>	<u>- 543.000</u>	<u>- 2.770</u>	<u>- 513.240</u>	<u>- 523.940</u>	<u>- 534.860</u>

<b>Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 466.477</i>	<i>- 543.000</i>	<i>- 2.770</i>	<i>- 513.240</i>	<i>- 523.940</i>	<i>- 534.860</i>

<b>Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,66	5,60	6,90	6,90	6,90	6,90

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Feilen Hermann ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-195 Sachbearbeiter/in Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Leistungen auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Trier-Saarburg.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.		

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E3</b> Erträge der sozialen Sicherung		3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Begründung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen ** Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Begründung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.040</b>	<b>3.080</b>	<b>3.120</b>
<b>E13</b> Aufwendungen der sozialen Sicherung	552	51.000	51.000	51.510	52.020	52.540
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
553312 HLU - KdU und Heizung-		25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
553320 Einmalige Leistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	552	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.510</b>	<b>52.020</b>	<b>52.540</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 552</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.470</b>	<b>- 48.940</b>	<b>- 49.420</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 552</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.470</u>	<u>- 48.940</u>	<u>- 49.420</u>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 552</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.470</u>	<u>- 48.940</u>	<u>- 49.420</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.543	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.543	- 48.000	- 48.000	- 48.470	- 48.940	- 49.420

<b>Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	29	29	29	29	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	29	29	29	29	0
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]	552,49	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.020,00	52.540,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,38	1.687,59	0,00
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	1.655,17	1.655,17	1.671,38	1.687,59	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Feilen Hermann ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-195 Sachbearbeiter/in		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung im Alter. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Hilfeempfänger	
002	Bedarfsgemeinschaft	
003	Aufwand Grundsicherung im Alter	
004	Ertrag Grundsicherung im Alter	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	
002	Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b><u>E20</u></b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23</u></b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

<b>Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23</u></b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand Grundsicherung im Alter [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag Grundsicherung im Alter [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Feilen Hermann ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-195 Sachbearbeiter/in		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Leistungen der Grundsicherung. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

**Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

<b>Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Ertrag Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Feilen Hermann ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-195 Sachbearbeiter/in		
Hock Florian ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, Einmalige Beihilfen) für Arbeitssuchende (ALG II-Empfänger)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB II		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung stärken und dazu beitragen, dass der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln bestritten wird.		

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.234	550.000	550.000	555.500	561.060	566.670
552100 an Landkreise	169.234	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.</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 steigenden Flüchtlingszahlen soll der bisherige Ansatz bestehen bleiben.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.234</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>555.500</b>	<b>561.060</b>	<b>566.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.234</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.060</b>	<b>- 566.670</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.234</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.060</b>	<b>- 566.670</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 169.234</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 555.500</b>	<b>- 561.060</b>	<b>- 566.670</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 171.187</u>	<u>- 550.000</u>	<u>- 550.000</u>	<u>- 555.500</u>	<u>- 561.060</u>	<u>- 566.670</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 171.187</i>	<i>- 550.000</i>	<i>- 550.000</i>	<i>- 555.500</i>	<i>- 561.060</i>	<i>- 566.670</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	450	450	450	450	0
003 Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR]	169.234,33	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

<b>Auswertung Kennzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)	0,00	1.222,22	1.222,22	1.234,44	1.246,80	0,00
002 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro Hilfeempfänger (Anteil VG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

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

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

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

**Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	361	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557900 Sonstige	361	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>** Aufgrund der stetig ansteigenden Asylbewerberzahlen verbleibt es bei dem Ansatz der Vorjahre - Erstattung der Kosten für das Projekt DOOR (Dolmetscher für Asylbewerber)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670		500	510	520	530
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	670		500	510	520	530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.610</b>	<b>10.720</b>	<b>10.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.031</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 10.720</b>	<b>- 10.830</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.031</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 10.720</b>	<b>- 10.830</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.031</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 10.720</b>	<b>- 10.830</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 850</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.610</b>	<b>- 10.720</b>	<b>- 10.830</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 850	- 10.000	- 10.500	- 10.610	- 10.720	- 10.830

<b>Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Bedarfsgemeinschaft [Anz.]	0	0	0	0	0	0
002 Hilfeempfänger [Anz.]	0	0	0	0	0	0
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe [EUR]	1.031,16	10.000,00	10.500,00	10.610,00	10.720,00	10.830,00
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Bedarfsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Hilfe für Asylbewerber pro Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Junk Cora ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83 216		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderbeiträge an Blindenhilfe, Club Aktiv, Deutsches Jugendherbergswerk, Förder- und Freundeskreis der "Don Bosco" Schule, DRK Konz und Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Soziale und gemeinnützige Einrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.323	160.000	125.000	126.250	127.510	128.790
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	97.323	160.000	125.000	126.250	127.510	128.790
** Siehe Hinweis zu Konto 529800						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.323</b>	<b>160.000</b>	<b>125.000</b>	<b>126.250</b>	<b>127.510</b>	<b>128.790</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
529800 <i>Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben" ** Die VG Konz beteiligt sich seit 2015 an dem Bundesprogramm "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". 14 % der Aufwendungen sind an Eigenmitteln von der VG Konz aufzubringen; Anpassung wegen möglicher Erhöhung im Bundeshaushalt für das Programm "Demokratie Leben"</i>	103.324	178.000	145.000	146.450	147.910	149.390
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.937	1.970	1.970	1.990	2.010	2.030
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u. Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €, Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.</i>	1.427	1.460	1.460	1.470	1.480	1.490
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Förderbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	510	510	510	520	530	540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.261</b>	<b>179.970</b>	<b>146.970</b>	<b>148.440</b>	<b>149.920</b>	<b>151.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.938</b>	<b>- 19.970</b>	<b>- 21.970</b>	<b>- 22.190</b>	<b>- 22.410</b>	<b>- 22.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 7.938</u></b>	<b><u>- 19.970</u></b>	<b><u>- 21.970</u></b>	<b><u>- 22.190</u></b>	<b><u>- 22.410</u></b>	<b><u>- 22.630</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 7.938</u></b>	<b><u>- 19.970</u></b>	<b><u>- 21.970</u></b>	<b><u>- 22.190</u></b>	<b><u>- 22.410</u></b>	<b><u>- 22.630</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>583</u></b>	<b><u>- 19.970</u></b>	<b><u>- 21.970</u></b>	<b><u>- 22.190</u></b>	<b><u>- 22.410</u></b>	<b><u>- 22.630</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>583</b>	<b>- 19.970</b>	<b>- 21.970</b>	<b>- 22.190</b>	<b>- 22.410</b>	<b>- 22.630</b>



## 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.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.733	19.230	27.850	27.770	27.770	26.890
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	25.733	19.230	27.850	27.770	27.770	26.890
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	3.906	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	442900   von übrigen Bereichen	3.906	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.239</b>	<b>23.330</b>	<b>31.950</b>	<b>31.920</b>	<b>31.970</b>	<b>31.140</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.890	355.800	392.200	400.050	408.060	416.220
	501910   Seniorenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	501920   Gleichstellungsbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	501930   Behindertenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
	502110   Beamte - Dienstbezüge						
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	257.691	273.800	301.000	307.020	313.160	319.420
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	20.522	21.800	23.300	23.770	24.250	24.740
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.977	57.500	62.500	63.740	65.010	66.300
	505100   Beamte - Beihilfen						
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120   Beamte - Beihilfertückstellungen						
	511100   Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.831	370.040	411.040	414.160	418.310	422.520
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.223	85.000	90.000	90.900	91.810	92.730
	523122   Aufwendungen für Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Wiltingen			1.000			
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.781	180.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	523200   Bewirtschaftungskosten	34.821	47.500	47.500	47.980	48.460	48.950
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	31.967	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.023	5.200	8.200	8.280	8.360	8.440

## Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	785	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	525900   an Sonstige	12.337	12.340	12.340	12.460	12.580	12.710
	529700   Aufwendungen des Seniorenbeauftragten	54	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529710   Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten	384	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529720   Aufwendungen des Behindertenbeauftragten	32	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	529730   Aufwendungen für Gemeindegewerbesteuer Plus	2.425		12.000	12.120	12.240	12.360
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>73.053</b>	<b>63.180</b>	<b>79.340</b>	<b>77.960</b>	<b>72.090</b>	<b>68.140</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.983	25.970	26.340	26.340	26.340	26.330
	534200   mit sozialen Einrichtungen	5.029	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	534500   mit Sportanlagen	15.745	9.140	27.410	27.410	27.410	25.570
	534900   mit sonstigen Gebäuden	860	490	870	870	870	870
	536900   sonstige Gebäuden	35	40				
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	20.955	18.850	16.450	15.250	9.380	7.280
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.612	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	708	660	620	440	440	440
	539900   Sonstige Abschreibungen	1.127	380				
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>219.887</b>	<b>329.170</b>	<b>378.830</b>	<b>382.620</b>	<b>386.440</b>	<b>390.310</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14	500	100	100	100	100
	541900   an übrige Bereiche	219.873	328.670	378.730	382.520	386.340	390.210
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.923</b>	<b>5.000</b>	<b>5.430</b>	<b>5.490</b>	<b>5.550</b>	<b>5.610</b>
	564100   Versicherungsbeiträge	3.854	5.000	5.430	5.490	5.550	5.610
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	69					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.584</b>	<b>1.123.190</b>	<b>1.266.840</b>	<b>1.280.280</b>	<b>1.290.450</b>	<b>1.302.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 700.345</b>	<b>- 1.099.860</b>	<b>- 1.234.890</b>	<b>- 1.248.360</b>	<b>- 1.258.480</b>	<b>- 1.271.660</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 700.345</b>	<b>- 1.099.860</b>	<b>- 1.234.890</b>	<b>- 1.248.360</b>	<b>- 1.258.480</b>	<b>- 1.271.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 283.831	- 282.210	- 368.300	- 371.980	- 375.700	- 379.460
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 984.176</u>	<u>- 1.382.070</u>	<u>- 1.603.190</u>	<u>- 1.620.340</u>	<u>- 1.634.180</u>	<u>- 1.651.120</u>

## Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

### Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 936.080</u></b>	<b><u>- 1.338.120</u></b>	<b><u>- 1.551.700</u></b>	<b><u>- 1.373.150</u></b>	<b><u>- 1.390.840</u></b>	<b><u>- 1.408.810</u></b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.730					
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.730					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.730</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.500				
	781510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		17.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.165	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.165	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.165</b>	<b>87.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>16.565</u></b>	<b><u>- 87.500</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 919.515</b>	<b>- 1.425.620</b>	<b>- 1.621.700</b>	<b>- 1.443.150</b>	<b>- 1.460.840</b>	<b>- 1.478.810</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1236	Verkehrserziehung	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Bousonville Helga ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-194  
 Sachbearbeiter/in  
 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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	

<b>Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen - hierfür werden pauschal insgesamt 2.000,- € veranschlagt</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.020</i>	<i>2.040</i>	<i>2.060</i>
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.608</i>	<i>2.500</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>	<i>200</i>
E11	Abschreibungen	468	480	440	440	440	440
	<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	<i>35</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	113	150	150	150	150	150
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>113</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.188</b>	<b>5.330</b>	<b>5.290</b>	<b>5.340</b>	<b>5.390</b>	<b>5.440</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 5.260</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 5.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 5.260</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 954</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>- 70.000</b>					
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 954</b>	<b>- 74.850</b>	<b>- 74.850</b>	<b>- 74.900</b>	<b>- 74.950</b>	<b>- 75.000</b>	

<b>Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:</b>							
<b>99001</b>	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	155.000	70.000	70.000	70.000	70.000		435.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>		<b>- 435.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Aufwand [EUR]	2.188,18	5.330,00	5.290,00	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	0	

<b>Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule	0,00	17,17	17,03	17,20	17,37	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Jugendarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Junk Natalie ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festzuschuss zu den Personalkosten des hauptamtlichen Jugendpflegers der Verbandsgemeinde Konz im Verein "Haus der Jugend Konz - Jugendnetzwerk e. V."</li> <li>- Mitfinanzierung des Webmobils</li> <li>- Zuschussgewährung an Vereine und Gruppen zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit.</li> <li>- Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der außerschulischen Jugendarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.634	5.500	5.100	5.150	5.200	5.250
541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Jugendtaxi" gem. Beschluss HFA vom 01.09.2016</i>	14	500	100	100	100	100
541900	<i>an übrige Bereiche ** Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000,- €) eingeplant. Kosten für Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte.</i>	2.620	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23</u></b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F33</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.	2024

**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**

- 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**

Qualitätsziele  
 Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650**

**Grundzahlen:**

001	Einwohner	
-----	-----------	--

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

**Ergebnishaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	135.719	143.900	164.500	167.790	171.140	174.560
502110	Beamte - Dienstbezüge					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	105.798	111.600	128.000	130.560	133.170
503200	Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	8.120	8.900	9.900	10.100	10.300
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.802	23.400	26.600	27.130	28.220
505100	Beamte - Beihilfen					
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen					
507120	Beamte - Beihilferückstellungen					
511100	Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)					
<b>E15</b>	<b>135.719</b>	<b>143.900</b>	<b>164.500</b>	<b>167.790</b>	<b>171.140</b>	<b>174.560</b>
<b>E16</b>	<b>- 135.719</b>	<b>- 143.900</b>	<b>- 164.500</b>	<b>- 167.790</b>	<b>- 171.140</b>	<b>- 174.560</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 135.719</b>	<b>- 143.900</b>	<b>- 164.500</b>	<b>- 167.790</b>	<b>- 171.140</b>	<b>- 174.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>- 63.074</b>	<b>- 131.260</b>	<b>- 171.300</b>	<b>- 173.010</b>	<b>- 174.740</b>	<b>- 176.490</b>
<b>E23</b>	<b>- 198.793</b>	<b>- 275.160</b>	<b>- 335.800</b>	<b>- 340.800</b>	<b>- 345.880</b>	<b>- 351.050</b>
	<b><u>des Teilhaushaltes</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>- 213.093</b>	<b>- 275.160</b>	<b>- 335.800</b>	<b>- 340.800</b>	<b>- 345.880</b>	<b>- 351.050</b>
	<b><u>Auszahlungen</u></b>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>- 213.093</b>	<b>- 275.160</b>	<b>- 335.800</b>	<b>- 340.800</b>	<b>- 345.880</b>	<b>- 351.050</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

<b>Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Auswertung Grundzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0
002 Aufwand [EUR]	198.792,92	275.160,00	335.800,00	340.800,00	345.880,00	351.050,00
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Verwaltungskosten pro Einwohner	0,00	8,12	9,82	9,86	9,91	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Haus für Kinder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Übergang der Betriebsträgerschaft auf die Stadt Konz zum 01.01.2016		
Restabwicklung Vorjahre für vormals Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Hauses für Kinder". Bereitstellung des Personal- und Sachbedarfes. Das "Haus für Kinder" ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit 20 Plätzen für 3 - 6jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.005	3.990	3.980	3.900	3.900	3.900
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.005	3.990	3.980	3.900	3.900	3.900

<b>Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.005</b>	<b>3.990</b>	<b>3.980</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
E11	Abschreibungen	7.849	7.850	7.830	7.650	7.650	7.650
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>5.029</i>	<i>5.030</i>	<i>5.030</i>	<i>5.030</i>	<i>5.030</i>	<i>5.030</i>
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	<i>2.612</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>	<i>2.620</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>208</i>	<i>200</i>	<i>180</i>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55					
	<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>55</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.904</b>	<b>7.850</b>	<b>7.830</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.899</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.750</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20</u></b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.899</u></b>	<b><u>- 3.860</u></b>	<b><u>- 3.850</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.899</u></b>	<b><u>- 3.860</u></b>	<b><u>- 3.850</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23</u></b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F33</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Investitionen 2010 Umnutzung der ehem. Sonderschule in der Wiltingerstraße in Konz für das vormalig im Nachbargebäude untergebrachte Haus für Kinder 2016 Übergang Betriebsträgerschaft Haus für Kinder auf die Stadt Konz		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder unter 3 Jahren/Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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>	10.770 <i>10.770</i>	10.770 <i>10.770</i>	10.760 <i>10.760</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.760</b>	<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>10.760</b>
E11	Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	18.755 <i>18.755</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>	18.760 <i>18.760</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.755</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.995</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 8.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 7.995</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 8.000</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 7.995</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>	<b><u>- 8.000</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Jugendräume und Jugendheime	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-500		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschüsse an Ortsgemeinden für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der außerschulischen Jugendarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.789</b>	<b>- 1.790</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.789</u></b>	<b><u>- 1.790</u></b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.789</u></b>	<b><u>- 1.790</u></b>				

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

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3663	Jugendnetzwerk Konz e.V.	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V." wird jährlich mit nachfolgenden Zuschüssen unterstützt: - Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen - Kostenanteil an den Personalkosten der Planstelle "cliquenorientierte Jugendarbeit" - Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes für "Bürokommunikation" - Zuschuss Materialpool - Versicherungsbeitrag		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterstützung der wichtigen, anerkannten und qualifizierten Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz durch das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V"		

<b>Ergebnishaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.377	1.380	1.380	1.380	1.380
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.377</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.635	300.340	330.000	333.300	340.000
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>197.635</i>	<i>300.340</i>	<i>330.000</i>	<i>333.300</i>	<i>340.000</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>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		650	680	690	710
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>		<i>650</i>	<i>680</i>	<i>690</i>	<i>710</i>
	<i>** Beitrag zur Jugendamthaltspflichtversicherung des HdJ und zur Gebäudeversicherung, weiterhin vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.012</b>	<b>302.370</b>	<b>332.060</b>	<b>335.370</b>	<b>342.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.012</b>	<b>- 302.370</b>	<b>- 332.060</b>	<b>- 335.370</b>	<b>- 342.090</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.012</b>	<b>- 302.370</b>	<b>- 332.060</b>	<b>- 335.370</b>	<b>- 342.090</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 199.012</b>	<b>- 302.370</b>	<b>- 332.060</b>	<b>- 335.370</b>	<b>- 342.090</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.338</b>	<b>- 300.990</b>	<b>- 330.680</b>	<b>- 333.990</b>	<b>- 340.710</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 179.338</i>	<i>- 300.990</i>	<i>- 330.680</i>	<i>- 333.990</i>	<i>- 337.330</i>	<i>- 340.710</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Junk Cora ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83 216		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Saarburg für alle ratsuchenden Einwohner in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung der ratsuchenden Einwohner in Frage der Erziehung, des Zusammenlebens in der Familie oder in der Partnerschaft		

<b>Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	5.400	5.520	5.640	5.760
501910 Seniorenbeauftragter	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
** Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 150,-€ mit. x 12						

<b>Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
501920 <i>Gleichstellungsbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten; 150,-€ mtl. x 12</i>	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
501930 <i>Behindertenbeauftragter ** Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten; 150,- € mtl. x 12</i>	900	900	1.800	1.840	1.880	1.920
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.232</b>	<b>16.840</b>	<b>28.840</b>	<b>29.140</b>	<b>29.440</b>	<b>29.750</b>
525900 <i>an Sonstige ** Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg</i>	12.337	12.340	12.340	12.460	12.580	12.710
529700 <i>Aufwendungen des Seniorenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	54	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529710 <i>Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	384	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529720 <i>Aufwendungen des Behindertenbeauftragten ** Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>	32	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529730 <i>Aufwendungen für Gemeindegewerkschaft Plus ** Pauschale Abgeltung Arbeitsplatzkosten 9.500 € + Miete Junetko Räumlichkeiten 1.200 € und Veranstaltungen Grundschule 1.300 €</i>	2.425		12.000	12.120	12.240	12.360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.932</b>	<b>19.540</b>	<b>34.240</b>	<b>34.660</b>	<b>35.080</b>	<b>35.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.932</b>	<b>- 19.540</b>	<b>- 34.240</b>	<b>- 34.660</b>	<b>- 35.080</b>	<b>- 35.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 17.932</u></b>	<b><u>- 19.540</u></b>	<b><u>- 34.240</u></b>	<b><u>- 34.660</u></b>	<b><u>- 35.080</u></b>	<b><u>- 35.510</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 17.932</u></b>	<b><u>- 19.540</u></b>	<b><u>- 34.240</u></b>	<b><u>- 34.660</u></b>	<b><u>- 35.080</u></b>	<b><u>- 35.510</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 17.557</u></b>	<b><u>- 19.540</u></b>	<b><u>- 34.240</u></b>	<b><u>- 34.660</u></b>	<b><u>- 35.080</u></b>	<b><u>- 35.510</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.557</b>	<b>- 19.540</b>	<b>- 34.240</b>	<b>- 34.660</b>	<b>- 35.080</b>	<b>- 35.510</b>

<b>Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4212	Förderung des Sports	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	183.560	202.600	214.900	219.190	223.580	228.050
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>141.868</i>	<i>157.100</i>	<i>167.200</i>	<i>170.540</i>	<i>173.950</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>11.625</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.260</i>	<i>13.530</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>30.067</i>	<i>33.000</i>	<i>34.700</i>	<i>35.390</i>	<i>36.820</i>
E11	3.777	3.750	4.120	4.120	4.120	4.110
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>3.777</i>	<i>3.750</i>	<i>4.120</i>	<i>4.120</i>	<i>4.110</i>
E12	19.618	23.330	43.730	44.170	44.610	45.060
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>19.618</i>	<i>23.330</i>	<i>43.730</i>	<i>44.170</i>	<i>45.060</i>
	<i>** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sportvereinen = 10.230,- €; Mittel für noch zu erwartende kurzfristige Förderanträge = 10.000,00 €; Aushub Hafenbecken des WSC Konz = 7.500,00 €; Ertüchtigung der Steganlage des Ruder- u. Kanuvereins = 5.000,00 €; Komplettsanierung der Tennisplätze des TC Konz = 7.000,00 €; Umrüstung der Trainingsbeleuchtung am Sportplatz Pellingen = 4.000,00 €</i>					
<b>E15</b>	<b>206.954</b>	<b>229.680</b>	<b>262.750</b>	<b>267.480</b>	<b>272.310</b>	<b>277.220</b>
<b>E16</b>	<b>- 206.954</b>	<b>- 229.680</b>	<b>- 262.750</b>	<b>- 267.480</b>	<b>- 272.310</b>	<b>- 277.220</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b><u>E20</u></b>	<b><u>- 206.954</u></b>	<b><u>- 229.680</u></b>	<b><u>- 262.750</u></b>	<b><u>- 267.480</u></b>	<b><u>- 272.310</u></b>	<b><u>- 277.220</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>- 100.918</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 68.520</b>	<b>- 69.210</b>	<b>- 69.900</b>	<b>- 70.600</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>- 307.872</u></b>	<b><u>- 282.180</u></b>	<b><u>- 331.270</u></b>	<b><u>- 336.690</u></b>	<b><u>- 342.210</u></b>	<b><u>- 347.820</u></b>
	<b><u>des Teilhaushaltes</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b>	<b>- 311.295</b>	<b>- 278.430</b>	<b>- 327.150</b>	<b>- 332.570</b>	<b>- 338.090</b>	<b>- 343.710</b>
	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28		17.500				
<b>F32</b>		<b>17.500</b>				
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<b>- 17.500</b>			
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 311.295</i>	<i>- 295.930</i>	<i>- 327.150</i>	<i>- 332.570</i>	<i>- 338.090</i>	<i>- 343.710</i>

<b>Maßnahmen 4212 Förderung des Sports:</b>							
<b>45011 Förderung Sportstättenbau</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							126.005
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.005						- 126.005
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.005</b>						<b>- 126.005</b>

<b>Stellenplan 4212 Förderung des Sports:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.410	4.290	12.540	12.540	12.540	11.670
415100    Sonderposten aus Zuwendungen	8.410	4.290	12.540	12.540	12.540	11.670
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	610	620	630

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Einnahmen aus Miete und Bewirtschaftungskosten aus Fremdnutzungen des Stadions (bis 2011 bei Produkt 2121 veranschlagt); Anpassung an rückläufige Nutzung; DFB-Stützpunkte</i>	600	600	600	610	620	630
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.906</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</b>	<b>3.620</b>
442900 <i>von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich; höhere Energiepreise bei Strom</i>	3.906	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.916</b>	<b>8.390</b>	<b>16.640</b>	<b>16.690</b>	<b>16.740</b>	<b>15.920</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.991</b>	<b>348.500</b>	<b>377.500</b>	<b>380.270</b>	<b>384.070</b>	<b>387.920</b>
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Lfd. Pflege- und Unterhaltungskosten Stadion-Rasenanlage 20.000,- €. Weitere 20.000,- € für Unterhaltungsmaßnahmen an der Tribüne (u.a. Erneuerung der Sitzbänke), Sanierung der Ablaufrinne am Stadion = 50.000,- €</i>	10.223	85.000	90.000	90.900	91.810	92.730
523122 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Wiltingen</i>			1.000			
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>	1.781	180.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	33.213	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	31.967	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten für das Stadion. Viele Kleingeräte sind veraltet und werden seit Neubau des Stadions benutzt.</i>	4.023	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltingen; Kosten gestiegen</i>	785	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>38.376</b>	<b>28.880</b>	<b>44.350</b>	<b>43.150</b>	<b>37.280</b>	<b>33.340</b>
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.745	9.140	27.410	27.410	27.410	25.570
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	482	490	490	490	490	490
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	20.955	18.850	16.450	15.250	9.380	7.280
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67	20				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.127	380				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.755</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Seit 2011 werden hier auch die Beiträge für die Geräte des Stadions veranschlagt (bis 2010 bei Produkt 2121). Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	3.741	4.200	4.600	4.650	4.700	4.750
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	14					

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E15</b>	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.122	381.580	426.450	428.070	426.050	426.010
<b>E16</b>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.206	- 373.190	- 409.810	- 411.380	- 409.310	- 410.090
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 111.206</u>	<u>- 373.190</u>	<u>- 409.810</u>	<u>- 411.380</u>	<u>- 409.310</u>	<u>- 410.090</u>
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 111.206</u>	<u>- 373.190</u>	<u>- 409.810</u>	<u>- 411.380</u>	<u>- 409.310</u>	<u>- 410.090</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 78.796</u>	<u>- 348.600</u>	<u>- 378.000</u>	<u>- 183.770</u>	<u>- 185.550</u>	<u>- 187.360</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.730					
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.730					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.165					
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.165					
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.565</u>					
<b>F34</b>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.231	- 348.600	- 378.000	- 183.770	- 185.550	- 187.360

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>45023 Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes</b>							
Es ist die Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Schul- und Sportzentrums in Konz vorgesehen, dass allen Schulen der Verbandsgemeinde zur Verfügung stehen soll. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2023.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 287.390</b>						<b>- 287.390</b>

<b>45024 Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz</b>							
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 194.726</b>						<b>- 194.726</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Schutz- und Grillhütten	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	380 380		380 380	380 380	380 380	380 380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	378 378		380 380	380 380	380 380	380 380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>					

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2</u>					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Giwer Marion ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden einschl. Baumassnahmen. Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Konz/Ortsgemeinden/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.911	6.600	7.400	7.550	7.700	7.850
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>10.026</i>	<i>5.100</i>	<i>5.800</i>	<i>5.920</i>	<i>6.040</i>	<i>6.160</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>777</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>430</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.109</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>	<i>1.240</i>	<i>1.260</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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.196</b>	<b>6.890</b>	<b>7.690</b>	<b>7.840</b>	<b>7.990</b>	<b>8.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.196</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 7.690</b>	<b>- 7.840</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 8.140</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.196</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 7.690</b>	<b>- 7.840</b>	<b>- 7.990</b>	<b>- 8.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 119.840</b>	<b>- 98.450</b>	<b>- 128.480</b>	<b>- 129.760</b>	<b>- 131.060</b>	<b>- 132.370</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 133.036</b>	<b>- 105.340</b>	<b>- 136.170</b>	<b>- 137.600</b>	<b>- 139.050</b>	<b>- 140.510</b>

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

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.751</b>	<b>- 105.050</b>	<b>- 135.880</b>	<b>- 137.310</b>	<b>- 138.760</b>	<b>- 140.220</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 132.751</b>	<b>- 105.050</b>	<b>- 135.880</b>	<b>- 137.310</b>	<b>- 138.760</b>	<b>- 140.220</b>

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Einwohner [Anz.]	0	33.870	34.209	34.551	34.897	0	
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	133.035,58	105.340,00	136.170,00	137.600,00	139.050,00	140.510,00	
003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner	0,00	3,11	3,98	3,98	3,98	0,00	

**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 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.671</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.480</b>	<b>8.560</b>	<b>8.640</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.945	34.100	36.900	37.640	38.390	39.160
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	25.585	26.500	28.800	29.380	29.970	30.570
	503200   Arbeitnehmer - ZVK-Umlage	1.983	2.100	2.200	2.240	2.280	2.330
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.378	5.500	5.900	6.020	6.140	6.260
E11	Abschreibungen	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.264	82.200	90.900	91.810	92.730	93.650
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.930	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	541900   an übrige Bereiche	64.335	72.200	75.900	76.660	77.430	78.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.150	26.820	26.830	27.100	27.370	27.640
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.414	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	563400   Telefon-, Datenübertragungskosten	760	800	800	810	820	830
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.976	9.020	9.030	9.120	9.210	9.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.721</b>	<b>145.490</b>	<b>157.000</b>	<b>158.920</b>	<b>160.860</b>	<b>162.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.050</b>	<b>- 137.090</b>	<b>- 148.600</b>	<b>- 150.440</b>	<b>- 152.300</b>	<b>- 154.180</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.050</b>	<b>- 137.090</b>	<b>- 148.600</b>	<b>- 150.440</b>	<b>- 152.300</b>	<b>- 154.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 123.050</u>	<u>- 137.090</u>	<u>- 148.600</u>	<u>- 150.440</u>	<u>- 152.300</u>	<u>- 154.180</u>

# Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Konz

## Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 112.149</u></b>	<b><u>- 134.720</u></b>	<b><u>- 146.230</u></b>	<b><u>- 148.070</u></b>	<b><u>- 149.930</u></b>	<b><u>- 151.810</u></b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b><u>- 50.000</u></b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 112.149</b>	<b>- 134.720</b>	<b>- 196.230</b>	<b>- 148.070</b>	<b>- 149.930</b>	<b>- 151.810</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2520	Freilichtmuseum Roscheid	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
** Erstattung Telefongebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E11 Abschreibungen	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370

<b>Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
532300 <i>gezählte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.362	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>64.335</b>	<b>72.200</b>	<b>75.900</b>	<b>76.660</b>	<b>77.430</b>	<b>78.200</b>
541900 <i>an übrige Bereiche</i>	64.335	72.200	75.900	76.660	77.430	78.200
** Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>9.736</b>	<b>9.820</b>	<b>9.830</b>	<b>9.930</b>	<b>10.030</b>	<b>10.130</b>
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	760	800	800	810	820	830
** aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.976	9.020	9.030	9.120	9.210	9.300
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.432</b>	<b>84.390</b>	<b>88.100</b>	<b>88.960</b>	<b>89.830</b>	<b>90.700</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.052</b>	<b>- 83.990</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.560</b>	<b>- 89.430</b>	<b>- 90.300</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.052</b>	<b>- 83.990</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.560</b>	<b>- 89.430</b>	<b>- 90.300</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 76.052</b>	<b>- 83.990</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.560</b>	<b>- 89.430</b>	<b>- 90.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.070</b>	<b>- 81.620</b>	<b>- 85.330</b>	<b>- 86.190</b>	<b>- 87.060</b>	<b>- 87.930</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			50.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 74.070</b>	<b>- 81.620</b>	<b>- 135.330</b>	<b>- 86.190</b>	<b>- 87.060</b>	<b>- 87.930</b>

<b>Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:</b>							
<b>43015 Zuschuss der VG Konz an die Stadt Konz für Planungskosten der Brandschutzmaßnahmen am Freilichtmuseum Roscheider Hof</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>					<b>- 50.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	Volkshochschule	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Konz, als Teil der Kreisvolkshochschule, bietet mit ihrem Programm Möglichkeiten zur privaten und beruflichen Weiterbildung. Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen. Die Verbandsgemeinde trägt die Kosten der Geschäftsführerin und stellt die Büro-, Lehr- und Veranstaltungsräume.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weiterbildungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
414430    vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
** Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.						

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.292</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.160</b>	<b>8.240</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.945	34.100	36.900	37.640	38.390	39.160
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>25.585</i>	<i>26.500</i>	<i>28.800</i>	<i>29.380</i>	<i>29.970</i>	<i>30.570</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</i>	<i>1.983</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.240</i>	<i>2.280</i>	<i>2.330</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>5.378</i>	<i>5.500</i>	<i>5.900</i>	<i>6.020</i>	<i>6.140</i>	<i>6.260</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.930	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.930</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>
	<i>** Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.414	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>14.414</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.170</i>	<i>17.340</i>	<i>17.510</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.289</b>	<b>56.100</b>	<b>58.900</b>	<b>59.860</b>	<b>60.830</b>	<b>61.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.997</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 53.580</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.997</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 53.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 41.997</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 53.580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.079</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 53.580</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.079</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 53.580</b>

<b>Stellenplan 2710 Volkshochschule:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Büchereien/Bibliotheken	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Stadtbibliothek Konz durch Gewährung von Zuschüssen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Konz		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung des Bibliotheksangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Allg. Kostensteigerung - Zuschuss der VG Konz für Sach- und Personalkosten der Stadtbibliothek Konz, insbes. aufgrund der umfangreichen Förderaktionen (Leseförderung, Aktion Schultüte, Kalenderaktion usw.)	5.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 10.000</u></b>	<b><u>- 10.100</u></b>	<b><u>- 10.200</u></b>	<b><u>- 10.300</u></b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 10.000</u></b>	<b><u>- 10.100</u></b>	<b><u>- 10.200</u></b>	<b><u>- 10.300</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b><u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>		<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 10.000</u></b>	<b><u>- 10.100</u></b>	<b><u>- 10.200</u></b>	<b><u>- 10.300</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.300</b>



## Vorläufige Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	67.287.088,06	70.510.943,57	1.	Eigenkapital	33.867.140,88	36.180.444,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.750.980,44	1.719.546,64	1.1.	Kapitalrücklage	31.160.906,27	33.857.697,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.263,44	103.624,60	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.155,96	12.155,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.694.078,65	2.310.591,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.651.717,00	1.615.922,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	13.603.655,30	13.941.339,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	30.182.935,44	32.223.608,76	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.603.655,30	13.610.228,22
1.2.1.	Wald, Forsten	44.126,10	44.126,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.302.784,54	10.452.573,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.741,14	463.601,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.248,95	7.523,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.320.871,33	20.279.002,47	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.292.621,81	3.145.193,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.211.911,97	1.495.436,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	153.040,23	149.654,37	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.887,00	6.203,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.696.024,92	2.546.415,88	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	929.139,44	1.430.292,03	2.7.	sonstige Sonderposten		331.111,50
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.869.517,22	15.209.607,22
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.369.193,31	5.808.877,02	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.098.874,80	14.449.664,80
1.3.	Finanzanlagen	35.353.172,18	36.567.788,17	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	770.642,42	759.942,42
1.3.3.	Beteiligungen	550,00	25.550,00	4.	Verbindlichkeiten	38.573.425,03	38.242.043,33
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.700.567,53	35.915.183,52	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.108.884,01	28.720.137,43

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.108.884,01	13.720.137,43
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	652.054,65	627.054,65	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	15.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	33.496.596,12	32.928.612,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	93.674,04	96.382,16	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559.274,71	681.845,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.674,04	96.382,16	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	927.723,97	1.375.796,38
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.212.380,74	33.107.739,92	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	791.940,99	6.623.491,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.133.155,74	2.031.488,23	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	185.601,35	840.771,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.060,13	60.570,37	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.551,21	13.615,54
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.047.066,74	2.743.246,44				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	28.942.143,70	28.259.886,01				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.954,43	7.612,16				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		4.936,71				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.190.541,34	- 275.509,09				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	142.605,46	147.493,58				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	142.605,46	147.493,58				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>100.926.289,64</b>	<b>103.587.050,14</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>100.926.289,64</b>	<b>103.587.050,14</b>



# Schuldenübersicht

- 341 -  
11.12.2023  
12:05:54

I Verbandsgemeinde Konz

2024

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6040078293 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 6040078293	21.04.2017	777.000,00	777.000,00	630.897,89	1,4896	9.397,69	3,6186	22.829,79	32.227,48	608.068,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 1.5100 %											
7036920022 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 A	12.03.2004	979.790,00	979.790,00	355.564,79	4,3501	15.467,27	13,7955	49.051,89	64.519,16	306.512,90
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
650372725 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 13811) 650 372 725	31.03.2014	762.272,94	762.272,94	220.627,14	0,6300	1.389,95	7,1196	15.707,82	17.097,77	204.919,32
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5200 %											
690349931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690349931	01.05.2019	543.154,00	543.154,00	477.931,49	0,8605	4.112,44	2,9278	13.992,68	18.105,12	463.938,81
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
26/1013543 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 26/1013543	30.07.2008	225.807,32	225.807,32	35.995,18	3,7401	1.346,27	51,1765	18.421,08	19.767,35	17.574,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.2008: 5.1700 %											
6714100179 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 179	11.02.2000	473.456,28	473.456,28	100.791,18	5,2874	5.329,24	29,6612	29.895,92	35.225,16	70.895,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.02.2000: 5.9400 %											
6714100191 (Konto-Nr 315131)	Hamburg Commercial Bank (Bürger-Nr 24632) 6714 100 191	21.10.2002	500.000,00	500.000,00	119.130,54	4,6481	5.537,26	25,2729	30.107,74	35.645,00	89.022,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.10.2002: 5.1290 %											
3700059023 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059023	07.05.2018	1.083.270,00	1.083.270,00	919.486,31	1,6537	15.205,14	3,3298	30.617,18	45.822,32	888.869,13
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
<b>Übertrag in EUR</b>			(Stand 01.01.)	5.344.750,54	5.344.750,54	2.860.424,52	57.785,26		210.624,10	268.409,36	2.649.800,42
<b>Übertrag in EUR</b>			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

I Verbandsgemeinde Konz

2024

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		
3700065656 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065656	10.06.2020	746.350,00	746.350,00	662.857,14	0,4946	3.278,67	3,5813	23.739,21	27.017,88	639.117,93
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700084233 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084233	06.05.2022	1.573.938,00	1.573.938,00	1.482.124,25	2,0876	30.941,49	3,5399	52.465,00	83.406,49	1.429.659,25
<b>Zinsen:</b> 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	61.355,03	61.355,03	34.774,56	1,9757	687,04	2,4230	842,58	1.529,62	33.931,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2002: 2.0000 %											
939012558 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 939 012 558	01.01.2010	7.454,64	7.454,64	4.923,13	3,9491	194,42	5,1362	252,86	447,28	4.670,27
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 1.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2015: 3.7500 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0000 %											
4202052512 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052512	15.04.2016	1.597.000,00	1.597.000,00	1.250.662,58	1,5180	18.985,22	3,8195	47.769,38	66.754,60	1.202.893,20
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %											
3023708520 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 520	01.03.2001	509.768,23	509.768,23	40.571,49	3,6756	1.491,24	91,2381	37.016,64	38.507,88	3.554,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023708529 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 529	17.03.2008	388.542,80	388.542,80	126.280,60	4,2312	5.343,20	18,8610	23.817,80	29.161,00	102.462,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708537 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 537	15.03.2005	2.053.500,00	2.053.500,00	899.919,52	3,9716	35.740,84	10,0049	90.036,04	125.776,88	809.883,48
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.03.2005: 4.1250 %											
3023708542 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 A	03.08.2007	1.631.700,00	1.631.700,00	821.437,12	4,5927	37.725,75	8,8116	72.381,37	110.107,12	749.055,75
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.914.359,24	13.914.359,24	8.183.974,91		192.173,13		558.944,98	751.118,11	7.625.029,93
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

- 343 -  
11.12.2023  
12:05:54

I Verbandsgemeinde Konz

2024

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
3023708543 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 543	17.03.2008	189.800,00	189.800,00	103.096,73	4,4209	4.557,82	7,6376	7.874,10	12.431,92	95.222,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023708544 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 544	11.05.2011	1.751.895,64	1.751.895,64	1.169.310,49	4,0123	46.915,77	5,1120	59.774,67	106.690,44	1.109.535,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.05.2011: 4.0900 %											
3023708546 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 708 546	02.04.2013	1.434.000,00	1.434.000,00	1.068.634,94	3,1112	33.247,71	3,8076	40.689,33	73.937,04	1.027.945,61
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
780137732 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 137 732	31.03.2008	20.410,02	20.410,02	7.264,56	4,7136	342,42	17,0028	1.235,18	1.577,60	6.029,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.9500 %											
780151604 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 604	04.04.2007	502.027,04	502.027,04	65.238,87	3,3541	2.188,19	56,9825	37.174,77	39.362,96	28.064,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 04.04.2007: 4.1900 %											
3304839800 A (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 A	01.07.2019	516.757,13	516.757,13	383.882,14	3,8078	14.617,64	8,5554	32.842,80	47.460,44	351.039,34
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
3304840600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304840600	01.04.2019	358.355,34	358.355,34	198.743,63	3,4046	6.766,38	18,7521	37.268,70	44.035,08	161.474,93
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.6600 %											
3304841400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	01.04.2019	101.446,15	101.446,15	5.634,70	0,9198	51,83	100,0000	5.634,70	5.686,53	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 3.5990 %											
3304842200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959)	30.03.2019	64.797,56	64.797,56	12.426,24	2,1389	265,78	97,5891	12.126,66	12.392,44	299,58
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2019: 3.3600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	18.853.848,12	18.853.848,12	11.198.207,21		301.126,67		793.565,89	1.094.692,56	10.404.641,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

I Verbandsgemeinde Konz

2024

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		
6704890133 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890133	30.06.2021	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,6510	7.161,00	3,6364	40.000,00	47.161,00	1.060.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %											
6721134804 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6721134804	10.08.2023	4.427.400,00	4.427.400,00	4.368.862,59	3,7136	162.241,74	1,8976	82.905,22	245.146,96	4.285.957,37
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.08.2023: 3.7400 %											
606106464 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 464	27.03.2003	519.887,71	519.887,71	152.192,39	4,4922	6.836,77	18,8390	28.671,55	35.508,32	123.520,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %											
606385150 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 150	15.12.2003	186.626,74	186.626,74	5.851,49	1,6445	96,23	100,0000	5.851,49	5.947,72	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %											
606464212 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 B	31.03.2004	228.872,06	228.872,06	82.075,94	4,4013	3.612,38	14,1286	11.596,18	15.208,56	70.479,76
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2004: 4.6450 %											
608275514 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 A	27.03.2007	390.300,00	390.300,00	199.639,18	4,2175	8.419,77	8,1969	16.364,27	24.784,04	183.274,91
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	25.806.934,63	25.806.934,63	17.106.828,80		489.494,56		978.954,60	1.468.449,16	16.127.874,20
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>25.806.934,63</b>	<b>25.806.934,63</b>	<b>17.106.828,80</b>		<b>489.494,56</b>		<b>978.954,60</b>	<b>1.468.449,16</b>	<b>16.127.874,20</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	25.806.934,63	25.806.934,63	17.106.828,80		489.494,56		978.954,60	1.468.449,16	16.127.874,20
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

# Schuldenübersicht

- 345 -  
11.12.2023  
12:05:54

1 Verbandsgemeinde Konz

2024

## **Filtereinstellungen:**

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

Jahr: 2024  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldenübersicht**



## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

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
		(01.01.2023)	(01.01.2024)	(31.12.2024)
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.720.137,00	17.106.829,00	19.680.629,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (im Rahmen der Einheitskasse)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>28.720.137,00</b>	<b>32.106.829,00</b>	<b>34.680.629,00</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

1 Verbandsgemeinde Konz

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.700.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>	<b>3.700.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>4.004.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.411.750	1.040.068	589.929	551.806	354.400	218.280
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	967.686	1.040.000	978.960	922.150	905.600	895.530
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>444.064</b>	<b>68</b>	<b>- 389.031</b>	<b>- 370.344</b>	<b>- 551.200</b>	<b>- 677.250</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			54.840	153.050	244.300	292.770
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>444.064</b>	<b>68</b>	<b>- 443.871</b>	<b>- 523.394</b>	<b>- 795.500</b>	<b>- 970.020</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	15.000.000
Jahr 2025:	15.000.000
Jahr 2026:	15.000.000
Jahr 2027:	15.000.000

## 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)	2019	993.159,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.846.297,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.694.078,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-938.760,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	<b>182.518,00 €</b>
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	2024	<b>-776.651,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	5.000.643,50 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.312.134,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.463.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.570.980,00 €
11	<b>Summe</b>	/	<b><u>653.819,50 €</u></b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.051.865,08 €	2.093.498,69 €	-41.633,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.759.471,49 €	1.102.571,23 €	656.900,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.957.766,52 €	986.178,44 €	1.971.588,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-468.000,00 €	992.000,00 €	-1.460.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.040.068,00 €	1.040.000,00 €	68,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>589.929,00 €</b>	<b>1.033.800,00 €</b>	<b>-443.871,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>				683.051,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	551.806,00 €	1.075.200,00 €	-523.394,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	354.400,00 €	1.149.900,00 €	-795.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	218.280,00 €	1.188.300,00 €	-970.020,00 €
11	<b>Summe</b>				<b><u>-1.605.862,27 €</u></b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
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	2021	2.694.078,65	33.867.140,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.313.303,45	36.180.444,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	182.518,00	36.362.962,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	<b>-776.651,00</b>	<b>35.586.311,33</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.312.134,00	34.274.177,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.463.710,00	32.810.467,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.570.980,00	31.239.487,33

## Erläuterungen zum Stellenplan und zum Personalaufwand der Verbandsgemeinde Konz 2024

Hinweise zu den wesentlichen Veränderungen im Personalaufwand:

Bei der Verbandsgemeinde Konz waren im Haushaltsjahr 2023 Personalkosten (ohne Rückstellungen) in Höhe von 8.690.600,00 € eingeplant. Im kommenden Haushaltsjahr 2023 sind Personalaufwendungen in Höhe von 9.645.000,00 € ausgewiesen. Damit erhöht sich der Kostenaufwand gegenüber dem Vorjahr um 953.400,00 €, also um rd. 11%

Gründe:

Tarifveränderungen Beschäftigte 2024

Der Tarifabschluss aus dem Jahre 2023 sah zunächst keine Änderung der Tabellenentgelte vor. Im vergangenen Jahr 2023 wurde eine (vergleichsweise günstige) steuer- und sozialversicherungsfreie Pauschale in Höhe von 2.560,00 € (bei Vollbeschäftigten) ausgezahlt. Der Restbetrag der sog. IAP von 440,00 € wird im Januar und Februar 2024 ausgezahlt. Zum 01.03.2024 erfolgt dann jedoch eine erhebliche Erhöhung der Tarifentgelte. Sie hat einen Umfang von etwa 11 – 12%. Beispiel: in Entgeltgruppe E 8 beträgt sie zwischen 12,75 % (Stufe 1) und 11,38 % (Stufe 6). Die Zahlung der IAP entsprach vergleichsweise einer Erhöhung der Entgelte zu den vorherigen Tabellen – gültig ab 01.04.2022 – um etwa 4 – 5%.

Weiterhin wurden im Plan 2024 noch Stellen ausgewiesen, die kostenmäßig nicht umfänglich dargestellt sind.

Aus tarif-besoldungsrechtlichen Gründen ergeben sich somit zusätzliche Kosten von

Beschäftigte: Kostenart 502210 u.a. ca. + 550.000,00 €

Beamte: Kostenart 502110

zusätzliche Stelle, Zahlung der IAP in Höhe von 3.000,00 € und einer zusätzlichen Anhebung der Besoldung im Laufe des Jahres 2024

um ca. 8% (eingeplant ist Aug./Sep. 24), Mehraufwand ca. + 110.000,00 €

Versorgungsempfänger: Kostenart 511100 ca. + 60.000,00 €

<b>Zusätzliche Stellen</b>		
<i>Produktbezogene Mehr/Minderausgaben ergeben sich:</i>		
<i>Personal, Produkt 1120</i>		
Einplanung Kosten einer weiteren Stelle bzw. Stellenanteils	ca. + 90.000,00 € *	
<i>Gebäudemanagement, Produkt 1141</i>		
Beschäftigung von 2 zusätzlichen Kräften	ca. + 120.000,00 € *	
<i>Komm. Forstwirtschaft Produkt 5551 (neu)</i>		
Beschäftigung eines Auszubildenden ab 01.08.2023	ca. + 20.000,00 €	
Gesamt	ca. + 950.000,00 €	
*In diesen Produktbereichen scheidet 3 Vollzeitbeschäftigte altersbedingt bis 30.06.25 aus		
<b>Mehraufwand gesamt rd.</b>		<b>950.000,00 €</b>



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste</b>														
<b>1120 Personal</b>														
		tariflich Beschäftigte		EG 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>Summe Produkt 1120 Personal:</b>								<b>4,100</b>	<b>5,100</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	
<b>1130 Organisation</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1130 Organisation:</b>								<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	
<b>1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Produkt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>								<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 357 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>1144 Informationstechnik</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	besetzt mit 9b			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1144 Informationstechnik:</b>								<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>1145 Sonstige Zentrale Dienste</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	besetzt mit EG 8			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	1,000	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,630	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	besetzt mit EG 6			0,680	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 359 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>5750 Tourismusförderung und Weinwerbung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
<b>Summe Produkt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>								<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:</b>								<b>21,040</b>	<b>25,730</b>	<b>27,830</b>	<b>27,830</b>	<b>27,830</b>	<b>27,830</b>	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 361 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,580	0,600	0,580	0,580	0,580	0,580	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 gD				0,000	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	
<b>Summe Produkt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>								<b>5,430</b>	<b>8,100</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	
<b>1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,720	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	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 9a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6	besetzt mit EG 5			0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>								<b>5,720</b>	<b>6,150</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung:</b>								<b>16,020</b>	<b>20,220</b>	<b>19,090</b>	<b>19,090</b>	<b>19,090</b>	<b>19,090</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>31 Bauen und Wohnen</b>														
<b>1141 Gebäudemanagement</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 mD				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:</b>								<b>6,750</b>	<b>7,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>								<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Dipl-Ing	EG 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	kw			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11	kw			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 363 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>								<b>4,850</b>	<b>4,850</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	
<b>5210 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 14				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>								<b>3,620</b>	<b>4,620</b>	<b>4,620</b>	<b>4,620</b>	<b>4,620</b>	<b>4,620</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:</b>								<b>15,280</b>	<b>16,530</b>	<b>17,780</b>	<b>17,780</b>	<b>17,780</b>	<b>17,780</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege</b>														
<b>5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								<b>6,250</b>	<b>6,250</b>	<b>7,250</b>	<b>7,250</b>	<b>7,250</b>	<b>7,250</b>	
<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
<b>Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>								<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	
<b>5522 Hochwasserschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Techniker/in	EG 9b				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 365 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Bauing./Architekt/in	EG 11	besetzt mit E 10			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 5522 Hochwasserschutz:</b>								<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	
<b>5530 Friedhöfe und Bestattungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>								<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>														
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Forstwirt	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,150</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:</b>								<b>10,100</b>	<b>10,250</b>	<b>11,100</b>	<b>11,100</b>	<b>11,100</b>	<b>11,100</b>	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 367 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>1231 Verkehrsangelegenheiten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter /in	EG 5				0,750	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter /in	EG 5				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter /in	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 9 mD				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1231 Verkehrsangelegenheiten:</b>								<b>2,750</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	
<b>1260 Brandschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	besetzt mit EG 9a			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte		A 9 mD				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1260 Brandschutz:</b>								<b>4,500</b>	<b>5,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz:</b>								<b>16,950</b>	<b>18,300</b>	<b>19,800</b>	<b>19,800</b>	<b>19,800</b>	<b>19,800</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>42 Schulen</b>														
<b>2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,120	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>								<b>2,420</b>	<b>2,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	
<b>2115 Grundschule Nittel</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 2115 Grundschule Nittel:</b>								<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	
<b>2116 Grundschule Pellingen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,280	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Produkt 2118 Grundschule Wasserliesch:</b>								<b>1,260</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	
<b>2119 Grundschule Wiltingen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
<b>Summe Produkt 2119 Grundschule Wiltingen:</b>								<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 42 Schulen:</b>								<b>10,390</b>	<b>10,370</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 371 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>43 Soziales</b>														
<b>3110 Allgemeine Sozialverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpäd. Fachkraft	EG S12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpäd. Fachkraft	EG S12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,800	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,360	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Laufbahnbeamter/in	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:</b>								<b>6,660</b>	<b>6,600</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 43 Soziales:</b>								<b>6,660</b>	<b>6,600</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>44 Jugend und Sport</b>														
<b>3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>4212 Förderung des Sports</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 4212 Förderung des Sports:</b>								<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,120	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,320</b>	<b>0,200</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:</b>								<b>5,520</b>	<b>5,400</b>	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 373 -  
26.01.2024  
11:42:06

## Beamte, Beschäftigte

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>45 Kultur</b>														
<b>2710 Volkshochschule</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
<b>Summe Produkt 2710 Volkshochschule:</b>								<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 45 Kultur:</b>								<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>109,300</b>	<b>120,800</b>	<b>127,200</b>	<b>127,200</b>	<b>127,200</b>	<b>127,200</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

### Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung	
<b>12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste</b>															
<b>1144 Informationstechnik</b>															
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Summe Produkt 1144 Informationstechnik:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>1145 Sonstige Zentrale Dienste</b>															
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 9	Beamter/in auf Widerruf			1,000	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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter/in	Anw.Bezüge A 6	Beamter/in auf Widerruf			0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	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				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 2024 Hauptplan

- 375 -  
26.01.2024  
11:42:10

## Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:								9,000	12,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:								10,000	13,000	9,000	9,000	9,000	9,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

## Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>31 Bauen und Wohnen</b>														
<b>1141 Gebäudemanagement</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement:</b>								<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:</b>								<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

- 377 -  
26.01.2024  
11:42:10

## Auszubildende

1 Verbandsgemeinde Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege</b>														
<b>5411 Gemeindestraßen und Erschließung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>								<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:</b>								<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>11,000</b>	<b>17,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	