



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 4

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 - 7 |
| Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke | 8 - 22 |
| Gesamtergebnishaushalt | 23 - 24 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 25 - 27 |
| Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch | 28 |
| Produkthaushaltsbuch | 29 - 322 |
| Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung | 30 - 43 |
| Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste | 44 - 70 |
| Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft | 71 - 77 |
| Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen | 78 - 87 |
| Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege | 88 - 163 |
| Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten | 164 - 169 |
| Teilhaushalt 42 Schulen | 170 - 204 |
| Teilhaushalt 43 Soziales | 205 - 210 |
| Teilhaushalt 44 Jugend und Sport | 211 - 269 |
| Teilhaushalt 45 Kultur | 270 - 310 |
| Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 311 - 322 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 323 |
| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten | 324 - 373 |
| Freie Finanzspitze | 374 |
| Bilanz Haushaltsjahr 2012 (in Kontoform) | 375 - 377 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 378 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | 379 |
| Schuldenübersicht | 380 - 383 |
| Stellenplan | 384 - 395 |

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2014 vom

Der Stadtrat Konz hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | (= RN 10 + 21) | 20.986.500,00 € | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | (= RN 19 + 22) | 25.451.000,00 € | Euro |
| der Jahresüberschuss auf | (= RN 31) | -4.464.500,00 € | Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | (= RN 10 + 19) | 18.422.500,00 € | Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | (= RN 17 + 20) | 21.728.000,00 € | Euro |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | (= RN 22) | -3.305.500,00 € | Euro |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | (= RN 23) | 0,00 € | Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | (= RN 24) | 0,00 € | Euro |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | (= RN 25) | 0,00 € | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | (= RN 35) | 6.144.150,00 € | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | (= RN 42) | 9.070.350,00 € | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | (= RN 43) | -2.926.200,00 € | Euro |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | (= RN 45) | 7.245.200,00 € | Euro |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | (= RN 46) | 5.297.000,00 € | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | (= RN 47) | 1.948.200,00 € | Euro |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | (= RN 10 + 19 + 23 + 35 +45) | 31.811.850,00 € | Euro |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | (= RN 17 + 20 + 24 + 42 +46) | 36.095.350,00 € | Euro |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf | (= RN 48 bis 53) | -4.283.500,00 € | 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 | _____ | 7.245.200,00 € | Euro |
| zusammen auf | _____ | 7.245.200,00 € | Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.623.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **299.200,00 Euro** (einschl. Zwischenkredite)

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt

| | | |
|---------------------------|-----|------|
| - Grundsteuer A auf _____ | 385 | v.H. |
| - Grundsteuer B auf _____ | 390 | v.H. |
| - Gewerbesteuer auf _____ | 385 | v.H. |

Hinweis: Die Hundesteuersätze werden ab 2012 in der Hundesteuersatzung festgesetzt

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Hinweis: die Friedhofsgebühren werden ab 2012 in der Friedhofsgebührensatzung festgesetzt

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug = **28.799.845,13 Euro**. Der **voraussichtliche** Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt rund **26.369.000,00 Euro** und zum 31.12.2014 **voraussichtlich = 21.904.500,00 Euro**. (Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor).

§ 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 --- Fällen 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 vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) 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,

Dr. Karl-Heinz Frieden
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2014 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,

Dr. Karl-Heinz Frieden
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 1 4

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2014 sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 4.464.500,00 €** vor. In 2013 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf von 2.430.000,00 € ausgewiesen. **Der Fehlbedarf 2014 hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.034.500,00 € erhöht.** Zur Finanzierung der Investitionen 2014 ist die **Aufnahme von Krediten in Höhe von 7.245.200,00 €** (davon 2.867.500,00 € Zwischenkredite und 4.377.700,00 € langfristige Kredite) vorgesehen (im Haushaltsplan 2013 Gesamtbetrag der Kredite = 9.615.600,00 €, davon = 8.000.000,00 € genehmigt, es werden voraussichtlich rd. 7.600.000,00 € aufgenommen und rd. 400.000 € getilgt).

2.) Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergaben sich in den Ergebnishaushalten jeweils Fehlbeträge (2011 = rd. 3.804.000 €, 2012 = rd. 697.000 €). Der Jahresabschluss 2013 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2014

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl Ergebnis- wie Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ist unter Berücksichtigung

der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) nicht erfüllt werden.

In 2014 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **4.464.500,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **4.283.500,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten

Der Entwurf sieht wie im Vorjahr insgesamt = 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch Seite 28).

Diese Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d. h., innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten (unabhängig der zusätzlichen Deckungsvermerke Seite 22).

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.

5.) Neue Produkte

Im Haushaltsplan 2014 wurden zwei neue Produkte angelegt:

- 3650** Tageseinrichtungen für Kinder (für Kindertagesstätten in Bau- und Gebäudeträgerschaft der Stadt Konz, aber anderer Betriebsträgerschaft (kirchliche Betriebsträgerschaft))
- 5531** „Waldfrieden“ Konz-Roscheid (Möglichkeit einer alternativen Bestattungsform)

6.) Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Stadt Konz hat sich mit dem Stadtratsbeschluss vom 25.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Stadt Konz ein Teilnahmebetrag von jährlich

354.286,--€, von dem sie selbst 1/3 = 118.095,-- € aufbringen muss; die restliche 2/3 Anteil erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Gemeinde aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) erzielt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde in 2012 von 330 % auf 385 % angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2011 von 330 % auf 340 % und in 2012 auf 390 % angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde in 2012 von 370 % auf 385 % angehoben.

7.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2014 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 4.464.500,-- €**

(vergleiche Seite 24, Position 31).

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen Haushaltsansätze 2014** und die **Veränderungen** gegenüber 2013:

| <u>Erträge:</u> | Ansatz 2014: | Veränderung gegenüber 2013: |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| Grundsteuer B | 2.150.000,00 € | 0,00 € |
| Gewerbesteuer | 1.800.000,00 € | - 1.800.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.677.480,00 € | + 198.820,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 540.490,00 € | + 6.590,00 € |
| Familienleistungsausgleich vom Land | 534.980,00 € | + 8.480,00 € |
| Schlüsselzuweisung A | 2.655.500,00 € | + 586.460,00 € |
| Schlüsselzuweisung B 2 | 595.820,00 € | + 21.580,00 € |
| Zuweisung Land für "Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz" | 236.190,00 € | 0,00 € |
| Zuweisung Land für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt" | 150.500,00 € | - 3.500,00 € |
| Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 852.500,00 € | + 71.000,00 € |

| | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen | 2.489.800,00 € | - | 4.992,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungs- und sonstige Gebühren) | 369.920,00 € | + | 30.528,00 € |
| Holzverkaufserlöse einschl. Nebennutzung | 171.840,00 € | - | 3.250,00 € |
| Mieten und Pachten | 380.710,00 € | - | 4.810,00 € |
| Beteiligung Essenskosten in Kitas und Grundschulen | 137.000,00 € | + | 14.000,00 € |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzhackschnitzelheizanlage und Standgelder) | 122.090,00 € | + | 13.100,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.910,00 € | + | 44.230,00 € |
| Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken (Kommlingen, Roscheid V, Könen) | 930.000,00 € | + | 585.000,00 € |
| Konzessionsabgabe | 550.000,00 € | | 0,00 € |
| Verzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen | 30.500,00 € | - | 20.000,00 € |

| Aufwendungen: | Ansatz 2014: | | Veränderung gegenüber 2013: |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder) | 2.712.100,00 € | + | 117.900,00 € |
| Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 215.000,00 € | + | 30.000,00 € |
| Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.237.800,00 € | + | 244.900,00 € |
| Bewirtschaftungskosten | 865.700,00 € | + | 24.700,00 € |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 1.013.000,00 € | + | 523.000,00 € |
| Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und technischen Anlagen | 122.000,00 € | + | 1.500,00 € |
| Beschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 38.450,00 € | - | 5.360,00 € |
| Essenskosten in Kitas und Grundschulen | 149.000,00 € | + | 3.000,00 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.980,00 € | + | 26.570,00 € |
| Anteil an der Straßenentwässerung | 520.000,00 € | + | 5.000,00 € |
| Abschreibungen | 3.735.800,00 € | + | 18.177,00 € |
| Zuwendungen für lfd. Aufwendungen (an Vereine, Kita's, Zweckverbände, Haus der Jugend, Freilichtmuseum u.a.) | 943.920,00 € | + | 43.500,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 325.000,00 € | - | 325.000,00 € |
| Kreisumlage | 5.725.550,00 € | + | 627.140,00 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 4.907.610,00 € | + | 306.610,00 € |
| Aufwendungen für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt" | 219.000,00 € | - | 1.000,00 € |

| | | | |
|--|---------------------|---|--------------|
| Sonstige lfd. Aufwendungen (einschl. Bebauungspläne, Gutachten, Grabanfertigung, Forst und Versicherungsbeiträge) | 636.980,00 € | + | 92.580,00 € |
| Zinszahlungen an das Land (endgültige Abwicklung Landeszuweisung für Boden- und Grundwasserreinigung in Vorjahren); bereits in 2013 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefordert, nach jetzt vorliegender Zinsanforderung neu veranschlagt | 465.000,00 € | - | 45.000,00 € |
| Erstattung Zinsen Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde | 200.000,00 € | - | 60.000,00 € |
| Zinsen für Kredite des Kreditmarktes einschl. Kreditbeschaffungskosten | 912.680,00 € | + | 125.509,00 € |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 50.000,00 € | | 0,00 € |

8.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind aus der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2014 auf den **Seiten 15 bis 21** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2014 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 26) **= - 3.305.500,-- €.**

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2014 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 43) **= - 2.926.200,-- €.**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt **= 7.245.200,-- €**
(vergleiche Seite 26, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht, **Seiten 15 - 21**).

9.) Investitionen 2014

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2014 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 15 - 21** des Haushaltsplanes dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 45) = 7.245.200,-- €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 46) = 5.297.000,-- €

ergibt sich in 2014 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 47) = **1.948.200,-- €.**

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 383.

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2014

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 beträgt = 1.623.000,-- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 299.200,-- €.

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

| Lfd. Nr. | TH: | Produkt: | Maßnahme-Nr.: | Bezeichnung: | VE 2014: | Finanzierung durch Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse pp.: | Finanzierung durch Kredite / Zwischenkredite: |
|----------|-----|----------|---------------|---|-----------------------|---|---|
| 1. | 45 | 2520 | 43013 | Freilichtmuseum „Roscheider Hof“, Neuaufbau der Dächer | 248.000,00 € | 226.800,00 € | 21.200,00 € |
| 2. | 32 | 5112 | 36019 | <u>Aktive Stadt:</u> Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt | 1.115.000,00 € | 1.010.000,00 € | 105.000,00 € |
| 3. | 32 | 5112 | 36020 | <u>Aktive Stadt:</u> Grüngestaltung der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt | 250.000,00 € | 80.000,00 € | 170.000,00 € |
| 4. | 32 | 5112 | 36023 | <u>Aktive Stadt:</u> Abriss der ehemaligen Bahngelände auf städtischem Grundstück | 10.000,00 € | 7.000,00 € | 3.000,00 € |
| Summen: | | | | | 1.623.000,00 € | 1.323.800,00 € | 299.200,00 € |

11. Übersicht nach § 6 GemHVO

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | in € | in € | in € | in € |
| Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 24) | - 4.464.500,00 | -3.331.000,00 | -3.129.000,00 | -3.219.000,00 |
| Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26) | - 6.231.700,00 | + 110.935,00 | - 150.857,00 | - 2.439.105,00 |
| Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26) | 9.070.350,00 | 6.114.015,00 | 4.150.507,00 | 1.071.005,00 |
| Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26) | 7.245.200,00 | 2.294.065,00 | 1.834.357,00 | 517.105,00 |
| Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 27) | 4.283.500,00 | 3.237.000,00 | 2.991.000,00 | 3.058.000,00 |

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2014 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 42% der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 36% der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 4

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|--------------|----|---------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 12 | 1142 | 12012 | Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken | 0,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | Seite 54 AOT = 170.000 € |
| 2. | 12 | 1142 | 12017 | Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz | 398.000,00 € | 0,00 € | -398.000,00 € | Seite 54 Kredit |
| 3. | 12 | 1143 | 12014 | Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | 30.000,00 € | 0,00 € | -30.000,00 € | Seite 57-58 Kredit |
| 4. | 32 | 1147 | 35011 | Verbesserung der Werkhofausstattung | 86.700,00 € | 0,00 € | -86.700,00 € | Seite 97 Kredit |
| 5. | 42 | 2111 | 42011 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz | 26.650,00 € | 0,00 € | -26.650,00 € | Seite 181 Kredit |
| 6. | 42 | 2111 | 42034 | Energiekonzept Grundschule und Schulturnhalle "St. Nikolaus" und Kita "Arche Noah" | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 182 Kredit |
| 7. | 42 | 2112 | 42012 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus | 3.500,00 € | 0,00 € | -3.500,00 € | Seite 187 Kredit |
| 8. | 42 | 2112 | 42019 | Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St.-Johann", Konz-Karthaus | 75.000,00 € | 0,00 € | -75.000,00 € | Seite 187 Kredit |
| 9. | | 2112 | 42032 | Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann" | 0,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | Seite 188 AOT = 110.000 € |
| 10. | 42 | 2114 | 42014 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel | 2.400,00 € | 0,00 € | -2.400,00 € | Seite 199 Kredit |
| 11. | 42 | 2114 | 42038 | Grundschule Konz-Oberemmel <u>hier</u> : Sanierung -Planungskosten- | 40.000,00 € | 0,00 € | -40.000,00 € | Seite 199 Kredit |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|--------------|----|---------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 12. | 45 | 2810 | 43025 | Beschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne für die Stadt Konz | 63.000,00 € | 0,00 € | -63.000,00 € | Seite 287-288 Kredit |
| 13. | 45 | 2814 | 43011 | Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 301 Kredit |
| 14. | 44 | 3650 | 44039 | Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch die eventuelle Übernahme eines Bestandsbaues) | 672.000,00 € | 378.000,00 € | -294.000,00 € | Seite 221 Kredit |
| 15. | 44 | 3650 | 44040 | Sanierung Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel | 203.000,00 € | 127.000,00 € | -76.000,00 € | Seite 221-222 Kredit |
| 16. | 44 | 3650 | 44041 | Sanierung Kindertagesstätte Konz-Könen -Planungskosten- | 40.000,00 € | 0,00 € | -40.000,00 € | Seite 222 Kredit |
| 17. | 44 | 3652 | 44045 | Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner-Kindergarten | 40.000,00 € | 12.000,00 € | -28.000,00 € | Seite 227 Kredit |
| 18. | 44 | 3655 | 44020 | Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus <u>hier</u> : Abbruch und Neubau, Ausfinanzierung | 229.000,00 € | 24.000,00 € | -205.000,00 € | Seite 236-237 Kredit = 229.000 € AOT = 24.000 € |
| 19. | 44 | 3661 | 31028 | Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig sowie Erweiterung | 2.500,00 € | 0,00 € | -2.500,00 € | Seite 242 Kredit |
| 20. | 44 | 3661 | 44011 | Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen | 15.000,00 € | 0,00 € | -15.000,00 € | Seite 242 Kredit |
| 21. | 44 | 3661 | 44042 | Neugestaltung Kinderspielplatz "Rudolf-Virchow-Straße" | 25.000,00 € | 2.000,00 € | -23.000,00 € | Seite 242-243 Kredit |
| 22. | 44 | 3661 | 44043 | Neugestaltung Kinderspielplatz "Im Hang" | 22.000,00 € | 0,00 € | -22.000,00 € | Seite 243 Kredit |
| 23. | 44 | 3662 | 44038 | Einrichtung eines "Außen"-Treffpunktes für Jugendliche in Konz-Könen | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 247 Kredit |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|--------------|----|---------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 24. | 44 | 3663 | 44044 | Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend" | 45.000,00 € | 30.000,00 € | -15.000,00 € | Seite 251 Kredit |
| 25. | 44 | 4241 | 45010 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Kommunale Sportstätten | 1.100,00 € | 0,00 € | -1.100,00 € | Seite 255 Kredit |
| 26. | 44 | 4241 | 45015 | Abbruch und Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes in Konz-Oberemmel | 10.000,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | Seite 255 Kredit |
| 27. | 44 | 4241 | 45018 | Anlegung eines Parkplatzes am Sportplatz Konz-Kommlingen | 10.000,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | Seite 256 Kredit |
| 28. | 32 | 5112 | 36012 | Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private | 75.000,00 € | 52.500,00 € | -22.500,00 € | Seite 100-101 Kredit |
| 29. | 32 | 5112 | 36019 | Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße" (2. BA, Planungskosten) | 200.000,00 € | 0,00 € | -200.000,00 € | Seite 102 Kredit |
| 30. | 32 | 5112 | 36022 | Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße" (III. BA incl. Verbindung "Saarstraße" - Planungskosten-) | 128.000,00 € | 0,00 € | -128.000,00 € | Seite 103 Kredit |
| 31. | 32 | 5112 | 36028 | Aktive Stadt: Anlegung Promenade "Saarstraße" (Wege und Grüngestaltung, Hochwasserschutz) | 50.000,00 € | 35.000,00 € | -15.000,00 € | Seite 104 Kredit |
| 32. | 32 | 5112 | 36029 | Aktive Stadt: Gestaltung Park "Maiersbach" | 3.000,00 € | 2.100,00 € | -900,00 € | Seite 104-105 Kredit |
| 33. | 32 | 5112 | 36032 | Aktive Stadt: Grunderwerb "Bahnhofstraße", 2. BA | 20.000,00 € | 14.000,00 € | -6.000,00 € | Seite 105 Kredit |
| 34. | 32 | 5112 | 36513 | Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Ev. Kirche (einschließlich Straße als Platz und Kommunikationsraum) | 140.000,00 € | 98.000,00 € | -42.000,00 € | Seite 106 Kredit |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|--------------|----|---------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 35. | 32 | 5112 | 36515 | Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks | 20.000,00 € | 14.000,00 € | -6.000,00 € | Seite 106 Kredit |
| 36. | 32 | 5112 | 36516 | Soziale Stadt: Umgestaltung d. Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Trierer Straße) | 100.000,00 € | 70.000,00 € | -30.000,00 € | Seite 107 Kredit |
| 37. | 32 | 5112 | 36518 | Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West | 110.000,00 € | 77.000,00 € | -33.000,00 € | Seite 107 Kredit |
| 38. | 32 | 5112 | 36523 | Soziale Stadt: Anlegung eines neuen Kinderspielplatzes in Karthaus-West (Johannisstr./Zehntscheuerplatz) | 45.000,00 € | 31.500,00 € | -13.500,00 € | Seite 108 Kredit |
| 39. | 32 | 5112 | 36524 | Soziale Stadt: Bürgerzentrum an der ev. Kirche | 10.000,00 € | 7.000,00 € | -3.000,00 € | Seite 108 Kredit |
| 40. | 32 | 5112 | 36531 | Soziale Stadt: Anlegung Fuß- und Radwegeanbindung zum Friedhof Konz-Karthaus | 10.000,00 € | 7.000,00 € | -3.000,00 € | Seite 109 Kredit |
| 41. | 32 | 5112 | 36532 | Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus | 30.000,00 € | 21.000,00 € | -9.000,00 € | Seite 110 Kredit |
| 42. | 32 | 5112 | 36534 | Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus | 183.000,00 € | 128.000,00 € | -55.000,00 € | Seite 110 Kredit |
| 43. | 32 | 5411 | 32011 | Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen | 0,00 € | 82.000,00 € | 82.000,00 € | Seite 119 AOT = 82.000 € |

| Lfd.-Nr. | TH | Produkt | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs-saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|----------|----|---------|-----------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 44. | 32 | 5411 | 32014 | Erschließung Wohngebiet "Roscheid V" | 500.000,00 € | 0,00 € | -500.000,00 € | Seite 119 = 500.000 € = 353.000 € |
| | | | | | 0,00 € | 353.000,00 € | 353.000,00 € | Kredit AOT |
| 45. | 32 | 5411 | 32017 | Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", in Konz-Könen | 2.320.000,00 € | 0,00 € | -2.320.000,00 € | Seite 120 Zwischen- kredit = 2.320.000 € |
| | | | | | 0,00 € | 3.400.000,00 € | 3.400.000,00 € | AOT = 3.400.000 € |
| 46. | 32 | 5411 | 33011 | Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Berendsborn | 15.000,00 € | 0,00 € | -15.000,00 € | Seite 121 Kredit |
| 47. | 32 | 5411 | 33047 | Ausbau OD Konz-Oberemmel Gemeindeanteil Gehwege | 206.000,00 € | 130.000,00 € | -76.000,00 € | Seite 123 Kredit |
| 48. | 32 | 5411 | 33049 | Ausbau "Karlsstraße" / "Zum Sender" in Konz-Krettnach | 260.000,00 € | 175.000,00 € | -85.000,00 € | Seite 124 Kredit |
| 49. | 32 | 5411 | 33055 | Straßengestaltung in Konz-Könen: "Konzerbrück", "Könener Str." und "Saarburger Str." (nach Fertigstellung der Ortsumgehung) - Planungskosten- | 10.000,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | Seite 125 Kredit |
| 50. | 32 | 5411 | 33056 | Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt K.-Kommlingen -Planungskosten- | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 125 Kredit |
| 51. | | 5411 | 33059 | Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderwegs in Konz-Könen | 95.000,00 € | 0,00 € | -95.000,00 € | Seite 126 Kredit = 47.500 € Zwischenkredit = 47.500 € |
| 52. | | 5411 | 33061 | Ausbau Straße "Am Sprung" | 145.000,00 € | 50.000,00 € | -95.000,00 € | Seite 126 Kredit |
| 53. | | 5411 | 33063 | Ausbau K 134 (evtl. Gemeindeanteil Gehwege der Stadt Konz) | 400.000,00 € | 0,00 € | -400.000,00 € | Seite 127 Kredit |
| 54. | | 5411 | 33064 | Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße" -Planungskosten- | 30.000,00 € | 0,00 € | -30.000,00 € | Seite 127 Kredit |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|--------------|----|---------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 55. | 32 | 5411 | 34023 | Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 127 Kredit |
| 56. | 32 | 5460 | 34002 | Ablösung Stellplatzverpflichtung / Bau von Stellplätzen | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | Seite 138 Kredit |
| 57. | 32 | 5470 | 34015 | Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen | 10.000,00 € | 2.050,00 € | -7.950,00 € | Seite 141 Kredit |
| 58. | 32 | 5470 | 34016 | Hauptbahnhof Konz hier: Umbau der Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung | 439.500,00 € | 102.000,00 € | -337.500,00 € | Seite 142 Kredit |
| 59. | 32 | 5470 | 34027 | Anlegung einer Park an Ride - Anlage in der "Güterstraße" | 850.000,00 € | 0,00 € | -850.000,00 € | Seite 142 Kredit = 350.000 € Zwischenkredit = 500.000 € |
| 60. | | 5510 | 34031 | Begrünungsprojekt Filzen und Filzen-Hamm | 3.000,00 € | 0,00 € | -3.000,00 € | Seite 146 Kredit |
| 61. | 44 | 5512 | 46012 | Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großengarten" in Konz-Oberemmel | 39.000,00 € | 27.500,00 € | -11.500,00 € | Seite 262 Kredit |
| 62. | 32 | 5559 | 33046 | Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt) | 105.000,00 € | 50.000,00 € | -55.000,00 € | Seite 158 Kredit |
| 63. | 32 | 5559 | 33060 | Ausbau Wirtschaftsweg zwischen der L 138 und der K 135 (parallel zum 2. Sportplatz Konz-Niedermennig) | 360.000,00 € | 175.000,00 € | -185.000,00 € | Seite 158 Kredit |
| 64. | 44 | 5732 | 47014 | Bestandssicherung und barrierefreier Ausbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen | 16.000,00 € | 58.000,00 € | 42.000,00 € | Seite 267 Kredit = 16.000 € AOT = 58.000 € |
| 65. | 44 | 5732 | 47022 | Sanierung des Bürgerhaus Konz-Kommlingen II. BA (Energetische Sanierung) -Planungskosten- | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € | Seite 268 Kredit |
| 66. | 44 | 5732 | 47023 | Beschaffung einer neuen Küche für das Bürgerhaus Konz-Könen | 50.500,00 € | 0,00 € | -50.500,00 € | Seite 268 Kredit |

| Lfd.- Nr. | TH | Produkt | Maßn.- Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2014 | Einzahlungen 2014 | Finanzierungs- saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|----------------|----|---------|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 67. | 44 | 5732 | 47024 | Abriß der vorhandenen und Aufstellung einer neuen Garage am Bürgerhaus Konz-Kommlingen | 10.000,00 € | 0,00 € | -10.000,00 € | Seite 268 Kredit |
| 68. | 44 | 5733 | 47020 | Beschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage für das Kloster Konz-Karthaus | 10.000,00 € | 5.000,00 € | -5.000,00 € | Seite 309 Kredit |
| 69. | 60 | 6120 | | Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 01,09,18,43,44,45,64) | 0,00 € | -4.197.000,00 € | -4.197.000,00 € | |
| Summen: | | | | | 9.070.350,00 € | 1.825.150,00 € | -7.245.200,00 € | |

| Summen: | Zwischen- kredite: | langfristige Kredite | Gesamt: |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Aufnahme: | 2.867.500,00 € | 4.377.700,00 € | 7.245.200,00 € |
| Tilgung (investiv) | -3.592.000,00 € | -605.000,00 € | -4.197.000,00 € |
| Tilgung (planmäßige, lfd.) | 0,00 € | -1.100.000,00 € | -1.100.000,00 € |
| Neuverschuldung: | -724.500,00 € | 2.672.700,00 € | 1.948.200,00 € |

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.005.230 | 12.416.060 | 10.828.950 | 11.422.895 | 11.845.163 | 12.237.938 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.067.344 | 6.352.162 | 7.016.080 | 6.939.257 | 6.949.665 | 6.935.997 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363.190 | 339.392 | 369.920 | 371.954 | 376.008 | 378.083 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 931.313 | 879.590 | 895.540 | 904.492 | 913.538 | 922.670 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 344.576 | 301.680 | 345.910 | 349.370 | 352.864 | 356.393 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.808.496 | 922.480 | 1.499.600 | 1.305.296 | 1.078.050 | 603.861 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.520.148 | 21.211.364 | 20.956.000 | 21.293.264 | 21.515.288 | 21.434.942 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.346.800 | 2.582.000 | 2.697.100 | 2.750.952 | 2.805.882 | 2.861.907 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 11.886 | 12.200 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.126.511 | 3.678.620 | 4.531.930 | 3.577.065 | 3.606.371 | 3.626.864 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.819.493 | 3.717.623 | 3.735.800 | 3.680.990 | 3.624.480 | 3.532.150 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.803.576 | 11.329.850 | 11.987.510 | 12.137.422 | 12.258.527 | 12.380.937 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 563.764 | 764.400 | 855.980 | 741.124 | 745.126 | 751.181 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.672.031 | 22.084.693 | 23.823.320 | 22.902.853 | 23.055.992 | 23.168.957 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | <u>- 151.882</u> | <u>- 873.329</u> | <u>- 2.867.320</u> | <u>- 1.609.589</u> | <u>- 1.540.704</u> | <u>- 1.734.015</u> |

Ergebnishaushalt 2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 196.437 | 50.500 | 30.500 | 30.736 | 30.712 | 31.058 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 741.849 | 1.607.171 | 1.627.680 | 1.752.147 | 1.619.008 | 1.516.043 |
| 23. Finanzergebnis | - 545.412 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |
| <u>24. ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 697.295</u> | <u>- 2.430.000</u> | <u>- 4.464.500</u> | <u>- 3.331.000</u> | <u>- 3.129.000</u> | <u>- 3.219.000</u> |
| 25. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| <u>27. außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| <u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 697.295</u> | <u>- 2.430.000</u> | <u>- 4.464.500</u> | <u>- 3.331.000</u> | <u>- 3.129.000</u> | <u>- 3.219.000</u> |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| <u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 697.295</u> | <u>- 2.430.000</u> | <u>- 4.464.500</u> | <u>- 3.331.000</u> | <u>- 3.129.000</u> | <u>- 3.219.000</u> |

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | VE Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.867.589 | 12.416.060 | 10.828.950 | | 11.422.895 | 11.845.163 | 12.237.938 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.530.270 | 3.857.370 | 4.526.280 | | 4.477.287 | 4.517.695 | 4.559.137 |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.605 | 263.000 | 284.600 | | 286.631 | 290.682 | 292.753 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 944.570 | 879.590 | 895.540 | | 904.492 | 913.538 | 922.670 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.466 | 301.680 | 345.910 | | 349.370 | 352.864 | 356.393 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 1.705.370 | 925.150 | 1.510.840 | | 1.316.643 | 1.089.512 | 615.447 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.657.871 | 18.642.850 | 18.392.120 | | 18.757.318 | 19.009.454 | 18.984.338 |
| 11. Personalauszahlungen | 2.273.904 | 2.567.500 | 2.685.400 | | 2.739.018 | 2.793.709 | 2.849.491 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 11.919 | 12.200 | 15.000 | | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.238.192 | 3.678.620 | 4.531.930 | | 3.577.065 | 3.606.371 | 3.626.864 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.442.242 | 11.329.850 | 11.987.510 | | 12.137.422 | 12.258.527 | 12.380.937 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 507.436 | 788.250 | 880.520 | | 765.904 | 770.156 | 776.471 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.473.693 | 18.376.420 | 20.100.360 | | 19.234.709 | 19.444.369 | 19.649.681 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.184.178 | 266.430 | - 1.708.240 | | - 477.391 | - 434.915 | - 665.343 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 186.481 | 50.500 | 30.380 | | 30.682 | 30.546 | 31.162 |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 754.723 | 1.606.930 | 1.627.640 | | 1.752.291 | 1.618.631 | 1.515.819 |
| 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 568.242 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 615.936 | - 1.290.000 | - 3.305.500 | | - 2.199.000 | - 2.023.000 | - 2.150.000 |
| 23. außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 24. außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

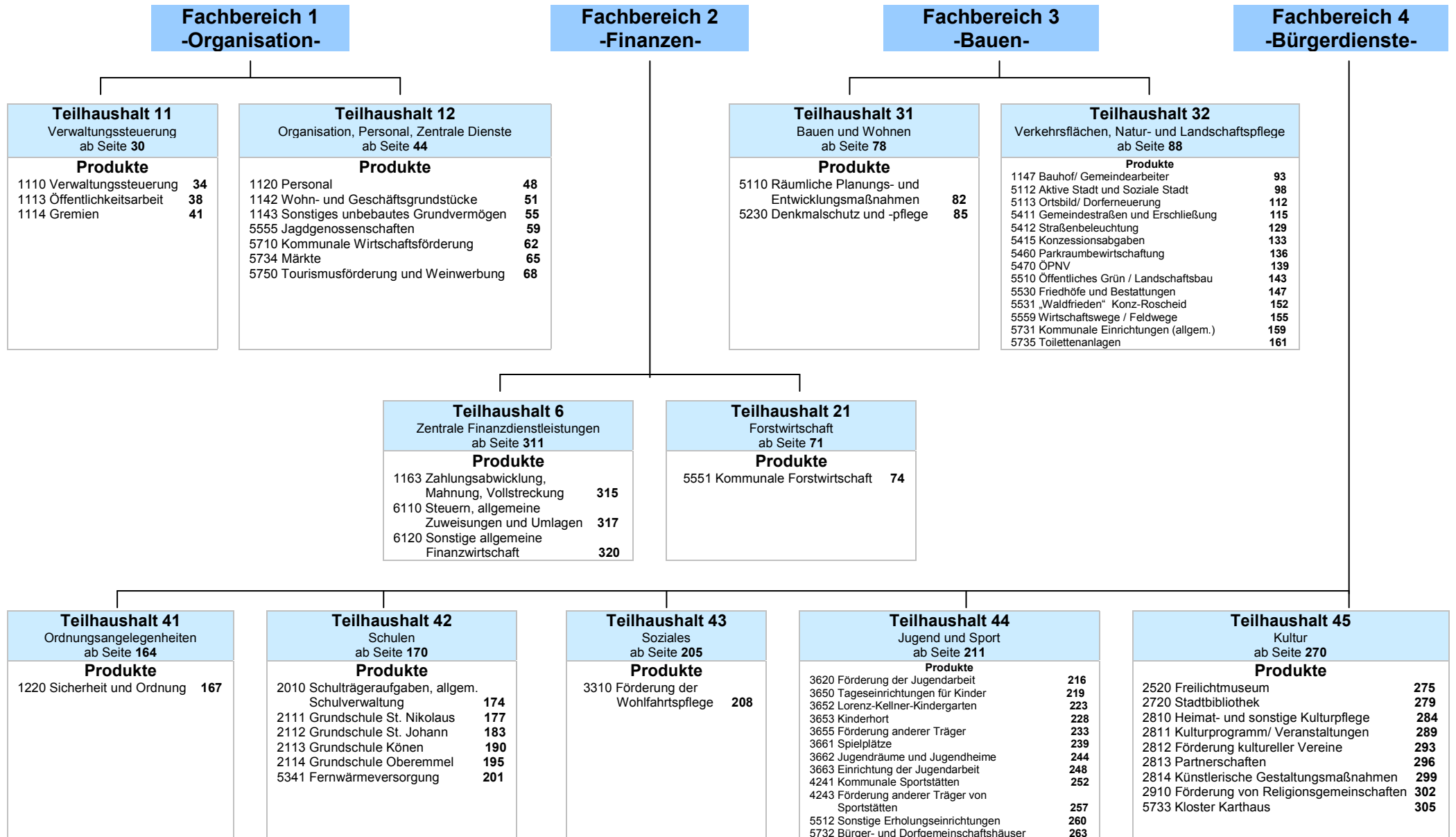
| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | VE Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 615.936 | - 1.290.000 | - 3.305.500 | | - 2.199.000 | - 2.023.000 | - 2.150.000 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 489.880 | 1.580.900 | 1.719.650 | | 3.617.450 | 2.369.150 | 505.400 |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 970.873 | 1.012.200 | 3.545.200 | | 4.084.200 | 2.993.200 | 266.200 |
| 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 313.062 | 11.700 | 879.300 | | 708.300 | 660.300 | 10.300 |
| 31. Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 18.687 | 180.000 | | | | | |
| 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 277 | | | | 14.000 | | |
| 34. sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 813.019 | 2.784.800 | 6.144.150 | | 8.423.950 | 6.022.650 | 781.900 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 79.002 | 1.343.000 | 517.500 | | 103.000 | 83.000 | 83.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 4.529.833 | 10.558.100 | 8.552.850 | 1.623.000 | 5.997.015 | 4.067.507 | 988.005 |
| 38. Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | 14.000 | | |
| 41. sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.608.836 | 11.901.100 | 9.070.350 | 1.623.000 | 6.114.015 | 4.150.507 | 1.071.005 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.795.817 | - 9.116.300 | - 2.926.200 | - 1.623.000 | 2.309.935 | 1.872.143 | - 289.105 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 3.179.881 | - 10.406.300 | - 6.231.700 | - 1.623.000 | 110.935 | - 150.857 | - 2.439.105 |
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 9.615.600 | 7.245.200 | | 2.294.065 | 1.834.357 | 517.105 |
| 46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung | 1.045.189 | 982.000 | 1.100.000 | | 1.160.000 | 1.090.000 | 1.030.000 |
| 46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung | | 409.300 | 4.197.000 | | 4.482.000 | 3.584.500 | 106.000 |
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.045.189 | 1.391.300 | 5.297.000 | | 5.642.000 | 4.674.500 | 1.136.000 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.045.189 | 8.224.300 | 1.948.200 | | - 3.347.935 | - 2.840.143 | - 618.895 |

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | VE Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.229.160 | 2.182.000 | 4.283.500 | | 3.237.000 | 2.991.000 | 3.058.000 |
| 49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | 4.229.160 | 2.182.000 | 4.283.500 | | 3.237.000 | 2.991.000 | 3.058.000 |
| 51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| 52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u> | | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 3.183.972 | 10.406.300 | 6.231.700 | | - 110.935 | 150.857 | 2.439.105 |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 73 | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 4.164 | | | | | | |
| 57. Saldo durchlaufende Gelder | - 4.091 | | | | | | |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags | 3.179.881 | 10.406.300 | 6.231.700 | | - 110.935 | 150.857 | 2.439.105 |

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





**Produktthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2014**



Teilhaushalt: 11
Verwaltungssteuerung

Verantwortliche(r): Frieden Dr. Karl-Heinz

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|-----------------------|---------------------|
| 1. | - | 1110 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1114 | Gremien | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.516 | 5.780 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 18 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.498 | 5.480 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.516 | 5.780 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 11. Personalaufwendungen | 129.215 | 139.300 | 136.800 | 139.536 | 142.328 | 145.174 |
| 501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher | 56.058 | 56.900 | 57.200 | 58.344 | 59.511 | 60.701 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 57.312 | 64.000 | 64.000 | 65.280 | 66.586 | 67.918 |
| 504900 Sonstige | 4.168 | 3.900 | 3.900 | 3.978 | 4.058 | 4.139 |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 11.677 | 14.500 | 11.700 | 11.934 | 12.173 | 12.416 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 11.886 | 12.200 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 11.886 | 12.200 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.732 | 16.750 | 17.050 | 17.221 | 17.394 | 17.568 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 12.169 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.564 | 1.750 | 2.050 | 2.071 | 2.092 | 2.113 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 11.633 | 19.280 | 20.730 | 20.938 | 21.148 | 21.359 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.550 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | | 260 | 260 | 263 | 266 | 269 |
| 563000 Geschäftsaufwendungen | 1.412 | 1.420 | 1.420 | 1.434 | 1.448 | 1.462 |
| 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten | 360 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 563500 Bekanntmachungen | 143 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 887 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 563910 Dienstzimmerentschädigung | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.364 | 1.378 | 1.392 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 713 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 569200 Verfügungsmittel | 870 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 569300 Repräsentationen | 5.898 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 569902 50 Jahre Stadt Konz | | | | | | |
| 569903 Förderung ehrenamtlichen Engagements | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 166.466 | 187.530 | 189.580 | 192.995 | 196.476 | 200.019 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 164.950 | - 181.750 | - 185.980 | - 189.359 | - 192.804 | - 196.310 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 164.950 | - 181.750 | - 185.980 | - 189.359 | - 192.804 | - 196.310 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | - 164.950 | - 181.750 | - 185.980 | - 189.359 | - 192.804 | - 196.310 |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | - 164.950 | - 181.750 | - 185.980 | - 189.359 | - 192.804 | - 196.310 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 133.356 | - 172.730 | - 177.580 | - 180.758 | - 183.997 | - 187.294 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 133.356 | - 172.730 | - 177.580 | - 180.758 | - 183.997 | - 187.294 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 133.356 | - 172.730 | - 177.580 | - 180.758 | - 183.997 | - 187.294 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 133.356</u> | <u>- 172.730</u> | <u>- 177.580</u> | <u>- 180.758</u> | <u>- 183.997</u> | <u>- 187.294</u> |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 133.356</u> | <u>- 172.730</u> | <u>- 177.580</u> | <u>- 180.758</u> | <u>- 183.997</u> | <u>- 187.294</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung |

| | |
|---|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Frieden Dr. Karl-Heinz (Zentralabteilung) Telefonnummer: 131 | |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Stadt Konz - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Stadtbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Stadtbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p> | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung | |
| Ziel | |
| Qualitätsziele | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung | |

| | |
|---|------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Verwaltungssteuerung |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 002 | Ertrag Verwaltungssteuerung | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.498 | 5.480 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.498 | 5.480 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.498 | 5.480 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 | |
| 11. Personalaufwendungen | 71.903 | 75.300 | 72.800 | 74.256 | 75.742 | 77.256 | |
| 501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher | 56.058 | 56.900 | 57.200 | 58.344 | 59.511 | 60.701 | |
| 504900 Sonstige | 4.168 | 3.900 | 3.900 | 3.978 | 4.058 | 4.139 | |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 11.677 | 14.500 | 11.700 | 11.934 | 12.173 | 12.416 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 11.886 | 12.200 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 | |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 11.886 | 12.200 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750 | 750 | 750 | 758 | 766 | 774 | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 750 | 750 | 750 | 758 | 766 | 774 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.705 | 6.030 | 6.030 | 6.091 | 6.152 | 6.213 | |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | | 260 | 260 | 263 | 266 | 269 | |
| 563000 Geschäftsaufwendungen | 1.412 | 1.420 | 1.420 | 1.434 | 1.448 | 1.462 | |
| 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten | 360 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 | |
| 563910 Dienstzimmerentschädigung | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.364 | 1.378 | 1.392 | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 713 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 569200 Verfügungsmittel | 870 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.243 | 94.280 | 94.580 | 96.405 | 98.266 | 100.161 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 87.745 | - 88.800 | - 91.280 | - 93.072 | - 94.900 | - 96.761 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 87.745 | - 88.800 | - 91.280 | - 93.072 | - 94.900 | - 96.761 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 87.745 | - 88.800 | - 91.280 | - 93.072 | - 94.900 | - 96.761 | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 87.745 | - 88.800 | - 91.280 | - 93.072 | - 94.900 | - 96.761 | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1110 . 466140 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i> |
| 1110 . 501000 | <i>Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i> | <i>Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher.</i> |
| 1110 . 504900 | <i>Sonstige</i> | <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher.</i> |
| 1110 . 507910 | <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i> | <i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i> |
| 1110 . 511300 | <i>ehrenamtlich Tätige</i> | <i>Auszahlung Ehrensold</i> |
| 1110 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i> |
| 1110 . 563000 | <i>Geschäftsaufwendungen</i> | <i>Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i> |
| 1110 . 563400 | <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i> | <i>Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i> |
| 1110 . 563910 | <i>Dienstzimmerentschädigung</i> | <i>Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen</i> |
| 1110 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage)</i> |

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 77.556 | - 79.780 | - 82.880 | - 84.471 | - 86.093 | - 87.745 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.556 | - 79.780 | - 82.880 | - 84.471 | - 86.093 | - 87.745 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 77.556 | - 79.780 | - 82.880 | - 84.471 | - 86.093 | - 87.745 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 77.556 | - 79.780 | - 82.880 | - 84.471 | - 86.093 | - 87.745 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 77.556 | - 79.780 | - 82.880 | - 84.471 | - 86.093 | - 87.745 |

| Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Beamte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR] | 89.243,46 | 94.280,00 | 94.580,00 | 96.405,00 | 98.266,00 | 100.161,00 |
| 002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner | 0,00 | 5,22 | 5,24 | 5,32 | 5,39 | 5,47 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |

| | |
|--|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Lutz Achim (Fachbereich 1) Telefonnummer: 137 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen | |
| Auftraggeber | |
| Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen | |

| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 18 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 18 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6.928 | 11.700 | 11.700 | 11.817 | 11.936 | 12.055 |
| 563500 Bekanntmachungen | 143 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 887 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |

| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| <i>569300 Repräsentationen</i> | 5.898 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| <i>569902 50 Jahre Stadt Konz</i> | | | | | | |
| <i>569903 Förderung ehrenamtlichen Engagements</i> | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.928 | 11.700 | 11.700 | 11.817 | 11.936 | 12.055 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.911 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 6.911 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.911 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.911 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | |
|---|--|--|
| <i>1113 . 461300</i> | <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i> | <i>Einnahmen aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä..</i> |
| <i>1113 . 563500</i> | <i>Bekanntmachungen</i> | <i>Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i> |
| <i>1113 . 563600</i> | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | <i>Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen, sowie für einen eventuell durchzuführenden Neujahrsempfang der Stadt Konz</i> |
| <i>1113 . 569300</i> | <i>Repräsentationen</i> | <i>Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i> |

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.601 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.601 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.601 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.601 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 6.601 | - 11.400 | - 11.400 | - 11.514 | - 11.630 | - 11.746 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1114 | Gremien |

| | |
|--|--------------------------|
| 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: 143 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen. | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Mitglieder der Gremien | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen | |

| Ergebnishaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 57.312 | 64.000 | 64.000 | 65.280 | 66.586 | 67.918 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 57.312 | 64.000 | 64.000 | 65.280 | 66.586 | 67.918 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.982 | 16.000 | 16.300 | 16.463 | 16.628 | 16.794 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 12.169 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 814 | 1.000 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |

| Ergebnishaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | | 1.550 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | | <i>1.550</i> | <i>3.000</i> | <i>3.030</i> | <i>3.060</i> | <i>3.091</i> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.294 | 81.550 | 83.300 | 84.773 | 86.274 | 87.803 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70.294 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 70.294 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 70.294 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 70.294 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: | | |
|---|--|---|
| <i>1114 . 501400</i> | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>Sitzungsgelder</i> |
| <i>1114 . 523200</i> | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus</i> |
| <i>1114 . 524900</i> | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (Getränke pp.); Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr (Höhere Anzahl von Sitzungen, allgemeine Kostensteigerung)</i> |
| <i>1114 . 561200</i> | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Aufwendungen für Seminare von Ratsmitgliedern; Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr und allgemeine Kostensteigerung</i> |

| Finanzhaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 49.199 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 49.199 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 49.199 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |

| Finanzhaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 49.199 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 49.199 | - 81.550 | - 83.300 | - 84.773 | - 86.274 | - 87.803 |

Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Klassen Doris

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1120 | Personal | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1142 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1143 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 5555 | Jagdgenossenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | - | 5710 | Kommunale Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | - | 5734 | Märkte | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | - | 5750 | Tourismusförderung und Weinwerbung | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.302 | 1.302 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.302 | 1.302 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.631 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 83.500 |
| 436500 Jagdpacht | 79.631 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 83.500 |
| 436900 Sonstige | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 378.863 | 377.040 | 367.840 | 371.518 | 375.233 | 378.984 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.750 | 2.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 441200 Mieten und Pachten | 370.037 | 369.000 | 360.000 | 363.600 | 367.236 | 370.908 |
| 441900 Sonstige | 7.076 | 6.040 | 6.340 | 6.403 | 6.467 | 6.531 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.350 | 9.240 | 9.240 | 9.333 | 9.427 | 9.521 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.299 | 9.160 | 9.160 | 9.252 | 9.345 | 9.438 |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 51 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.011.406 | 345.000 | 930.000 | 730.000 | 497.000 | 17.000 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.011.406 | 345.000 | 930.000 | 730.000 | 497.000 | 17.000 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.479.552 | 812.582 | 1.389.900 | 1.193.671 | 966.480 | 490.325 |
| 11. Personalaufwendungen | 18.720 | 11.800 | 12.200 | 12.444 | 12.693 | 12.947 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.121 | 9.100 | 9.400 | 9.588 | 9.780 | 9.976 |
| 503200 Arbeitnehmer | 566 | 600 | 600 | 612 | 624 | 636 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.783 | 2.100 | 2.200 | 2.244 | 2.289 | 2.335 |
| 508200 Arbeitnehmer | 8.250 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.562 | 254.500 | 258.200 | 260.720 | 263.366 | 265.936 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.227 | 78.500 | 78.500 | 79.285 | 80.078 | 80.878 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 140.362 | 164.000 | 167.500 | 169.175 | 170.867 | 172.576 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.972 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 529500 Fremdenverkehrswerbung | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 27.387 | 26.485 | 27.180 | 27.180 | 26.720 | 26.710 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 113 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 534100 mit Wohnbauten | 18.010 | 17.809 | 17.810 | 17.810 | 17.350 | 17.350 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 4.266 | 3.565 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 534500 mit Sportanlagen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.883 | 1.882 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.850 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.556 | 1.556 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.767 | 120.000 | 127.500 | 128.475 | 129.460 | 130.455 |
| 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 57.815 | 90.000 | 97.500 | 98.475 | 99.460 | 100.455 |
| 545100 Jagdpachtanteile | 18.953 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 110.097 | 110.500 | 119.500 | 120.695 | 121.902 | 123.121 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.310 | 5.500 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | | | | | | |
| 563500 Bekanntmachungen | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 87.925 | 87.000 | 96.000 | 96.960 | 97.929 | 98.909 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11.411 | 11.800 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.157 |
| 564300 Sonstige Beiträge | 5.452 | 5.200 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 401.534 | 523.285 | 544.580 | 549.514 | 554.141 | 559.169 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.078.018 | 289.297 | 845.320 | 644.157 | 412.339 | - 68.844 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 1.078.018 | 289.297 | 845.320 | 644.157 | 412.339 | - 68.844 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.078.018 | 289.297 | 845.320 | 644.157 | 412.339 | - 68.844 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.935 | 64.190 | 63.620 | 63.803 | 65.888 | 66.075 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.935 | 64.190 | 63.620 | 63.803 | 65.888 | 66.075 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 61.935 | - 64.190 | - 63.620 | - 63.803 | - 65.888 | - 66.075 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.016.083 | 225.107 | 781.700 | 580.354 | 346.451 | - 134.919 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.070.652 | 314.480 | 871.180 | 670.017 | 437.739 | - 43.454 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.070.652 | 314.480 | 871.180 | 670.017 | 437.739 | - 43.454 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.070.652 | 314.480 | 871.180 | 670.017 | 437.739 | - 43.454 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 61.935 | - 64.190 | - 63.620 | - 63.803 | - 65.888 | - 66.075 |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.008.717</u> | <u>250.290</u> | <u>807.560</u> | <u>606.214</u> | <u>371.851</u> | <u>- 109.529</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 236.066 | | 170.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.066 | | 170.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 121.170 | 443.000 | 428.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.170 | 443.000 | 428.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>114.895</u> | <u>- 443.000</u> | <u>- 258.000</u> | <u>- 1.250.000</u> | <u>- 1.250.000</u> | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>1.123.612</u> | <u>- 192.710</u> | <u>549.560</u> | <u>- 643.786</u> | <u>- 878.149</u> | <u>- 109.529</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1120 | Personal |

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 Personal |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche | |
| Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 134 | |
| Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 135 | |
| Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 205 | |
| Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 145 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin | |
| Auftraggeber | |
| Tarifvertragsparteien / Bürgermeister / Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Mitarbeiter | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität | |

| Ergebnishaushalt 1120 Personal: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.299 | 9.160 | 9.160 | 9.252 | 9.345 | 9.438 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.299 | 9.160 | 9.160 | 9.252 | 9.345 | 9.438 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.299 | 9.160 | 9.160 | 9.252 | 9.345 | 9.438 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.250 | | | | | |
| 508200 Arbeitnehmer | 8.250 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 81.643 | 79.200 | 88.200 | 89.082 | 89.973 | 90.873 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 76.191 | 74.000 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| 564300 Sonstige Beiträge | 5.452 | 5.200 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.893 | 79.200 | 88.200 | 89.082 | 89.973 | 90.873 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 81.594 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 81.594 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 81.594 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 81.594 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal: | | |
|--|---|---|
| 1120 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Allgemeine Haftpflichtversicherung ist zu 23,5% von den VG-Werken zu erstatten (Forderung des Rechnungshofes). |
| 1120 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 44.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 39.000 €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bisher basierte die Berechnung ausschließlich auf der Einwohnerzahl. Künftig wird nur ein Teil des Beitrages nach der Einwohnerzahl berechnet. Ein weiterer Beitragsanteil berechnet sich nach der Anzahl der Beschäftigten sowie der Anzahl der Schüler und der Kinder in Kindertagesstätten. (In 2013: Ansatz = 74.000 €, tatsächlich verausgabt rd. 77.700 €) |
| 1120 . 564300 | Sonstige Beiträge | Beitrag für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz |

| Finanzhaushalt 1120 Personal: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 73.344 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |

| Finanzhaushalt 1120 Personal: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 73.344 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 73.344 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 73.344 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 73.344 | - 70.040 | - 79.040 | - 79.830 | - 80.628 | - 81.435 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1142 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Unternehmen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum | |

| Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 581 | 581 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 581 | 581 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 352.109 | 340.040 | 330.040 | 333.340 | 336.673 | 340.039 |
| 441200 Mieten und Pachten | 352.075 | 340.000 | 330.000 | 333.300 | 336.633 | 339.999 |
| 441900 Sonstige | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. sonstige laufende Erträge | 41.900 | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 41.900 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 394.591 | 340.621 | 330.630 | 333.930 | 337.263 | 340.629 |
| 11. Personalaufwendungen | 10.470 | 11.800 | 12.200 | 12.444 | 12.693 | 12.947 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.121 | 9.100 | 9.400 | 9.588 | 9.780 | 9.976 |
| 503200 Arbeitnehmer | 566 | 600 | 600 | 612 | 624 | 636 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.783 | 2.100 | 2.200 | 2.244 | 2.289 | 2.335 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.769 | 202.000 | 207.000 | 209.070 | 211.161 | 213.272 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.344 | 77.000 | 77.000 | 77.770 | 78.548 | 79.333 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 121.425 | 125.000 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 24.159 | 23.256 | 23.940 | 23.940 | 23.480 | 23.470 |
| 534100 mit Wohnbauten | 18.010 | 17.809 | 17.810 | 17.810 | 17.350 | 17.350 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 4.266 | 3.565 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.883 | 1.882 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.850 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 11.734 | 13.000 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 11.734 | 13.000 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.132 | 250.056 | 256.140 | 258.584 | 260.595 | 263.083 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 205.459 | 90.565 | 74.490 | 75.346 | 76.668 | 77.546 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 205.459 | 90.565 | 74.490 | 75.346 | 76.668 | 77.546 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 205.459 | 90.565 | 74.490 | 75.346 | 76.668 | 77.546 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.230 | 20.190 | 18.320 | 18.503 | 18.688 | 18.875 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.230 | 20.190 | 18.320 | 18.503 | 18.688 | 18.875 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.230 | - 20.190 | - 18.320 | - 18.503 | - 18.688 | - 18.875 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 198.229 | 70.375 | 56.170 | 56.843 | 57.980 | 58.671 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

| | | |
|---------------|---|---|
| 1142 . 441200 | Mieten und Pachten | Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, da zwei Gebäude nicht mehr vermietet werden (Verkauf der Gebäude vorgesehen) |
| 1142 . 441900 | Sonstige | Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen. |
| 1142 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 15.000,-- €, sowie nochmalige Veranschlagung für folgende bereits im Vorjahr eingeplanten jedoch noch nicht durchgeführten Aufwendungen: Reparatur Aufzug Konstantinstraße 50 = 22.000 €, Umsetzung Klimaschutzteilkonzept (Heizung, Beleuchtung) = 10.000 €, Erneuerung Heizkessel in einem städtischen Gebäude = 30.000,-- € |
| 1142 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | gestiegene Energiekosten |
| 1142 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 201.190 | 113.240 | 97.840 | 98.696 | 99.558 | 100.426 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 201.190 | 113.240 | 97.840 | 98.696 | 99.558 | 100.426 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 201.190 | 113.240 | 97.840 | 98.696 | 99.558 | 100.426 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.230 | - 20.190 | - 18.320 | - 18.503 | - 18.688 | - 18.875 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 193.960 | 93.050 | 79.520 | 80.193 | 80.870 | 81.551 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 57.000 | | 170.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.000 | | 170.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 34.490 | 443.000 | 398.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.490 | 443.000 | 398.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.510 | - 443.000 | - 228.000 | - 1.250.000 | - 1.250.000 | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 216.470 | - 349.950 | - 148.480 | - 1.169.807 | - 1.169.130 | 81.551 |

| Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 12012 | | | | | | |
| Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken | | | | | | |
| Aus der vorgesehenen Veräußerung von zwei Wohngebäuden wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 170.000 € gerechnet. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte- | 57.000 | | 170.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 57.000 | | 170.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 57.000 | | 170.000 | | | |
| 12014 | | | | | | |
| Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | |
| Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen werden in 2014 = 30.000 € veranschlagt. Mit diesem Haushaltsansatz und noch vorhandenen Haushaltsresten ist u.a. auch der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.329 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 20.329 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 20.329 | | | | | |
| 12017 | | | | | | |
| Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz | | | | | | |
| Das vielseitig genutzte städtische Gebäude in der Konstantinstraße 50 (ehem. Zettelmeyer-Gebäude) weist verschiedene Mängel auf. Es ist daher vorgesehen eine Generalsanierung einschließlich einer energetischen Sanierung durchzuführen. Die Kosten wurden überschlägig mit rd. 4,5 Mio € ermittelt und sind für die Jahre 2015 / 2016 vorgesehen. In 2014 sind jedoch zunächst Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, da dies insbesondere im Hinblick auf die hohen Besucherzahlen in dem Gebäude dringend erforderlich ist. Die Kosten betragen voraussichtlich rund 398.000,- €. (Dieser Betrag war bereits im Haushaltsansatz 2013 enthalten, die Arbeiten wurden jedoch zur Kreditreduzierung 2013 zunächst zurückgestellt und werden daher in 2014 neu veranschlagt). | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 14.161 | 443.000 | 398.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | 14.161 | 443.000 | 398.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 14.161 | - 443.000 | - 398.000 | - 1.250.000 | - 1.250.000 | |

| Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1143 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 136 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadt Konz einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung. | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Unternehmen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen | |

| Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.079 | 29.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 17.962 | 29.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 441900 <i>Sonstige</i> | 117 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 969.506 | 345.000 | 930.000 | 730.000 | 497.000 | 17.000 |

| Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 969.506 | 345.000 | 930.000 | 730.000 | 497.000 | 17.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 987.585 | 374.000 | 960.000 | 760.300 | 527.603 | 47.909 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.162 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 12.162 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 5.310 | 6.500 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 5.310 | 5.500 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i> | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 563500 <i>Bekanntmachungen</i> | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.332 | 37.360 | 37.360 | 37.725 | 38.094 | 38.466 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 969.253 | 336.640 | 922.640 | 722.575 | 489.509 | 9.443 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 969.253 | 336.640 | 922.640 | 722.575 | 489.509 | 9.443 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 969.253 | 336.640 | 922.640 | 722.575 | 489.509 | 9.443 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 969.253 | 336.640 | 922.640 | 722.575 | 489.509 | 9.443 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | |
|--|--|---|
| 1143 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Anpassung der Pachtverträge</i> |
| 1143 . 461120 | <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>Geplante Erträge aus der Veräußerung von Bauparzellen in den Baugebieten "Konz Roscheid V" (II. BA), "Hirschengartswild" in Konz-Kommlingen und "Pferdsgarten" in Konz-Könen</i> |
| 1143 . 523200 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz, unter anderem noch nicht veräußerte Bauparzellen in den Baugebieten "Hirschengartswild" Konz-Kommlingen, "Pferdsgarten" Konz-Könen und "Konz-Roscheid V", II. Bauabschnitt</i> |
| 1143 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>u.a. Pachtzahlung für die Flächen am Bahnhof Konz-Karthus</i> |
| 1143 . 563500 | <i>Bekanntmachungen</i> | <i>Kosten für das Anbieten von städtischen Baugrundstücken in Konz-Kommlingen, Konz-Könen und Konz-Roscheid in der Presse</i> |

| Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 972.758 | 337.500 | 923.500 | 723.435 | 490.369 | 10.303 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 972.758 | 337.500 | 923.500 | 723.435 | 490.369 | 10.303 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 972.758 | 337.500 | 923.500 | 723.435 | 490.369 | 10.303 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 972.758 | 337.500 | 923.500 | 723.435 | 490.369 | 10.303 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 179.066 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.066 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 86.680 | | 30.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.680 | | 30.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.385 | | - 30.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 1.065.143 | 337.500 | 893.500 | 723.435 | 490.369 | 10.303 |

| Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12014 | | | | | | |
| Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | |
| Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen werden in 2014 = 30.000 € veranschlagt. Mit diesem Haushaltsansatz und noch vorhandenen Haushaltsresten ist u.a. auch der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 11.403 | | 30.000 | | | |
| Erwerb von Infrastrukturvermögen | 75.277 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 86.680 | | 30.000 | | | |
| Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- | 179.066 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 179.066 | | | | | |

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12014 **Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
 Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen werden in 2014 = 30.000 € veranschlagt. Mit diesem Haushaltsansatz und noch vorhandenen Haushaltsresten ist u.a. auch der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 92.385 | | - 30.000 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5555 | Jagdgenossenschaften |

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559) | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Jagdpädchter | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes | |

| | |
|---|----------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Ertrag Jagdpacht |
| 002 | Einwohner |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Ertrag pro Einwohner |

| Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.631 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 83.500 |
| 436500 Jagdpacht | 79.631 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 83.500 |
| 436900 Sonstige | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.631 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 83.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.972 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.972 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.953 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 545100 Jagdpachtanteile | 18.953 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.925 | 36.000 | 36.200 | 36.200 | 36.300 | 36.300 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 54.705 | - 44.000 | - 45.300 | - 45.300 | - 47.200 | - 47.200 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften: | | |
|--|--|--|
| 5555 . 436500 | Jagdpacht | 2014 = Indexanpassung Oberemmel II und in 2016 = Indexanpassung Oberemmel I + II |
| 5555 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz. |
| 5555 . 545100 | Jagdpachtanteile | Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausbezahlt. Nach einer neuen Regelung ab 2013 erhöht sich der auszahlende Betrag auf insgesamt = 30.000 € |
| 5555 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege - Feldwege". |

| Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.360 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 40.360 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 40.360 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 54.705 | - 44.000 | - 45.300 | - 45.300 | - 47.200 | - 47.200 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 14.346 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 14.346 | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ertrag Jagdpacht [EUR] | 79.630,60 | 80.000,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ertrag pro Einwohner | 0,00 | 4,43 | 4,52 | 4,49 | 4,58 | 4,56 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5710 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

| | |
|--|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Kommunale Wirtschaftsförderung, insbesondere Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung Trierer Tal" | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zweckverbandsgesetz / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Unternehmen | |
| Ziel | |
| Sachziele: Ansiedlung von Unternehmen | |
| Qualitätsziele Förderung der Wirtschaft | |

| | |
|---|------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Wirtschaftsförderung |
| 002 | Einwohner |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
|---------------------------------------|--|
| 001 | Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner |

Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.815 | 90.000 | 97.500 | 98.475 | 99.460 | 100.455 |
| 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 57.815 | 90.000 | 97.500 | 98.475 | 99.460 | 100.455 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.815 | 95.000 | 102.500 | 103.525 | 104.561 | 105.607 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 57.815 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 57.815 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 57.815 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 57.815 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5710 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für das Konzer Stadtmarketing |
| 5710 . 541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | Umlage an den Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" sowie Anteil an den Gewerbesteuereinnahmen im Gewerbegebiet "Saarmündung" in Konz-Könen. Ansatz veranschlagt nach den voraussichtlich zu zahlenden Beträgen laut Mitteilung des Zweckverbandes |

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 59.707 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 59.707 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 59.707 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 59.707 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 59.707 | - 95.000 | - 102.500 | - 103.525 | - 104.561 | - 105.607 |

| Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR] | 57.814,50 | 95.000,00 | 102.500,00 | 103.525,00 | 104.561,00 | 105.607,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner | 0,00 | 5,26 | 5,68 | 5,71 | 5,74 | 5,77 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5734 | Märkte |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Plätze (Saar-Mosel-Platz, Marktplatz, Dorfplatz Oberemmel) | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Unternehmen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Erwirtschaftung von Erträgen | |

| Ergebnishaushalt 5734 Märkte: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.925 | 6.000 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 441900 Sonstige | 6.925 | 6.000 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.925 | 6.000 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.775 | 9.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 6.775 | 9.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |

| Ergebnishaushalt 5734 Märkte: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 147 | 147 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.922 | 9.147 | 7.650 | 7.725 | 7.801 | 7.878 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3 | - 3.147 | - 1.350 | - 1.362 | - 1.374 | - 1.387 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 3 | - 3.147 | - 1.350 | - 1.362 | - 1.374 | - 1.387 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3 | - 3.147 | - 1.350 | - 1.362 | - 1.374 | - 1.387 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3 | - 3.147 | - 1.350 | - 1.362 | - 1.374 | - 1.387 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Märkte: | | |
|--|------------------------|---|
| 5734 . 441900 | Sonstige | Einnahmen (Standgelder pp.) für den Marktplatz und den "Saar-Mosel-Platz" in Konz sowie für den Dorfplatz in Konz-Oberemmel. |
| 5734 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Bewirtschaftungskosten für den Marktplatz und den "Saar-Mosel-Platz" in Konz sowie für den Dorfplatz in Konz-Oberemmel. Reduzierung des Ansatzes auf 7.500 €, da in 2013 ein besonderer Bedarf eingeplant war (Reinigung eines Teilbereiches des Glasdaches über der Durchgangspassage zum Saar-Mosel-Platz = 1.500 €). |

| Finanzhaushalt 5734 Märkte: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 165 | - 3.000 | - 1.200 | - 1.212 | - 1.224 | - 1.237 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 165 | - 3.000 | - 1.200 | - 1.212 | - 1.224 | - 1.237 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 165 | - 3.000 | - 1.200 | - 1.212 | - 1.224 | - 1.237 |

| Finanzhaushalt 5734 Märkte: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 165 | - 3.000 | - 1.200 | - 1.212 | - 1.224 | - 1.237 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 165 | - 3.000 | - 1.200 | - 1.212 | - 1.224 | - 1.237 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5750 | Tourismusförderung und Weinwerbung |

| | |
|---|-----------------------------|
| 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: 139 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik / Vereine und Organisationen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Förderung des Tourismus und Weinwerbung | |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 721 | 721 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 721 | 721 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.750 | 2.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.750 | 2.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 51 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.522 | 2.801 | 2.310 | 2.326 | 2.342 | 2.358 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 884 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 | |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 884 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | |
| 529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.221 | 2.222 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | |
| 532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 113 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 534500 <i>mit Sportanlagen</i> | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.409 | 1.409 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 11.411 | 11.800 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.157 | |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 11.411 | 11.800 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.157 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.516 | 16.522 | 16.530 | 16.673 | 16.817 | 16.962 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.993 | - 13.721 | - 14.220 | - 14.347 | - 14.475 | - 14.604 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 11.993 | - 13.721 | - 14.220 | - 14.347 | - 14.475 | - 14.604 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 11.993 | - 13.721 | - 14.220 | - 14.347 | - 14.475 | - 14.604 | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 11.993 | - 13.721 | - 14.220 | - 14.347 | - 14.475 | - 14.604 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | |
|--|--|---|
| 5750 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Nutzungsentgelt für die Benutzung des Schiffsanlegesteges in der Saar (an der "Saarstraße") durch anlegende Schiffe, Reduzierung des Ansatzes, da nach den vorliegenden Buchungen in 2014 voraussichtlich weniger Schiffe anlegen werden</i> |
| 5750 . 442500 | <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | <i>Erstattung der Nutzungsgebühr für die Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch den Eigentümer des Campingplatzes.</i> |
| 5750 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Schiffsanlegestelle.</i> |
| 5750 . 529500 | <i>Fremdenverkehrswerbung</i> | <i>Kostenanteil der Stadt Konz für die Umsetzung einer "Traumschleife" des Saar-Hunsrück-Steigs (Beschilderung Wanderweg, Infotafeln) im Bereich Pellingen - Oberemmel-Kretznach. (bereits in 2013 veranschlagt, jedoch noch nicht abgewickelt)</i> |
| 5750 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar Obermosel Touristik und den Konzer Stadtmarketing e.V.</i> |

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 10.769 | - 12.220 | - 12.720 | - 12.847 | - 12.975 | - 13.104 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.769 | - 12.220 | - 12.720 | - 12.847 | - 12.975 | - 13.104 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 10.769 | - 12.220 | - 12.720 | - 12.847 | - 12.975 | - 13.104 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 10.769 | - 12.220 | - 12.720 | - 12.847 | - 12.975 | - 13.104 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 10.769 | - 12.220 | - 12.720 | - 12.847 | - 12.975 | - 13.104 |

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|---------------------------|----------------|
| 1. | - | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | Pflichtaufgabe |
|----|---|------|---------------------------|----------------|

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 222.927 | 175.090 | 171.840 | 173.559 | 175.295 | 177.048 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 218.685 | 171.790 | 168.090 | 169.771 | 171.469 | 173.184 |
| 441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.- | 4.242 | 3.300 | 3.750 | 3.788 | 3.826 | 3.864 |
| 441900 Sonstige | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.345 | 7.670 | 13.120 | 13.251 | 13.384 | 13.518 |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 13.345 | 7.670 | 13.120 | 13.251 | 13.384 | 13.518 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 236.272 | 182.760 | 184.960 | 186.810 | 188.679 | 190.566 |
| 11. Personalaufwendungen | 59.630 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 59.630 | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.903 | 38.960 | 37.000 | 37.370 | 37.744 | 38.122 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 6.323 | 8.960 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 27.580 | 30.000 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 98.268 | 133.380 | 136.710 | 138.077 | 139.459 | 140.854 |
| 562930 Unternehmereinsatz Forst | 87.160 | 75.420 | 87.480 | 88.355 | 89.239 | 90.131 |
| 562935 Waldarbeiter-Einsätze | | 47.580 | 38.090 | 38.471 | 38.856 | 39.245 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 864 | 910 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.804 | 7.300 | 7.800 | 7.878 | 7.957 | 8.037 |
| 568100 Grundsteuer | 2.441 | 2.170 | 2.440 | 2.464 | 2.489 | 2.514 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.802 | 172.340 | 173.710 | 175.447 | 177.203 | 178.976 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>57.920</u> | <u>10.420</u> | <u>11.250</u> | <u>11.363</u> | <u>11.476</u> | <u>11.590</u> |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>57.920</u> | <u>10.420</u> | <u>11.250</u> | <u>11.363</u> | <u>11.476</u> | <u>11.590</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: (06501) 83 - 119 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des städtischen Forstvermögens | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Unternehmen | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse | | |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand Forst | |
| 002 | Ertrag Forst | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Forst pro Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 222.927 | 175.090 | 171.840 | 173.559 | 175.295 | 177.048 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 218.685 | 171.790 | 168.090 | 169.771 | 171.469 | 173.184 |
| 441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.- | 4.242 | 3.300 | 3.750 | 3.788 | 3.826 | 3.864 |
| 441900 Sonstige | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.345 | 7.670 | 13.120 | 13.251 | 13.384 | 13.518 |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 13.345 | 7.670 | 13.120 | 13.251 | 13.384 | 13.518 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 236.272 | 182.760 | 184.960 | 186.810 | 188.679 | 190.566 |
| 11. Personalaufwendungen | 59.630 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 59.630 | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.903 | 38.960 | 37.000 | 37.370 | 37.744 | 38.122 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 6.323 | 8.960 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 27.580 | 30.000 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 98.268 | 133.380 | 136.710 | 138.077 | 139.459 | 140.854 |
| 562930 Unternehmereinsatz Forst | 87.160 | 75.420 | 87.480 | 88.355 | 89.239 | 90.131 |
| 562935 Waldarbeiter-Einsätze | | 47.580 | 38.090 | 38.471 | 38.856 | 39.245 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 864 | 910 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.804 | 7.300 | 7.800 | 7.878 | 7.957 | 8.037 |
| 568100 Grundsteuer | 2.441 | 2.170 | 2.440 | 2.464 | 2.489 | 2.514 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.802 | 172.340 | 173.710 | 175.447 | 177.203 | 178.976 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.470 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |

| Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |

| Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 57.920 | 10.420 | 11.250 | 11.363 | 11.476 | 11.590 |

| Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 1 Forst | | | | | |
| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2014 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 168.090 | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441110 | Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.- | 3.750 | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441900 | Sonstige | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 13.120 | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 503200 | Arbeitnehmer | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 504200 | Arbeitnehmer | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 523500 | Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 8.000 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 29.000 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 562930 | Unternehmereinsatz Forst | | 87.480 |

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
1 Forst

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2014 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 562935 | Waldarbeiter-Einsätze | | 38.090 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 564100 | Versicherungsbeiträge | | 900 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 7.800 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 568100 | Grundsteuer | | 2.440 |
| Summe: | | | | 184.960 | 173.710 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst: | | | | | 11.250 |

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand Forst [EUR] | 191.801,68 | 172.340,00 | 173.710,00 | 175.447,00 | 177.203,00 | 178.976,00 |
| 002 Ertrag Forst [EUR] | 236.271,81 | 182.760,00 | 184.960,00 | 186.810,00 | 188.679,00 | 190.566,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ergebnis Forst pro Einwohner | 0,00 | - 0,58 | - 0,62 | - 0,63 | - 0,63 | - 0,63 |

**Teilhaushalt: 31
Bauen und Wohnen**

Verantwortliche(r): Holbach Erhard

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 5230 | Denkmalschutz und -pflege | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.244 | 4.244 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000 | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.244 | 4.244 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.276 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 3.276 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.520 | 7.244 | 7.250 | 7.280 | 7.310 | 7.341 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 4.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.258 | 8.258 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 6.327 | 6.327 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 1.432 | 1.432 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 452 | 452 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.423 | 46.700 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.423 | 46.700 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 43.443 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | 389 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 23.634 | 70.000 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | | | | | | |
| 562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | | | | | | |
| 562940 Planungskosten für Dorferneuerung | 19.420 | 10.000 | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.124 | 144.958 | 113.280 | 111.300 | 112.330 | 113.370 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 46.603 | - 137.714 | - 106.030 | - 104.020 | - 105.020 | - 106.029 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 46.603 | - 137.714 | - 106.030 | - 104.020 | - 105.020 | - 106.029 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 46.603 | - 137.714 | - 106.030 | - 104.020 | - 105.020 | - 106.029 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 46.603</u> | <u>- 137.714</u> | <u>- 106.030</u> | <u>- 104.020</u> | <u>- 105.020</u> | <u>- 106.029</u> |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 23.320 | - 133.700 | - 102.000 | - 99.990 | - 100.990 | - 101.999 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.320 | - 133.700 | - 102.000 | - 99.990 | - 100.990 | - 101.999 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.320 | - 133.700 | - 102.000 | - 99.990 | - 100.990 | - 101.999 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 23.320</u> | <u>- 133.700</u> | <u>- 102.000</u> | <u>- 99.990</u> | <u>- 100.990</u> | <u>- 101.999</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.056 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.056 | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 54.353 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000 | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.353 | 20.000 | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 53.296</u> | <u>- 20.000</u> | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 76.616</u> | <u>- 153.700</u> | <u>- 102.000</u> | <u>- 99.990</u> | <u>- 100.990</u> | <u>- 101.999</u> |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 181 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Ratsbeschluss | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse | | |

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.000 | | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000 | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.276 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 3.276 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.276 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.423 | 46.700 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.423 | 46.700 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 43.443 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | 389 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 23.634 | 70.000 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | | | | | | |
| 562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | | | | | | |
| 562940 Planungskosten für Dorferneuerung | 19.420 | 10.000 | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.866 | 136.700 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.590 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 42.590 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 42.590 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 42.590 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|---|---|---|
| 5110 . 431000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.. |
| 5110 . 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenanteil der Stadt Konz für die interkommunale Kooperation Konz-Schweich-Trier. |
| 5110 . 562500 | Rechts- und Notarkosten | Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz |
| 5110 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Planungskosten für die Fortführung und Weiterbearbeitung der Bebauungspläne der Stadt Konz, unter anderem: "Roscheid VT" (Vorplanung Straße und Entwässerung), Änderung "Im Pferdsgarten", Am Bach", in Konz-Könen |
| 5110 . 562551 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | Siehe Erläuterungen zu Produkt 5112. |
| 5110 . 562552 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | Siehe Erläuterungen zu Produkt 5112. |

| Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 23.320 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.320 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.320 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.320 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 54.353 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.353 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54.353 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 77.672 | - 133.700 | - 97.000 | - 97.970 | - 98.950 | - 99.939 |

| Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31022 Förderung Tiefgaragenbau mit öffentlichen Stellplätzen in der "Wiltinger Str." | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine | 54.353 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 54.353 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 54.353 | | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5230 | Denkmalschutz und -pflege |

| | |
|--|-------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 181 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Erhaltung von Denkmälern | |

| Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.244 | 4.244 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>4.244</i> | <i>4.244</i> | <i>4.250</i> | <i>4.250</i> | <i>4.250</i> | <i>4.250</i> |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.244 | 4.244 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |

| Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 4.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523490 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige</i> | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.258 | 8.258 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 534400 <i>mit Kulturanlagen</i> | 6.327 | 6.327 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 537200 <i>Kulturdenkmäler</i> | 1.432 | 1.432 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i> | 452 | 452 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.258 | 8.258 | 13.280 | 10.300 | 10.320 | 10.340 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.013 | - 4.014 | - 9.030 | - 6.050 | - 6.070 | - 6.090 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 4.013 | - 4.014 | - 9.030 | - 6.050 | - 6.070 | - 6.090 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.013 | - 4.014 | - 9.030 | - 6.050 | - 6.070 | - 6.090 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.013 | - 4.014 | - 9.030 | - 6.050 | - 6.070 | - 6.090 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | |
|---|--|---|
| 5230 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Für die Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten) werden 4.000 € veranschlagt.</i> |
| 5230 . 523490 | <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige</i> | <i>Zur Unterhaltung der Kunstgegenstände und Denkmäler der Stadt Konz werden ab 2014 jährlich 1.000 € veranschlagt.</i> |

| Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | - 5.000 | - 2.020 | - 2.040 | - 2.060 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 5.000 | - 2.020 | - 2.040 | - 2.060 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 5.000 | - 2.020 | - 2.040 | - 2.060 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 5.000 | - 2.020 | - 2.040 | - 2.060 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.056 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.056 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000 | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.056 | - 20.000 | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 1.056 | - 20.000 | - 5.000 | - 2.020 | - 2.040 | - 2.060 |

| Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31017 Sanierung der Dampflokomotive | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 20.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 20.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.) | 1.056 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 1.056 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 1.056 | - 20.000 | | | | |

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Adler Thomas

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|-----|---|------|--|---------------------|
| 1. | - | 1147 | Bauhof/Gemeindearbeiter | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 5112 | Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt) | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 5113 | Ortsbild/Dorferneuerung | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 5411 | Gemeindestraßen und Erschließung | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 5412 | Straßenbeleuchtung | Pflichtaufgabe |
| 6. | - | 5415 | Konzessionsabgaben | Pflichtaufgabe |
| 7. | - | 5460 | Parkraumbewirtschaftung | Pflichtaufgabe |
| 8. | - | 5470 | ÖPNV | Pflichtaufgabe |
| 9. | - | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | - | 5530 | Friedhöfe und Bestattungen | Pflichtaufgabe |
| 11. | - | 5531 | "Waldfrieden ", Konz-Roscheid | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | - | 5559 | Wirtschaftswege/Feldwege | Pflichtaufgabe |
| 13. | - | 5731 | Kommunale Einrichtungen (allgemein) | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | - | 5735 | Toilettenanlagen | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.345.496 | 2.392.307 | 2.368.210 | 2.289.203 | 2.260.626 | 2.213.200 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 10.720 | 8.780 | 6.700 | 6.743 | 6.786 | 6.830 |
| 414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" | 29.423 | 61.600 | 65.100 | 16.100 | 14.700 | 14.700 |
| 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" | 48.231 | 92.400 | 85.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.257.121 | 2.229.527 | 2.211.010 | 2.187.960 | 2.160.740 | 2.113.270 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.631 | 163.392 | 181.420 | 182.384 | 183.357 | 184.341 |
| 432240 Gebühren für Grabanfertigung | 71.439 | 65.000 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle | 25.200 | 22.000 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |
| 432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle-Waldfrieden- | | | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 81.992 | 76.392 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden" | | | 320 | 323 | 326 | 330 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.756 | 156.300 | 198.380 | 200.364 | 202.367 | 204.391 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 64.175 | 45.000 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| 442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz | 122.874 | 98.000 | 102.000 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 11.708 | 11.800 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.157 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 1.080 | 1.091 | 1.102 | 1.113 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 1.500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 731.136 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 174.211 | | | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | | | | | |
| 462500 Konzessionsabgaben | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 462900 Sonstige | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 27.520 | | | | | |
| 466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen | 3.875 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.454.019 | 3.261.999 | 3.298.010 | 3.227.451 | 3.207.405 | 3.168.598 |
| 11. Personalaufwendungen | 878.737 | 1.022.100 | 1.058.800 | 1.079.886 | 1.101.393 | 1.123.330 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 684.117 | 788.700 | 824.400 | 840.888 | 857.706 | 874.860 |
| 502990 Sonstige - Sonstige | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 503200 Arbeitnehmer | 54.767 | 66.500 | 66.050 | 67.371 | 68.718 | 70.092 |
| 504200 Arbeitnehmer | 139.853 | 161.900 | 163.350 | 166.617 | 169.949 | 173.348 |
| 505200 Arbeitnehmer | | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592.858 | 1.681.400 | 2.312.900 | 1.864.754 | 1.877.236 | 1.895.856 |
| 522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 188.051 | 185.000 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 331.737 | 327.000 | 355.500 | 304.910 | 301.843 | 304.810 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 44.435 | 50.200 | 50.200 | 50.702 | 51.209 | 51.720 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 405.349 | 490.000 | 1.013.000 | 606.000 | 612.010 | 618.030 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 109.933 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.541 | 4.200 | 4.200 | 4.242 | 4.284 | 4.327 |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 510.813 | 515.000 | 520.000 | 525.200 | 530.452 | 535.757 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.230.845 | 3.195.459 | 3.161.910 | 3.122.710 | 3.077.270 | 3.006.970 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 236.266 | 233.174 | 229.480 | 225.500 | 223.430 | 221.270 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| 534500 mit Sportanlagen | 2.002 | 2.002 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 534600 mit Gartenanlagen | 716 | 716 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 534800 mit Friedhöfen | 73.086 | 73.085 | 72.230 | 69.260 | 65.120 | 65.100 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 25.694 | 25.743 | 25.770 | 25.770 | 25.770 | 25.010 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 39.771 | 39.769 | 37.310 | 37.110 | 34.070 | 34.070 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.787.857 | 2.764.881 | 2.743.080 | 2.715.260 | 2.680.230 | 2.613.420 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.101 | 1.101 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 536900 sonstige Gebäuden | 537 | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 47.782 | 39.991 | 35.540 | 32.230 | 32.030 | 32.010 |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 824 | 824 | 830 | 690 | | |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 554 | 355 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.743 | 7.367 | 7.220 | 6.440 | 6.170 | 5.650 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 5.863 | 5.863 | 5.870 | 5.870 | 5.870 | 5.870 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 192.098 | 343.270 | 407.070 | 287.723 | 287.188 | 288.666 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.639 | 9.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.498 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | 1.977 | | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | 28.556 | 88.000 | 93.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 |
| 562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | 46.851 | 132.000 | 122.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 24.000 | 77.800 | 37.350 | 37.702 | 38.055 |
| 562920 Kosten der Grabanfertigung | 70.643 | 60.000 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 563100 Büromaterial | 5.463 | 5.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 14.861 | 16.570 | 16.570 | 16.736 | 16.903 | 17.072 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.810 | 4.700 | 4.700 | 4.747 | 4.794 | 4.842 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 6.986 | | | | | |
| 565900 Sonstiges | 724 | | | | | |
| 566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - | 600 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - | 300 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 569900 Sonstige | 189 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.894.537 | 6.242.229 | 6.940.680 | 6.355.073 | 6.343.087 | 6.314.822 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.440.517 | - 2.980.230 | - 3.642.670 | - 3.127.622 | - 3.135.682 | - 3.146.224 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 2.440.517 | - 2.980.230 | - 3.642.670 | - 3.127.622 | - 3.135.682 | - 3.146.224 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.440.517 | - 2.980.230 | - 3.642.670 | - 3.127.622 | - 3.135.682 | - 3.146.224 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 958.402 | 1.146.874 | 1.139.660 | 1.158.365 | 1.175.007 | 1.196.316 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 958.402 | 1.146.874 | 1.139.660 | 1.158.365 | 1.175.007 | 1.196.316 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 774.169 | 904.444 | 914.550 | 931.457 | 944.384 | 963.857 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 774.169 | 904.444 | 914.550 | 931.457 | 944.384 | 963.857 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.233 | 242.430 | 225.110 | 226.908 | 230.623 | 232.459 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.256.284 | - 2.737.800 | - 3.417.560 | - 2.900.714 | - 2.905.059 | - 2.913.765 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.718.850 | - 2.090.690 | - 2.777.090 | - 2.278.195 | - 2.304.478 | - 2.337.854 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.718.850 | - 2.090.690 | - 2.777.090 | - 2.278.195 | - 2.304.478 | - 2.337.854 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.718.850 | - 2.090.690 | - 2.777.090 | - 2.278.195 | - 2.304.478 | - 2.337.854 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.233 | 242.430 | 225.110 | 226.908 | 230.623 | 232.459 |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 1.534.616</u> | <u>- 1.848.260</u> | <u>- 2.551.980</u> | <u>- 2.051.287</u> | <u>- 2.073.855</u> | <u>- 2.105.395</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 1.907.180 | 461.100 | 946.150 | 2.066.650 | 1.080.150 | 481.400 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 970.873 | 1.012.200 | 3.545.200 | 4.084.200 | 2.993.200 | 266.200 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 76.996 | 11.700 | 709.300 | 708.300 | 660.300 | 10.300 |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 18.687 | 180.000 | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 840.624 | 1.665.000 | 5.200.650 | 6.859.150 | 4.733.650 | 757.900 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.687 | 1.261.000 | 517.500 | 103.000 | 83.000 | 83.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 929.271 | 7.570.500 | 6.454.200 | 3.473.410 | 1.794.404 | 964.905 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 947.958 | 8.831.500 | 6.971.700 | 3.576.410 | 1.877.404 | 1.047.905 |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 1.788.582</u> | <u>- 7.166.500</u> | <u>- 1.771.050</u> | <u>3.282.740</u> | <u>2.856.246</u> | <u>- 290.005</u> |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.323.198</u> | <u>- 9.014.760</u> | <u>- 4.323.030</u> | <u>1.231.453</u> | <u>782.391</u> | <u>- 2.395.400</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1147 | Bauhof/Gemeindearbeiter |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Stadt, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Organisatorische Regelungen | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Vereine / Nutzer | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen | |

| | |
|---|-----------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1147 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Bauhof |
| 003 | Einwohner |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Aufwand Bauhof je Einwohner |

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.246 | 4.480 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 6.246 | 4.480 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.048 | 144.500 | 185.500 | 187.355 | 189.228 | 191.121 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 64.175 | 45.000 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| 442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz | 122.874 | 98.000 | 102.000 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 1.500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 27.520 | | | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 27.520 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 220.814 | 148.980 | 187.900 | 189.755 | 191.628 | 193.521 |
| 11. Personalaufwendungen | 878.329 | 1.019.000 | 1.056.000 | 1.077.030 | 1.098.480 | 1.120.359 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 683.709 | 786.500 | 822.300 | 838.746 | 855.521 | 872.631 |
| 502990 Sonstige - Sonstige | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 503200 Arbeitnehmer | 54.767 | 66.300 | 65.900 | 67.218 | 68.562 | 69.933 |
| 504200 Arbeitnehmer | 139.853 | 161.200 | 162.800 | 166.056 | 169.377 | 172.765 |
| 505200 Arbeitnehmer | | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.474 | 140.500 | 144.500 | 147.855 | 143.223 | 144.605 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.967 | 5.000 | 9.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 20.129 | 22.000 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 109.933 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.446 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 68.685 | 59.854 | 55.260 | 51.170 | 50.700 | 50.370 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 16.610 | 16.610 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 16.620 |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 47.782 | 39.991 | 35.540 | 32.230 | 32.030 | 32.010 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.293 | 3.253 | 3.100 | 2.320 | 2.050 | 1.740 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 35.024 | 32.500 | 26.500 | 26.765 | 27.032 | 27.303 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.639 | 9.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.498 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 563100 Büromaterial | 5.463 | 5.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 12.941 | 14.500 | 14.500 | 14.645 | 14.791 | 14.939 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3.482 | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.124.511 | 1.251.854 | 1.282.260 | 1.302.820 | 1.319.435 | 1.342.637 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 903.697 | - 1.102.874 | - 1.094.360 | - 1.113.065 | - 1.127.807 | - 1.149.116 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 903.697 | - 1.102.874 | - 1.094.360 | - 1.113.065 | - 1.127.807 | - 1.149.116 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 903.697 | - 1.102.874 | - 1.094.360 | - 1.113.065 | - 1.127.807 | - 1.149.116 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 903.697 | 1.102.874 | 1.094.360 | 1.113.065 | 1.127.807 | 1.149.116 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 903.697 | 1.102.874 | 1.094.360 | 1.113.065 | 1.127.807 | 1.149.116 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 903.697 | 1.102.874 | 1.094.360 | 1.113.065 | 1.127.807 | 1.149.116 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | |
|---|--|---|
| 1147 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | <i>Die Maßnahme und damit auch der Zuschuss der Agentur für Arbeit zur Eingliederung eines Arbeitnehmers ist in 2013 ausgelaufen. Ab 2014 eingeplant Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s)</i> |
| 1147 . 442430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz</i> |
| 1147 . 442431 | <i>vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i> | <i>Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen</i> |
| 1147 . 442590 | <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte</i> |
| 1147 . 481100 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die Mitarbeiter in diesem Produkt sind überwiegend für andere Produkte tätig. Die Leistungen sind daher intern zu verrechnen. Grundlage der Verrechnung der ungedeckten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte sind die Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre; die Beträge werden bei den einzelnen Produkten jeweils bei Konto 581100 als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.</i> |
| 1147 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>2%-tige tarifliche Erhöhung und Stufensteigerungen berücksichtigt</i> |
| 1147 . 502990 | <i>Sonstige - Sonstige</i> | <i>Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s)</i> |
| 1147 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen wie im Vorjahr = 5.000 € und zusätzlich in 2014 = 4.000 € und in 2015 = 6.000 € für das Austauschen der defekten Sektionaltore im Werkhofgebäude</i> |
| 1147 . 523500 | <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> | <i>Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr da kein Werkstattmeister mehr beschäftigt ist und daher vermehrt Reparaturaufträge u.a. an Fremdfirmen vergeben werden müssen, das vorhandene Personal wird anderweitig eingesetzt und besitzt außerdem für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nur bedingt die notwendigen Kenntnisse; außerdem weiterhin ansteigende Kosten für die Beschaffung von Treibstoff</i> |
| 1147 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Für Beschaffungen von geringwertigen Geräten pp. (im Wert bis zu rd. 488,- € brutto) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nicht verändert</i> |
| 1147 . 561200 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr (u.a. LKW-Führerscheinausbildung) kann der Ansatz in 2014 (für einen Ausbildungsplatz und die Fortbildung des Werkhofpersonals) auf 5.000 € reduziert werden</i> |
| 1147 . 561500 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Regelmäßiger Austausch von Schutzkleidung (z.B. Schutzhelme) nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums</i> |
| 1147 . 563100 | <i>Büromaterial</i> | <i>Unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr kann der Ansatz auf 3.500 € reduziert werden.</i> |

| Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 836.719 | - 1.043.020 | - 1.039.100 | - 1.061.895 | - 1.077.107 | - 1.098.746 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 836.719 | - 1.043.020 | - 1.039.100 | - 1.061.895 | - 1.077.107 | - 1.098.746 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 836.719 | - 1.043.020 | - 1.039.100 | - 1.061.895 | - 1.077.107 | - 1.098.746 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 903.697 | 1.102.874 | 1.094.360 | 1.113.065 | 1.127.807 | 1.149.116 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 66.978 | 59.854 | 55.260 | 51.170 | 50.700 | 50.370 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 22.083 | 111.000 | 86.700 | 95.900 | 63.900 | 254.800 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.083 | 111.000 | 86.700 | 95.900 | 63.900 | 254.800 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.083 | - 111.000 | - 86.700 | - 95.900 | - 63.900 | - 254.800 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 44.895 | - 51.146 | - 31.440 | - 44.730 | - 13.200 | - 204.430 |

| Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Städtischer Werkhof | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 798 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 798 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 798 | | | | | |

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

| 35011 | Verbesserung der Werkhofausstattung Vorgesehene Beschaffungen in 2014: Transportanhänger (3.000 €); Reisiggreifer (2.000 €); Aufsitzmäher (10.000 €); Doppelkabiner mit Plane (Ersatzbeschaffung für VW-Pritsche Baujahr 1999 = 40.000 €); Werkstattwagen gebraucht (Ersatzbeschaffung für bisherigen, schrottreifen Werkstattwagen, Baujahr 1997 = 15.000 €); Stapler gebraucht (7.000 €); Elektrokettenzug (3.100 €); Motorsäge, Blasgerät, Freischneider, Heckenschere, Rüttelplatte, Mulchrasenmäher (zusammen 6.600 €). | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | 19.044 | 70.000 | 77.000 | 66.000 | 60.000 | 250.000 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 2.241 | 31.000 | 9.700 | 29.900 | 3.900 | 4.800 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 10.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 21.285 | 111.000 | 86.700 | 95.900 | 63.900 | 254.800 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 21.285 | - 111.000 | - 86.700 | - 95.900 | - 63.900 | - 254.800 |

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand Bauhof [EUR] | 1.124.511,14 | 1.251.854,00 | 1.282.260,00 | 1.302.820,00 | 1.319.435,00 | 1.342.637,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand Bauhof je Einwohner | 0,00 | 69,33 | 71,06 | 71,84 | 72,40 | 73,30 |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5112 | Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt) |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

In diesem Produkt werden die Planungen und Maßnahmen für "AKTIVE STADT" und "SOZIALE STADT" veranschlagt.
Die Stadt Konz ist im Dezember 2010 in die Bund-Länder-Programme "Aktive Stadtzentren" und "Soziale Stadt" aufgenommen worden.
Gegenstand des Programms "Aktive Stadt" ist das Gebiet Konz-West. Nach durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen besteht aufgrund städtebaulicher Missstände und erheblicher Funktionsschwächen dort Sanierungsbedarf.
Gegenstand des Programms "Soziale Stadt" ist der Stadtteil, bzw. das Quartier "Karthus". Nach durchgeführten Untersuchungen besteht hier ein besonderer Entwicklungsbedarf.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5112

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand | |
| 002 | Ertrag | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Aufwand pro Einwohner | |

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.654 | 154.000 | 150.500 | 94.500 | 93.100 | 93.100 |
| 414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" | 29.423 | 61.600 | 65.100 | 16.100 | 14.700 | 14.700 |
| 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" | 48.231 | 92.400 | 85.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.654 | 154.000 | 150.500 | 94.500 | 93.100 | 93.100 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 76.307 | 220.000 | 219.000 | 139.000 | 137.000 | 137.000 |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | 28.556 | 88.000 | 93.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 |
| 562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | 46.851 | 132.000 | 122.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |

| Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - | 600 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - | 300 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.307 | 220.000 | 219.000 | 139.000 | 137.000 | 137.000 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | |
|--|---|--|
| 5112 . 414421 | vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" | Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen |
| 5112 . 414422 | vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" | Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen |
| 5112 . 562551 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" | In 2014 wird mit Aufwendungen in Höhe von 93.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €); Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen (50.000 €); Bauberatung (25.000 €); sonstige Ingenieurleistungen (8.000 €). |
| 5112 . 562552 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" | In 2014 wird mit Aufwendungen in Höhe von 122.000 € gerechnet: Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen (umfassen das Konzept lokale Ökonomie (10.000 €), Gestaltungssatzung (5.000 €), Nutzungskonzept Bahnhof plus Umfeld (25.000 €); außerdem: Quartiersmanagement (62.000 €); Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); Verfügungsfond (5.000 €); für den Umzug von Bewohnern (Bürgerzentrum) (10.000 €). |
| 5112 . 566101 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - | Einbehaltenes Bearbeitungsentsgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt" |
| 5112 . 566102 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - | Einbehaltenes Bearbeitungsentsgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt" |

| Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |

| Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.347 | - 66.000 | - 68.500 | - 44.500 | - 43.900 | - 43.900 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.623 | 743.500 | 557.100 | 1.461.600 | 950.600 | 479.350 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 300.000 | | 620.000 | | 70.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.623 | 1.043.500 | 557.100 | 2.081.600 | 950.600 | 549.350 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 158.000 | 75.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 91.956 | 1.407.000 | 1.049.000 | 2.718.001 | 1.290.002 | 697.605 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.956 | 1.565.000 | 1.124.000 | 2.801.001 | 1.373.002 | 780.605 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 68.334 | - 521.500 | - 566.900 | - 719.401 | - 422.402 | - 231.255 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 66.987 | - 587.500 | - 635.400 | - 763.901 | - 466.302 | - 275.155 |

| Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36012 | Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1) | | | | | |
| | Innerhalb des abgegrenzten Gebietes liegen einige erneuerungsbedürftige private Gebäude. Die Modernisierung und Instandsetzung dieser Gebäude würde sich positiv auf das Stadtbild insgesamt und insbesondere auf das Wohnumfeld auswirken. Eine Modernisierungsrichtlinie, auf deren Grundlage Grundstückseigentümern Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. In 2014 wird mit der Auszahlung eines Modernisierungszuschusses an den Investor des Bahnhofs gerechnet. Da jedoch aus Vorjahren noch Mittel ausreichend verfügbar sind, ist hier kein erhöhter Ansatz erforderlich. Eine Abstimmung bezüglich der Höhe dieses Zuschusses in den Gremien und mit der ADD wird durchgeführt. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 105.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

| 36012 | Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1) | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Innerhalb des abgegrenzten Gebietes liegen einige erneuerungsbedürftige private Gebäude. Die Modernisierung und Instandsetzung dieser Gebäude würde sich positiv auf das Stadtbild insgesamt und insbesondere auf das Wohnumfeld auswirken. Eine Modernisierungsrichtlinie, auf deren Grundlage Grundstückseigentümern Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. In 2014 wird mit der Auszahlung eines Modernisierungszuschusses an den Investor des Bahnhofs gerechnet. Da jedoch aus Vorjahren noch Mittel ausreichend verfügbar sind, ist hier kein erhöhter Ansatz erforderlich. Eine Abstimmung bezüglich der Höhe dieses Zuschusses in den Gremien und mit der ADD wird durchgeführt. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Summe Einzahlungsarten | | 105.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 45.000 | - 22.500 | - 22.500 | - 22.500 | - 22.500 |
| 36013 | Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1) | | | | | |
| | Bei vielen Baumaßnahmen im öffentlichen Raum wird durch vorherige Bestandsvermessung festgestellt, dass Anpassungen zwischen der tatsächlichen Nutzung und den Eigentumsverhältnissen vorgenommen werden sollten. Zusätzlich kann teilweise bei optimierten Grundstückszuschnitten (jeweils zwischen den privaten Baulichkeiten und dem öffentlichen Raum) eine bessere Gestaltung des öffentlichen Raums geplant und umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich jeweils nur um kleinere Arrondierungen, die aber durch mehr Flexibilität und Gestaltungsspielraum ein Vielfaches bewirken können. In 2012 und 2013 wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Ansätze in Höhe von 5.000 € stehen somit in 2014 noch komplett zur Verfügung. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| 36014 | Aktive Stadt: Grunderwerb Bahngelände (gegenüber Bahnhofstr. 1-16) (Kofi 2.2.2) | | | | | |
| | In dem betroffenen Abschnitt befindet sich ein asphaltierter Geländestreifen, der von den Anwohnern zum Parken und als Bürgersteig genutzt wird. Dieser über die komplette Länge des 1. BA der Bahnhofstraße bisher von der Stadt angepachtete Streifen ist zwischenzeitlich von der Bahn an die Stadt veräußert worden. Die aktuelle Planung beinhaltet den Grundstücksstreifen. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 1.153 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 1.153 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.153 | | | | | |
| 36015 | Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3) | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 200.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 200.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 140.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | 140.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 60.000 | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36017 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 1. Bauabschnitt (Baukosten einschl. Grüngestaltung) (Kofi 2.5.1+ 2.5.2)
Bei dem Ausbau der Bahnhofstraße handelt es sich um eine dringliche Maßnahme in Verbindung mit einer wohnumfeldfreundlichen Umgestaltung. Aufgrund der zu nutzenden Synergieeffekte für nicht mehr aufzuschiebende Leitungs Erneuerungen wurde eine Planung erstellt ; die Maßnahme soll 2014 umgesetzt werden. Da wegen der Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Ausbauposten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden. Hier stehen aus 2013 noch ausreichend Mittel zur Verfügung.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 610.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 610.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 22.040 | 117.000 | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | 300.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 22.040 | 417.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 22.040 | - 193.000 | | | | |

36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)
Ausbau 2. Abschnitt Bahnhofstraße in engem Zusammenhang mit der Modernisierung Bahnhof incl. Umfeld durch privaten Investor und Bau einer neuen Personenunterführung mit neuem Bahnsteig durch die Bahn, in 2014 Fertigstellung Planung für den 2. Bauabschnitt (bereits in 2013 begonnen), Ausschreibung und Auftragserteilung für Herbst/Winter 2014 vorgesehen, bauliche Ausführung der Verkehrsanlagen wird für 2015 angestrebt, deshalb Gesamtkosten über Verpflichtungsermächtigung in 2014 abgesichert, Finanzierung in 2015, wegen Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Ausbauposten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen und Landesmittel nach LVFG förderfähig, tatsächlichen Kosten weichen daher von förderfähigen Kosten erheblich ab.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 42.728 | 60.000 | 200.000 | 1.115.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | 42.728 | 60.000 | 200.000 | 1.115.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 650.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | | 360.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 1.010.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 42.728 | - 60.000 | - 200.000 | - 105.000 | | |

36020 Aktive Stadt: Grüngestaltung der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.4)
Die Grüngestaltung zum 2. Bauabschnitts der Bahnhofstraße ist in der Gesamtplanung mit beinhaltet. Mit der Ausführung wird erst in 2015 gerechnet; um aber die Finanzierung zum 2. BA insgesamt sicherzustellen, wird für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € veranschlagt, der Ansatz der Mittel ist für 2015 eingeplant. Da die Grüngestaltung zur Baumaßnahme gehört und wegen der Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Kosten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 250.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 250.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 50.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | | 30.000 | | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36020 Aktive Stadt: Grüngestaltung der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.4)
Die Grüngestaltung zum 2. Bauabschnitts der Bahnhofstraße ist in der Gesamtplanung mit beinhaltet. Mit der Ausführung wird erst in 2015 gerechnet; um aber die Finanzierung zum 2. BA insgesamt sicherzustellen, wird für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € veranschlagt, der Ansatz der Mittel ist für 2015 eingeplant. Da die Grüngestaltung zur Baumaßnahme gehört und wegen der Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Kosten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungsarten | | | | 80.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 170.000 | | |

36021 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.4)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 500.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 500.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 350.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | 350.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 150.000 | |

36022 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 3. Bauabschnitt incl. Verbindung Saarstraße (Kofi 2.5.5)
Für 2014 werden erste Planungskosten veranschlagt. Die bauliche Ausführung der Maßnahme ist für 2015 -2017 vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 128.000 | 848.000 | 15.000 | 210.100 |
| Summe Auszahlungsarten | | | 128.000 | 848.000 | 15.000 | 210.100 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 350.000 | | 80.000 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | | 230.000 | | 70.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 580.000 | | 150.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 128.000 | - 268.000 | - 15.000 | - 60.100 |

36023 Aktive Stadt: Abriss der ehemaligen Bahngelände auf städtischem Grundstück (Kofi 2.4.2)
Im Zusammenhang mit der Planung für den Ausbau der "Bahnhofstraße" ist der Abriss von Bahngeländen auf städt. Grundstücken vorgesehen. Die Kosten für den Abriss betragen voraussichtlich = 40.000,- €. Diese Mittel stehen aus 2013 noch komplett zur Verfügung. Der ehemalige Güterschuppen soll abgebaut und evtl. im Freilichtmuseum Roscheider Hof wieder aufgebaut werden. Deshalb wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung über 10.000 € mit Finanzierung im Haushalt 2015 vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 40.000 | | 10.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 40.000 | | 10.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 28.000 | | 7.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 28.000 | | 7.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 12.000 | | - 3.000 | | |

| Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 36024 Aktive Stadt: Grüngestaltung Bahnhofstraße 3. Bauabschnitt (Kofi 2.5.6) Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | | 1 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 1 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 1 |
| 36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7) Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | | 1 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 1 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 1 |
| 36027 Aktive Stadt: Ausbau der Saarstraße (Gehwege) (Kofi 2.5.9) Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | | 1 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 1 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 1 |
| 36028 Aktive Stadt: Anlegung Promenade Saarstraße (Wege und Grüngestaltung, Hochwasserschutz) (Kofi 2.5.10) Hier sind für 2014 erste Planungskosten vorgesehen. Mit einer Umsetzung ist nicht vor 2017 zu rechnen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 50.000 | | | 1 |
| Summe Auszahlungsarten | | | 50.000 | | | 1 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 35.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 35.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 15.000 | | | - 1 |
| 36029 Aktive Stadt: Gestaltung Park am Maiersbach (Kofi 2.5.11) Die zunächst für 2014 vorgesehene (und im Investitionsprogramm so beschlossene) Maßnahme zur Gestaltung des Parks am "Maiersbach" muss aus verschiedenen Gründen zeitlich verschoben werden und wird daher für 2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln (zu aktualisieren). Für die Planung fallen jedoch in 2014 Planungskosten in Höhe von voraussichtlich rd. 3.000 € an. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 3.000 | | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 3.000 | | 1 | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36029 Aktive Stadt: Gestaltung Park am Maiersbach (Kofi 2.5.11)
Die zunächst für 2014 vorgesehene (und im Investitionsprogramm so beschlossene) Maßnahme zur Gestaltung des Parks am "Maiersbach" muss aus verschiedenen Gründen zeitlich verschoben werden und wird daher für 2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln (zu aktualisieren). Für die Planung fallen jedoch in 2014 Planungskosten in Höhe von voraussichtlich rd. 3.000 € an.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 2.100 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 2.100 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 900 | | - 1 | |

36030 Aktive Stadt: Gestaltung Einmündung Schillerstraße - Granastraße (Kofi 2.5.12)
Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | | 1 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 1 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 1 |

36031 Aktive Stadt: Umgestaltung der Granastrasse (Kofi 2.5.13)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | | 412.500 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 412.500 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | 288.750 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | | 288.750 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 123.750 |

36032 Aktive Stadt: Grunderwerb Bahnhofstrasse 2. Bauabschnitt (Kofi 2.2.5)
Zur Vorbereitung des Ausbaues des II. Bauabschnittes der "Bahnhofstraße" ist es erforderlich, Grunderwerb im Bereich der privaten Vorflächen zu tätigen. An Resten aus Vorjahren stehen noch rund 6.300 € zur Verfügung. Zusätzlich werden nochmals 20.000 € vorgesehen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb unbebauter Grundstücke | | 12.000 | 20.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 12.000 | 20.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 8.400 | 14.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 8.400 | 14.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 3.600 | - 6.000 | | | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1)
Die Haushaltsmittel aus 2013 stehen noch zur Verfügung, daher wurde in 2014 kein Ansatz veranschlagt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Summe Einzahlungsarten | | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 2.400 | | - 2.400 | - 2.400 | - 2.400 |

36513 Soziale Stadt: Umgestaltung Freiraum Evangelische Kirche (einschl. Straße als Platz und Kommunikationsraum) (Kofi 2.5.1)
Bei Planung der Maßnahme Berücksichtigung der Wünsche der Bürger, Straßenraum in die Platzgestaltung einbezogen, hierdurch Gliederung bzw. Verkehrsberuhigung im Straßenraum und Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers, Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum, koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept zu erhalten, ursprünglich beabsichtigt anteilige Förderung über EU-Programm "Leader" für kirchlichen Flächen zu beantragen, nunmehr vorgesehen die Maßnahme insgesamt über Städtebaufördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" fördern zu lassen da höhere Förderung möglich, Maßnahme in Zusammenhang mit künftiger Nutzung stadteigenes Gebäude Karthäuserstraße 157, Caritas hat Interesse angemeldet zum Ankauf des Gebäudes zwecks Zusammenführung verschiedener Nutzungen (Caritas, Büros für Ev. Kirchengemeinde, QM, Dachgeschoss: Wohngemeinschaft für psychisch beeinträchtigte Menschen), aus Vorjahren noch rund 116.000 € verfügbar

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 120.000 | 140.000 | 35.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 120.000 | 140.000 | 35.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 84.000 | 98.000 | 24.500 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 84.000 | 98.000 | 24.500 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 36.000 | - 42.000 | - 10.500 | | |

36515 Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks (hinter dem DRK-Bereich zur Schaffung eines attraktiven Grünbereiches) (Kofi 2.6.4)
Das Kloster soll als Ort der Begegnung seinen jetzigen Charakter behalten. Ziel: Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Pflanzmaßnahmen, Gestaltung von Sitzplätzen, barrierefreier Ausbau der Wege, Pflege- und Unterhaltungskonzept, Als erste Maßnahme wurde der Durchbruch der Klostermauer bereits umgesetzt. Der Park soll auch weiterhin für die Seniorenanlage genutzt werden können. Parallel läuft eine Maßnahme Aktion Blau über die VG Konz zur Offenlegung des verrohrten Baches. Die nunmehr aktuell bekanntgewordenen Absichten des Deutschen Roten Kreuzes das Altenzentrum zu erweitern, greifen unmittelbar in die derzeitigen Planungen zur Klosterparkumgestaltung ein, so dass die Maßnahme in 2014 voraussichtlich nicht - wie ursprünglich vorgesehen - umgesetzt werden kann. Aus 2013 Mittel sind noch ausreichend Mittel vorhanden, es wird für 2014 ein Ansatz von 20.000 vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 8.616 | 200.000 | 20.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 8.616 | 200.000 | 20.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 140.000 | 14.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 140.000 | 14.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 8.616 | - 60.000 | - 6.000 | | | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36516 Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)
Das "Starterprojekt" wurde in 2012 abgeschlossen. Nach der Auswertung der Erfahrungen ist beabsichtigt, in 2014 erste punktuelle Maßnahmen baulich umzusetzen. Hierfür werden 100.000 € veranschlagt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 28.391 | | 100.000 | 60.000 | 200.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | 28.391 | | 100.000 | 60.000 | 200.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 1.583 | | 70.000 | 42.000 | 140.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | 1.583 | | 70.000 | 42.000 | 140.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 26.808 | | - 30.000 | - 18.000 | - 60.000 | |

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen B51 / Bahn; Aufwertung und Gestaltung) (Kofi 2.5.8)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 35.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | 35.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 24.500 | | 21.000 | | 21.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | 24.500 | | 21.000 | | 21.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 10.500 | | - 9.000 | | - 9.000 |

36518 Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West (Kofi 2.6.3 und ehem. Kofi 2.6.2)
Geplant ist die Neugestaltung des Moselufers unter Einbeziehung von Elementen wie Spiel- und Bewegungsparcours für alle Generationen und Grillmöglichkeiten; Erhalt bzw.integrieren des Bolzplatzes in ein neues Freiraumkonzept. Durch die Anlage von Sitzstufen am Wasser soll die Aufenthaltsqualität am Wasser verbessert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Anlegung eines neuen Spielraumes planerisch mit betrachtet (vor allem für die jüngere Zielgruppe), da hier ein Defizit besteht. Bürgerbeteiligung wurde durchgeführt; die Planung befindet sich in fortgeschrittenem Stadium. Eine Umsetzung der Maßnahme für 2014 wird angestrebt nachdem alle Abstimmungen mit dem WSA erfolgt sind und die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt. Aus Vorjahren sind noch Mittel in Höhe von rund 323.000 € vorhanden. Zur Sicherung der kompletten Finanzierung werden für 2014 nochmals 110.000 € veranschlagt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 11.068 | 300.000 | 110.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 11.068 | 300.000 | 110.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 210.000 | 77.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 210.000 | 77.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 11.068 | - 90.000 | - 33.000 | | | |

36521 Soziale Stadt: Freilegung des Bahnhofes Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 20.000 | 10.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 20.000 | 10.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 14.000 | 7.000 | |

| Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36521 Soziale Stadt: Freilegung des Bahnhofes Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 14.000 | 7.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 6.000 | - 3.000 | |
| 36522 Soziale Stadt: Freilegung Bereich Evangelische Kirche (Kofi 2.4.2) Diese Maßnahme wurde mit der Maßnahme 36513 zusammengefasst. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 15.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 15.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 10.500 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 10.500 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 4.500 | | | | |
| 36523 Soziale Stadt: Kinderspielplatz Johannisstraße - Zehntscheuerplatz Konz-Karthaus (Kofi 2.6.1) Der Spielplatz an der Johannisstraße wird aufgrund der Defizite (Spielraumkonzept der VG Konz) aufgewertet, Umplanung des bestehenden Spielangebots für Kinder bis einschließlich Grundschulalter unter Berücksichtigung des Einzugsgebiets unter Beteiligung der Bürger, Ziele: Erhöhung Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf Spielplätzen, hier: Umgestaltung und Aufwertung des Spielplatzes Johannisstraße, mit der Planung wurde bereits in 2013 begonnen, die Umsetzung ist in 2014 vorgesehen, bei der Maßnahme wurden bisher noch keine Ausgaben getätigt, zu den noch aus 2013 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 15.000 € werden für 2014 noch 45.000 € zur Ausführung veranschlagt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 15.000 | 45.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 15.000 | 45.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 10.500 | 31.500 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 10.500 | 31.500 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 4.500 | - 13.500 | | | |
| 36524 Soziale Stadt: Bürgerzentrum an der Evangelischen Kirche (Kofi 3.4.1) Zurzeit liegt noch keine konkrete Planung vor. Standort und Konzept für ein Bürgerzentrum noch nicht abgestimmt. Für erste vorbereitende Planungen werden in 2014 = 10.000 € veranschlagt. Die Durchführung ist für 2015 - 2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | 1 | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | 1 | 1 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 7.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 7.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 3.000 | - 1 | - 1 | |

| Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 50.000 | 250.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 50.000 | 250.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 35.000 | 175.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 35.000 | 175.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 15.000 | - 75.000 | |
| 36527 Soziale Stadt: Ansiedlung eines Ortsteilladens (Brunoplatz) (Kofi 3.4.3) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 75.000 | 50.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 75.000 | 50.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 52.500 | 35.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 52.500 | 35.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 22.500 | - 15.000 | |
| 36529 Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthaus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) (2.5.2) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | 60.000 | 40.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 60.000 | 40.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 42.000 | 28.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | 42.000 | 28.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 18.000 | - 12.000 |
| 36531 Soziale Stadt: Anlegung Fuss- und Radwegeanbindung zum Friedhof Konz-Karthaus (Kofi 2.5.7) Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134, welcher derzeit durch das LBM geplant wird. Hierzu werden für 2014 erste Planungskosten in Höhe von 10.000 und für 2015 in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Konkrete Angaben liegen zurzeit noch nicht vor. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | 20.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | 20.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 7.000 | 14.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 7.000 | 14.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 3.000 | - 6.000 | | |

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)
Das städtebaulich herausragende Gebäude in Karthaus soll stärker betont und in der Wahrnehmung von der Bundesstraße / Kreisstraße und Bahn gestärkt werden. Von der Brunostraße ist das Kloster derzeit nicht ausreichend wahrnehmbar, weil die hohe Mauer hier stark abschirmt. Auch dies könnte lichttechnisch verbessert werden. Das Kloster Karthaus steht für positiven Aspekte wie Kultur (insb. Musik und Kunst) und deckt hier auch den gesamten Stadtraum mit ab. Dieses positive Image soll sich stärker auf das Quartier Konz-Karthaus übertragen. Die defekten Leuchten wurden bereits ersetzt; Leuchtproben durchgeführt. Für 2014 ist die Erstellung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes vorgesehen. Hierfür werden 30.000 € benötigt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 30.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 30.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 21.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 21.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 9.000 | | | |

36533 Soziale Stadt: Modernisierungszuschuss Sanierung Bahnhof Karthaus (Kofi 3.1.2)
Der Bahnhof Karthaus wurde zwischenzeitlich von einem privaten Investor erworben. Hier ist vorgesehen, im Rahmen einer Einzelbewilligung über die ADD einen Investitionszuschuss für die Sanierung des Bahnhofes zu gewähren. Voraussetzung hierfür ist ein schlüssiges Nutzungskonzept, welches seitens des Käufers vorzulegen ist. Bisherige Abstimmungsversuche haben noch nicht zu einem Ergebnis geführt. Die generelle Grundlage für die Gewährung eines Sanierungszuschusses ist die Ausweisung eines Sanierungsgebietes. Zurzeit wird geklärt, ob hier entsprechende vorbereitende Untersuchungen durchgeführt werden sollen, welche dann gegen Ende 2014 abgeschlossen sein könnten und ein evtl. Sanierungszuschuss vorausplanend für 2015 vorgesehen wird.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 200.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 200.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 140.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 140.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 60.000 | | |

36534 Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)
Es ist vorgesehen, die Fläche des ehemaligen Schwesternfriedhofes neben dem Kirchengebäude "St. Johann" in Konz-Karthaus umzugestalten. Dabei soll ein Teil der ehem. Friedhofsanlage zur Erinnerung erhalten bleiben. Ein anderer Teilbereich soll in einen "Generationengarten" umgestaltet werden. In diesem Bereich soll mit Beteiligung der Bewohner des Seniorenheimes und der Grundschul- und Kindergartenkinder gepflanzt, gesät und geerntet werden. Dabei sollen die Kinder von den Älteren lernen. Die geernteten Lebensmittel können dann in der Mensa zubereitet und anschließend von den Kindern verspeist werden, um den Kindern den gesamten Prozess verständlich zu machen. Zur Mitfinanzierung ist außer der eingeplanten Landeszuweisung aus dem Programm "Soziale Stadt" auch eine Kostenbeteiligung der kath. Kirchengemeinde vorgesehen. Dies konnte jedoch zunächst noch nicht eingeplant werden, da zunächst eine Konkretisierung (Höhe des Betrages) erforderlich ist.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 183.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 183.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 128.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 128.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 55.000 | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand [EUR] | 76.307,21 | 220.000,00 | 219.000,00 | 139.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 002 Ertrag [EUR] | 77.653,93 | 154.000,00 | 150.500,00 | 94.500,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.074 | 18.092 | 18.110 | 0 |

| Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand pro Einwohner | 0,00 | 3,66 | 3,79 | 2,46 | 2,42 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5113 | Ortsbild/Dorferneuerung |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | | |
| Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 181 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen | | |
| Stadt-/ Dorfsanierung | | |
| Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen | | |
| Stadt-/Dorfverschönerung | | |

| Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 268 | 268 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 268 | 268 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 268 | 268 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.682 | 20.200 | 30.200 | 20.402 | 20.604 | 20.806 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.539 | 20.000 | 30.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 143 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.101 | 5.841 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.590 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 780 | 780 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.101 | 1.101 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.220 | 3.960 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.690 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 268 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 79 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 569900 Sonstige | 189 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.050 | 26.131 | 36.090 | 26.293 | 26.496 | 26.489 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28.783 | - 25.863 | - 35.820 | - 26.023 | - 26.226 | - 26.219 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 28.783 | - 25.863 | - 35.820 | - 26.023 | - 26.226 | - 26.219 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 28.783 | - 25.863 | - 35.820 | - 26.023 | - 26.226 | - 26.219 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.452 | 52.650 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.452 | 52.650 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.452 | - 52.650 | - 51.470 | - 51.985 | - 52.505 | - 53.030 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 70.234 | - 78.513 | - 87.290 | - 78.008 | - 78.731 | - 79.249 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | |
|---|---|---|
| 5113 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen. Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € aufgrund vorgesehener Reparaturarbeiten (u.a. automatisches Füllsystem) am Brunnen auf dem Marktplatz Konz |
| 5113 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig |
| 5113 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig. |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

5113 . 581100

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 23.642 | - 20.290 | - 30.290 | - 20.493 | - 20.696 | - 20.899 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.642 | - 20.290 | - 30.290 | - 20.493 | - 20.696 | - 20.899 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.642 | - 20.290 | - 30.290 | - 20.493 | - 20.696 | - 20.899 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.452 | - 52.650 | - 51.470 | - 51.985 | - 52.505 | - 53.030 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 65.094 | - 72.940 | - 81.760 | - 72.478 | - 73.201 | - 73.929 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 14.000 | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.000 | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 14.000 | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 65.094 | - 86.940 | - 81.760 | - 72.478 | - 73.201 | - 73.929 |

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

34028

Erneuerung defekte Umwälzpumpe Brunnenanlage Marktplatz Konz

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Infrastrukturvermögen | | 14.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 14.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 14.000 | | | | |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5411 | Gemeindestraßen und Erschließung |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 162 | |
| Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 167 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur | |

| | |
|---|-----------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Straßen |
| 002 | Ertrag Straßen |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.634.563 | 1.624.602 | 1.623.190 | 1.620.640 | 1.620.640 | 1.620.430 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.634.563 | 1.624.602 | 1.623.190 | 1.620.640 | 1.620.640 | 1.620.430 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.708 | 11.800 | 12.880 | 13.009 | 13.139 | 13.270 | |
| 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 11.708 | 11.800 | 11.800 | 11.918 | 12.037 | 12.157 | |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 1.080 | 1.091 | 1.102 | 1.113 | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.646.271 | 1.636.402 | 1.636.070 | 1.633.649 | 1.633.779 | 1.633.700 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826.789 | 905.000 | 1.478.000 | 1.075.650 | 1.086.357 | 1.097.121 | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 315.976 | 390.000 | 913.000 | 505.000 | 510.000 | 515.000 | |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 510.813 | 515.000 | 520.000 | 525.200 | 530.452 | 535.757 | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.214.414 | 2.214.404 | 2.209.640 | 2.206.130 | 2.202.360 | 2.200.320 | |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 186.831 | 186.828 | 185.830 | 185.830 | 185.830 | 185.610 | |
| 534400 mit Kulturanlagen | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| 534500 mit Sportanlagen | 2.002 | 2.002 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | |
| 534600 mit Gartenanlagen | 203 | 203 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 7.788 | 7.788 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.030 | |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 39.771 | 39.769 | 37.310 | 37.110 | 34.070 | 34.070 | |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.971.081 | 1.971.076 | 1.969.730 | 1.966.560 | 1.966.520 | 1.965.470 | |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 824 | 824 | 830 | 690 | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 5.863 | 5.863 | 5.870 | 5.870 | 5.870 | 5.870 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 2.198 | 19.230 | 27.230 | 27.502 | 27.777 | 28.054 | |
| 562500 Rechts- und Notarkosten | 1.977 | | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 19.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 221 | 230 | 230 | 232 | 234 | 236 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.043.401 | 3.138.634 | 3.714.870 | 3.309.282 | 3.316.494 | 3.325.495 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.397.131 | - 1.502.232 | - 2.078.800 | - 1.675.633 | - 1.682.715 | - 1.691.795 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.397.131 | - 1.502.232 | - 2.078.800 | - 1.675.633 | - 1.682.715 | - 1.691.795 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.397.131 | - 1.502.232 | - 2.078.800 | - 1.675.633 | - 1.682.715 | - 1.691.795 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 265.506 | 348.400 | 346.370 | 357.595 | 364.783 | 378.461 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 265.506 | 348.400 | 346.370 | 357.595 | 364.783 | 378.461 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 265.506 | - 348.400 | - 346.370 | - 357.595 | - 364.783 | - 378.461 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.662.637 | - 1.850.632 | - 2.425.170 | - 2.033.228 | - 2.047.498 | - 2.070.256 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | |
|--|--|---|
| 5411 . 442440 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> | <i>Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.</i> |
| 5411 . 442510 | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)</i> |
| 5411 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Allgemeiner Unterhaltungs- und Reparaturaufwand (111.000 €); Planungen für Straßensanierungen (10.000 €); gemeinsame Maßnahmen mit VG-Werken und Dritten (120.000 €); "Mini-Mac" und Bordsteinsanierungen (30.000 €); Radwegnetz allgemein und "Jeuchen" (75.000 €); Treppensanierung Konz-Berendsborn (7.000 €); Gehweg zw. "Albanstraße" und Kloster (30.000 €); K-Oberemmel "Agritiusstraße" (20.000 €); Straßenausstattungen, -beschilderungen und -markierungen (20.000 €); Unfallbeseitigungen und Winterdienste (55.000 €); Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (40.000 €); Fahrzeugkosten städt. Werkhof (45.000 €); Instandsetzung der "Brienon-Brücke" (350.000 €)</i> |
| 5411 . 525310 | <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> | <i>Anteil der Stadt Konz für die Straßentwässerung entsprechend den Straßenflächen und unter Berücksichtigung neu erschlossener Baugebiete.</i> |
| 5411 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Im Zusammenhang mit einer Bachrenaturierung in Konz-Krettnach (durch die VG Konz) soll auch das vorhandene Regenrückhaltebecken instandgesetzt werden. Die dabei entstehenden Kosten werden der Verbandsgemeinde von der Stadt Konz erstattet.</i> |
| 5411 . 562500 | <i>Rechts- und Notarkosten</i> | <i>Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten</i> |
| 5411 . 562590 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | <i>Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept (war bereits in Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht angefallen)</i> |
| 5411 . 562900 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Bachbrücken Bahnhofstraße und "Materspark" (je 2.000 € = 4.000 €); Fußgängerunterführung "Am Sprung" - "Roscheider Straße" (2.000 €); Stützmauer Roscheider Straße (5.000 €); Stützmauer Bussardstraße (2.000 €); Stützmauer Löllberg (2.000 €)</i> |
| 5411 . 564100 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Versicherung Buswartehalle und Musikpavillon Konz-Oberemmel</i> |
| 5411 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

| Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 817.105 | - 912.430 | - 1.492.350 | - 1.090.143 | - 1.100.995 | - 1.111.905 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 817.105 | - 912.430 | - 1.492.350 | - 1.090.143 | - 1.100.995 | - 1.111.905 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 817.105 | - 912.430 | - 1.492.350 | - 1.090.143 | - 1.100.995 | - 1.111.905 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 265.506 | - 348.400 | - 346.370 | - 357.595 | - 364.783 | - 378.461 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.082.612 | - 1.260.830 | - 1.838.720 | - 1.447.738 | - 1.465.778 | - 1.490.366 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 1.936.450 | - 286.500 | 60.000 | 103.000 | 127.500 | |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 865.233 | 617.200 | 3.420.700 | 3.339.700 | 2.868.700 | 71.700 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 14.834 | 11.700 | 709.300 | 708.300 | 660.300 | 10.300 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.056.383 | 342.400 | 4.190.000 | 4.151.000 | 3.656.500 | 82.000 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.000 | | 20.000 | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 674.658 | 5.982.000 | 3.991.000 | 647.008 | 428.002 | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 674.658 | 6.002.000 | 3.991.000 | 667.008 | 428.002 | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.731.042 | - 5.659.600 | 199.000 | 3.483.992 | 3.228.498 | 82.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.813.653 | - 6.920.430 | - 1.639.720 | 2.036.254 | 1.762.720 | - 1.408.366 |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12019 Veräußerung von Flächen des Infrastrukturvermögens | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.627 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 2.627 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 2.627 | | | | | |
| 31013 Sanierungsmaßnahmen in der "Stadtmitte" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen vom Land | - 2.000.000 | - 1.350.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | - 2.000.000 | - 1.350.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 2.000.000 | - 1.350.000 | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschgartswild", Konz-Kommlingen Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 3.103 | 264.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 3.103 | 264.000 | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | 19.880 | 25.300 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-(Anzahlungen) | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen) | 23.795 | 30.300 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen) | | 10.800 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- | 7.764 | 9.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten | 8.528 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 61.667 | 78.300 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 58.564 | - 185.700 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V" Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120). Die Fertigstellung der Seitenstraßen im zweiten Teil des V. BA war bereits in 2013 veranschlagt, jedoch aufgrund der erforderlichen Kreditreduzierung nicht finanziert und wird daher in 2014 neu veranschlagt. Die Fertigstellung des "Seif-Wald-Ring" ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 113.397 | 500.000 | 500.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | 113.397 | 500.000 | 500.000 | 1 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | 234.284 | 101.200 | 109.000 | 54.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-(Anzahlungen) | 52.685 | 22.800 | 24.000 | 12.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen) | 66.509 | 28.400 | 18.000 | 9.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen) | 182.054 | 78.600 | 84.000 | 42.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen) | 249.313 | 107.700 | 116.000 | 58.000 | | |
| Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- | 4.443 | 1.900 | 2.000 | 1.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | 789.288 | 340.600 | 353.000 | 176.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 675.890 | - 159.400 | - 147.000 | 175.999 | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 32015 Erschließung Wohngebiet "Im Krangels", Konz-Filzen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | 2.600 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 2.600 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 2.600 | | | | | |
| 32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen | | | | | | |
| Nach der vorliegenden Kostenkalkulation betragen die Baukosten des Vorstufenausbaues einschl. Planung, Vermessung pp. für die Erschließung des Wohngebietes "Pferdsgarten" in Konz-Könen rd. 4.700.000 € (zuzüglich den Kosten für den Grunderwerb von rd. 3.000.000 €, in 2011 bis 2013 finanziert). An Planungs-, Vermessungs- und Baukosten wurden in 2011 = 100.000 € sowie in 2013 = 2.280.000 €, somit bisher = 2.380.000 € finanziert. In 2014 werden die restlichen Kosten des Vorstufenausbaues in Höhe von 2.320.000 € veranschlagt. Aus der Veräußerung von Bauparzellen wird in 2014 mit Einzahlungen von 3.400.000 € (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt, in dem Ansatz der Buchungsstelle 1143.461120 enthalten) gerechnet. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 405.771 | 600.000 | | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 35.003 | 2.400.000 | 2.320.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 440.774 | 3.000.000 | 2.320.000 | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | 1.065.000 | 1.065.000 | 990.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen) | | | 556.000 | 556.000 | 518.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen) | | | 623.000 | 623.000 | 580.000 | |
| Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- | | | 697.000 | 697.000 | 650.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten | | | 459.000 | 459.000 | 428.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.166.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 440.774 | - 3.000.000 | 1.080.000 | 3.400.000 | 3.166.000 | |
| 32019 Breitbandversorgung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine | | 20.000 | | 20.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 20.000 | | 20.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 13.000 | | 13.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 13.000 | | 13.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 7.000 | | - 7.000 | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen ("Ladsberg") | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | | 130.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 130.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 130.000 | | | | |
| 33011 Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Berendsborn Nach der Neuanlage einer fußläufigen Verbindung zwischen der "Ausoniusstraße" und der Straße "Am Berendsborn" (der untere Teil der bisherigen Treppenanlage wurde in 2013 nach dem Konzept "Sicherer Schulweg" mittels eines verschwenkten Weges neu angelegt) werden in 2014 für die Pflasterung des neu angelegten Weges = 15.000 € veranschlagt. Hierdurch soll der Weg insbesondere für ältere Mitbürger verkehrssicherer werden | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 13.000 | 15.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 13.000 | 15.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 13.000 | - 15.000 | | | |
| 33014 Ausbau der "Granastraße" -Teilbereich- | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | 21.508 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 21.508 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 21.508 | | | | | |
| 33016 Ausbau der "Olk"- , "Schul-" und Martinstr. mit Gestaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 20.000 | | 450.000 | 428.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | 20.000 | | 450.000 | 428.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 90.000 | 80.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | | 280.000 | 258.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen) | | | | | 23.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 370.000 | 361.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 20.000 | | - 80.000 | - 67.000 | |
| 33019 Ausbau der Straßen "Hohlweg", "Wolfsfeld" und "Schiffelsweg", Konz-Könen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | 2.377 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 2.377 | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33019 Ausbau der Straßen "Hohlweg", "Wolfsfeld" und "Schiffelweg", Konz-Könen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 2.377 | | | | | |
| 33022 Sicherungs- und Ausbaumaßnahmen an der Straße "Im Hang" Vorsehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 1 | | |
| 33023 Kreisverkehrsplatz K 134 - "Roscheider Straße" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 21.166 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 21.166 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 21.166 | | | | | |
| 33024 Sanierung der Brücke in der "Granastrasse" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 81.084 | 1.350.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 81.084 | 1.350.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 919.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 919.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 81.084 | - 431.000 | | | | |
| 33029 Dorferneuerungsmaßnahmen in Konz-Oberemmel, Gestaltung "Maximinerplatz" und "Kirchstraße" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 26.884 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 26.884 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 26.884 | | | | | |
| 33030 Ausbau der L 138 zwischen Konz-Krettnach und Konz-Oberemmel (eventuell anfallender städt. Anteil) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 30.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 30.000 | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 33030 Ausbau der L 138 zwischen Konz-Krettnach und Konz-Oberemmel (eventuell anfallender städt. Anteil) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 30.000 | | | | |
| 33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" Vorgesehen für 2015 - 2016, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 60.000 | | 1 | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | 60.000 | | 1 | 1 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 60.000 | | - 1 | - 1 | |
| 33034 Gestaltung der "Krettnacher Straße" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 36.300 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 36.300 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 15.500 | 31.500 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 15.500 | 31.500 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 20.800 | 31.500 | | | | |
| 33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 22.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 22.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 22.000 | | |
| 33047 Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege Im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 138 in der Ortsdurchfahrt Konz-Oberemmel ist vorgesehen die Gehwege (Teilbereiche) und eine Stichstraße zu erneuern. Die Kosten wurden überschlägig mit 206.000 € ermittelt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 206.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 206.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 60.000 | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | 70.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 130.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 76.000 | | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33049 **Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach**
 Die "Karlstraße" (zwischen der "Krettnacher Straße" und der Straße "Am Pfarrgarten") und die Straße "Zum Sender" in Konz-Krettnach sind beide in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem ist vorgesehen, die Versorgungsleitungen für Wasser- und Abwasser durch die Verbandsgemeindewerke zu erneuern. Der Ausbau der Straßen ist für 2014 vorgesehen. Die Kosten wurden gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr aktualisiert und überschläglich mit 260.000,-- € ermittelt. Zur Mitfinanzierung kann mit Ausbaubeiträgen in Höhe von voraussichtlich rund 175.000 € gerechnet werden. Der Kostenanteil der VG-Werke für die Straßenoberflächenwiederherstellung ist noch zu ermitteln und reduziert die Beitragseinnahmen und den Kostenanteil der Stadt Konz anteilmäßig.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 200.000 | 260.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 200.000 | 260.000 | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | 140.000 | 175.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 140.000 | 175.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 60.000 | - 85.000 | | | |

33051 **Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel im Zuge des Ausbaues der L 138 OD K-Oberemmel**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 160.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 160.000 | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | | 110.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 110.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 50.000 | | |

33052 **Ausbau des Radweges zwischen Konz-Oberemmel und Wiltingen**
 Vorgesehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 1 | | |

33053 **Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Könen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 25.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 25.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 25.000 | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 33054 | Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Könen Planung in 2015, Durchführung vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 15.000 | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 15.000 | 1 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 15.000 | - 1 | |
| 33055 | Straßengestaltung in Konz-Könen: "Konzerbrück", "Könener Str." und "Saarburger Str." (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung) Für die Planung dieser Maßnahme werden in 2014 Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Die Durchführung ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 10.000 | - 1 | | |
| 33056 | Verkehrsbruhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen Die in 2013 veranschlagten Planungskosten wurden aufgrund der erforderlichen Kreditreduzierung nicht finanziert und werden daher in 2014 erneut veranschlagt. Die Durchführung ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 5.000 | 5.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 5.000 | 5.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 5.000 | - 5.000 | - 1 | | |
| 33057 | Ausbau der L 138 OD Konz, (Anteil Gehwege) | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 320.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 320.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 50.000 | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | 70.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 120.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 200.000 | | | | |
| 33058 | Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes" | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 50.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 50.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | 50.000 | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33058 Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Summe Einzahlungsarten | | 50.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen Maßnahme aus der durchgeführten Dorfmoderation, Konzept für Rundwanderweg erstellt mit den Zielen: Besserer Zugang zur Saar und Anlegung eines historischen Rundwanderweges, dabei vorgesehen: Herstellung und Aufwertung von ergänzenden Wegeverbindungen, Anlegung eines Baumlehrpfades, Beschilderung durch Info-Tafeln, Verbesserung und Ergänzung bestehender Sitzgelegenheiten. Gesamtkosten = 95.000 €; Zuweisung Land aus Dorferneuerungsprogramm 2013 bewilligt, Auszahlung in 2016 möglich | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 95.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 95.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 47.500 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | 47.500 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 95.000 | | 47.500 | |
| 33061 Ausbau der Straße "Am Sprung" Die Straße "Am Sprung" in Konz (zwischen der Einmündung "Lindenstraße" - "An der Lichtmühle" und der Einmündung "Im Breitenberg") führt steil bergauf. Zur Abstützung ist seitlich eine alte Stützmauer vorhanden, die jedoch insgesamt marode ist. Eine Hangsicherung ist aus Gründen der Verkehrssicherung daher dringend erforderlich. Außerdem sollen in diesem Bereich die Wasser- und Abwasserversorgungsleitungen durch die VG-Werke erneuert werden. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten ist der Ausbau der Straße vorgesehen. Die Kosten wurden überschläglich mit voraussichtlich insgesamt = 145.000 € ermittelt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 145.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 145.000 | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen) | | | 50.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 50.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 95.000 | | | |
| 33062 Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus Konz-Krettnach im Zuge des Ausbaues der L 138, OD Konz-Krettnach Die Maßnahme ist für 2015 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | - 1 | | |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33063 **Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz**
Im Zusammenhang mit dem für 2014 vorgesehenen Ausbau der Kreisstraße 134 ist angedacht den Tunnel unter der DB (fußläufige Verbindung zu dem "Parallelweg") barrierefrei auszubauen. Hierzu werden zurzeit verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Überschlägig wurden Kosten mit rd. 300.000 € ermittelt. Außerdem ist angedacht im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134 eine Fußgängerüberführung im Bereich der Bahnbrücke Karthaus zu der "Adolf-Kolping-Straße/ Friedhof anzulegen. Hierfür wurden überschlägig Kosten von 100.000 € ermittelt. Eine Fördermöglichkeit dieser Kosten (nach dem LVFGKom) ist nach konkreter Planung noch zu prüfen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 400.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 400.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 400.000 | | | |

33064 **Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus**
Die "Adolf-Kolping-Straße" in Konz-Karthaus befindet partiell in einem schlechten Zustand. Teilweise befinden sich die Parzellen bis zu zwei Meter tiefer als das Straßenniveau. Aus diesem Grund wurde seinerzeit auf fast kompletter Länge eine Betonwand errichtet, die inzwischen jedoch erhebliche Schäden, insbesondere auf der Mauerkrone zeigt. Da die notwendige Betonsanierung mit erheblichem Aufwand verbunden und zudem voraussichtlich sehr kostenintensiv wäre, soll eine Planung für einen Vollausbau der Straße erstellt werden. In 2014 werden Planungskosten von 30.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 30.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 30.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 30.000 | - 1 | | |

34023 **Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten**
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten in den Ortsdurchfahrten ist in 2014 die Beschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsanzeigeräten vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | | 10.000 | 5.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 10.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 10.000 | - 5.000 | | | |

34024 **Erneuerung Regenrückhaltebecken in Konz-Krettnach**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 5.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 5.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 5.000 | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Straßen [EUR] | 3.308.907,17 | 3.487.034,00 | 4.061.240,00 | 3.666.877,00 | 3.681.277,00 | 3.703.956,00 |
| 002 Ertrag Straßen [EUR] | 1.646.270,51 | 1.636.402,00 | 1.636.070,00 | 1.633.649,00 | 1.633.779,00 | 1.633.700,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner | 0,00 | 102,49 | 134,40 | 112,12 | 112,35 | 113,02 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5412 | Straßenbeleuchtung |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung) | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Grundstückseigentümer | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5412 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Straßenbeleuchtung |
| 002 | Einwohner |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner |

| Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.760 | 28.022 | 25.850 | 23.530 | 22.320 | 21.190 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 29.760 | 28.022 | 25.850 | 23.530 | 22.320 | 21.190 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 3.875 | | | | | |
| 466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen | 3.875 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.635 | 28.022 | 25.850 | 23.530 | 22.320 | 21.190 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.423 | 285.000 | 315.000 | 318.150 | 321.332 | 324.545 |
| 522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 188.051 | 185.000 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 89.373 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 49.435 | 46.346 | 43.650 | 39.670 | 37.600 | 35.660 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 49.435 | 46.346 | 43.650 | 39.670 | 37.600 | 35.660 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 326.858 | 331.346 | 358.650 | 357.820 | 358.932 | 360.205 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 293.223 | - 303.324 | - 332.800 | - 334.290 | - 336.612 | - 339.015 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 293.223 | - 303.324 | - 332.800 | - 334.290 | - 336.612 | - 339.015 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 293.223 | - 303.324 | - 332.800 | - 334.290 | - 336.612 | - 339.015 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 293.223 | - 303.324 | - 332.800 | - 334.290 | - 336.612 | - 339.015 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung: | | |
|--|------------------------------------|--|
| 5412 . 522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtung | Erhöhung des Ansatzes durch: Höhere Umlage nach dem Erneuerbare Energie Gesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplung -Aufschlag (KWK), Strom-NEV-Umlage und neue Offshore-Haftungsumlage |

| Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 448.458 | - 285.000 | - 315.000 | - 318.150 | - 321.332 | - 324.545 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 448.458 | - 285.000 | - 315.000 | - 318.150 | - 321.332 | - 324.545 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 448.458 | - 285.000 | - 315.000 | - 318.150 | - 321.332 | - 324.545 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 448.458 | - 285.000 | - 315.000 | - 318.150 | - 321.332 | - 324.545 |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 18.687 | 180.000 | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.687 | 180.000 | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 18.687 | 180.000 | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.687 | 180.000 | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 448.458 | - 285.000 | - 315.000 | - 318.150 | - 321.332 | - 324.545 |

| Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter) | 18.687 | 180.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 18.687 | 180.000 | | | | |
| Einzahlung aus dem Erneuerungskonto RWE | 18.687 | 180.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 18.687 | 180.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR] | 326.858,20 | 331.346,00 | 358.650,00 | 357.820,00 | 358.932,00 | 360.205,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner | 0,00 | 18,35 | 19,88 | 19,73 | 19,69 | 19,67 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5415 | Konzessionsabgaben |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Konzessionsverträge | |
| Zielgruppe | |
| Versorgungsunternehmen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Sicherstellung der Energieversorgung | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |

| Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben: | | |
|--|--------------------|--|
| 5415 . 462500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas |

| Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 525.530 | 550.000 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5460 | Parkraumbewirtschaftung |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 546 Parkeinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Ablösung von Stellplatzverpflichtungen | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Satzungen | |
| Zielgruppe | |
| Grundstückseigentümer / Unternehmen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:

34002 **Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**
In Höhe der Einzahlungen werden Haushaltsreste zur späteren Verwendung gebildet.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Auszahlungsarten | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (Anzahlungen) | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Einzahlungsarten | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5470 | ÖPNV |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 547 ÖPNV |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 172 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 515 | 565 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 515 | 565 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.000 | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 10.000 | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 515 | 565 | 10.570 | 570 | 570 | 570 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 446 | - 496 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 446 | - 496 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 446 | - 496 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 446 | - 496 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV: | | |
|--|--|---|
| 5470 . 541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Für die Verbindung zwischen dem Zentrum der Stadt Konz und dem Wohngebiet Konz-Roscheid wurde eine Anruf-Sammel-Taxi-Verbindung eingerichtet. Dieses Projekt war zunächst auf die Dauer von einem Jahr angelegt, wurde jedoch inzwischen aufgrund der geringen Resonanz wieder eingestellt. |
| 5470 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für eine angedachte ÖPNV-Anbindung zwischen Konz-Roscheid und der B 268 (Pellinger Straße) |

| Finanzhaushalt 5470 ÖPNV: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | - 10.000 | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 10.000 | | | |

| Finanzhaushalt 5470 ÖPNV: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000 | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000 | | | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.050 | 4.100 | 104.050 | 502.050 | 2.050 | 2.050 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.050 | 4.100 | 104.050 | 502.050 | 2.050 | 2.050 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 903.000 | 439.500 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 132.026 | 20.000 | 860.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.026 | 923.000 | 1.299.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 129.976 | - 918.900 | - 1.195.450 | 492.050 | - 7.950 | - 7.950 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 129.976 | - 918.900 | - 1.205.450 | 492.050 | - 7.950 | - 7.950 |

| Maßnahmen 5470 ÖPNV: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen | | | | | | |
| Zur Erneuerung einer Buswartehalle werden pro Haushaltsjahr 10.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird jeweils die pauschale Zuweisung des Landes eingeplant. | | | | | | |
| Welche Buswartehalle erneuert wird, ist zu gegebener Zeit festzulegen. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 8.954 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Auszahlungsarten | 8.954 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 2.050 | 4.100 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Summe Einzahlungsarten | 2.050 | 4.100 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 6.904 | - 15.900 | - 7.950 | - 7.950 | - 7.950 | - 7.950 |

Maßnahmen 5470 ÖPNV:

34016 **Hauptbahnhof Konz: Umbau Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -- Kostenanteil der Stadt Konz --**
 Bei der Maßnahmen zum Umbau der Bahnsteiganlagen und zur Schaffung einer neuen Personenunterführung am Hauptbahnhof in Konz haben sich inzwischen nach Mitteilung der DB Station & Service AG nach Abschluss der Vergabe der Bauleistungen und Zuschneidung der Ergebnisse der Leistungsverzeichnisse Kostenerhöhungen von insgesamt rd. 246.000 € ergeben. Der Kostenanteil der Stadt Konz erhöht sich hierdurch um rd. 150.000 € auf insgesamt rd. 1.052.000 €. In 2012 wurden bereits finanziert: Kreditanteil (entgegen dem Haushaltsansatz = 603.000 €) und ein Anteil aus dem Erlös einer Grundstücksveräußerung = rd. 9.500 €, somit insgesamt = 612.500 €. In 2014 wird der Restbetrag von 439.500 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme gewährt die Verbandsgemeinde Konz eine Zuweisung in Höhe von 10% der ungedeckten Kosten (rd.102.000 €).

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine | | 903.000 | 439.500 | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 123.072 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 123.072 | 903.000 | 439.500 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 102.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 102.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 123.072 | - 903.000 | - 337.500 | | | |

34027 **Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße"**
 Die bereits seit mehreren Jahren geplante Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der Güterstraße (gegenüber dem Hauptbahnhof) in Konz soll in 2014 durchgeführt werden. Die Planungs- und Baukosten betragen voraussichtlich rd. 850.000 €. Zur Mitfinanzierung kann mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich rd. 500.000 € gerechnet werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 850.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 850.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 500.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 500.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 850.000 | 500.000 | | |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-----------|--|
| 001 | Aufwand | |
| 002 | Einwohner | |
| 003 | Ertrag | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 001 | Ergebnis pro Einwohner | |
|-----|------------------------|--|

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. sonstige laufende Erträge | 174.211 | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 174.211 | | | | | |
| 462900 Sonstige | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 174.211 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.452 | 125.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 142.452 | 125.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 513 | 513 | 520 | 520 | 520 | 520 |

| Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 534600 mit Gartenanlagen | 513 | 513 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.245 | 4.000 | 4.800 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 800 | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.245 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.210 | 129.513 | 155.320 | 156.060 | 157.615 | 159.186 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 30.000 | - 129.513 | - 155.320 | - 156.060 | - 157.615 | - 159.186 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 30.000 | - 129.513 | - 155.320 | - 156.060 | - 157.615 | - 159.186 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | - 129.513 | - 155.320 | - 156.060 | - 157.615 | - 159.186 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 270.657 | 337.810 | 333.430 | 336.764 | 340.132 | 343.533 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 270.657 | 337.810 | 333.430 | 336.764 | 340.132 | 343.533 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 270.657 | - 337.810 | - 333.430 | - 336.764 | - 340.132 | - 343.533 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 240.657 | - 467.323 | - 488.750 | - 492.824 | - 497.747 | - 502.719 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | |
|--|---|---|
| 5510 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Pflege der städt. Grünanlagen, erhöhter Aufwand durch vermehrten Einsatz von Fremdfirmen, allgemein hoher Aufwand für Pflege und Erneuerung vorhandener Grünanlagen sowie für die Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung. Nach einer Reduzierung des Ansatzes in Vorjahren (aufgrund der Haushalts-Konsolidierung) zeigt sich inzwischen dass der reduzierte Ansatz nicht mehr ausreichend ist. Unter Berücksichtigung von z.B. der Pflege der Grünflächen in Roscheid V, der Unterhaltung und Überwachung von Bäumen sowie der ständig ansteigenden Treibstoffkosten wird in 2014 ein Ansatz von 150.000 € veranschlagt (+25.000 € gegenüber dem Vorjahr) |
| 5510 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Beratungsleistungen an Private im Zusammenhang mit Baumpflanzungen auf Privatflächen zur Begrünung verschiedener Straßen in Konz-Filzen und Filzen-Hamm (für die vorgesehenen Baumpflanzungen sind außerdem 3.000 € bei der Investitionsmaßnahme 5510.34031 - Begrünungsprojekt Filzen und Filzen-Hamm - veranschlagt) |
| 5510 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft |
| 5510 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

| Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.010 | - 129.000 | - 154.800 | - 155.540 | - 157.095 | - 158.666 |

| Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.010 | - 129.000 | - 154.800 | - 155.540 | - 157.095 | - 158.666 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 27.010 | - 129.000 | - 154.800 | - 155.540 | - 157.095 | - 158.666 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 270.657 | - 337.810 | - 333.430 | - 336.764 | - 340.132 | - 343.533 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 243.647 | - 466.810 | - 488.230 | - 492.304 | - 497.227 | - 502.199 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 62.162 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.162 | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 3.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.162 | | - 3.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 181.485 | - 466.810 | - 491.230 | - 492.304 | - 497.227 | - 502.199 |

| Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12020 Veräußerung von Grünflächen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- | 62.162 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 62.162 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 62.162 | | | | | |

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

34031 Begrünungsprojekt Filzen und Filzen-Hamm
 In Konz-Filzen und Konz Filzen-Hamm sind die Mängel im Bereich der Begrünungen seit längerer Zeit bekannt, auch bei Begehungen für "Unser Dorf hat Zukunft" wurde immer wieder hierauf hingewiesen. Um hier eine Verbesserung der Situation zu erreichen ist vorgesehen auf privaten Flächen Einzelbäume zu pflanzen. Die Bäume sollen von der Stadt gezahlt und nach einer Erstpflege in die Unterhaltungslast der jeweiligen Grundstückseigentümer übergehen. Für die Beschaffung der Bäume werden 3.000 € veranschlagt. Außerdem soll in diesem Zusammenhang eine Beratung durchgeführt werden. Für die Beratung sind im Ergebnishaushalt = 800 € veranschlagt (siehe Buchungsstelle 5510.5629)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen) | | | 3.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 3.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 3.000 | | | |

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand [EUR] | 414.867,49 | 467.323,00 | 488.750,00 | 492.824,00 | 497.747,00 | 502.719,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |
| 003 Ertrag [EUR] | 174.210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 25,88 | 27,09 | 27,18 | 27,31 | 27,45 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5530 | Friedhöfe und Bestattungen |

| | |
|--|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen. | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Nutzer | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen | |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.655 | 29.480 | 29.180 | 28.333 | 26.896 | 26.940 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 4.475 | 4.300 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 25.180 | 25.180 | 24.880 | 23.990 | 22.510 | 22.510 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.631 | 163.392 | 179.000 | 179.940 | 180.889 | 181.848 |
| 432240 Gebühren für Grabanfertigung | 71.439 | 65.000 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle | 25.200 | 22.000 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 81.992 | 76.392 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 208.286 | 192.872 | 208.180 | 208.273 | 207.785 | 208.788 |
| 11. Personalaufwendungen | 408 | 3.100 | 2.800 | 2.856 | 2.913 | 2.971 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 407 | 2.200 | 2.100 | 2.142 | 2.185 | 2.229 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 200 | 150 | 153 | 156 | 159 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1 | 700 | 550 | 561 | 572 | 583 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.165 | 166.700 | 113.700 | 93.627 | 94.563 | 95.508 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 128.495 | 149.000 | 96.000 | 75.750 | 76.507 | 77.272 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 14.575 | 17.000 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 95 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 74.406 | 74.131 | 73.120 | 70.150 | 66.010 | 65.990 |
| 534800 mit Friedhöfen | 73.086 | 73.085 | 72.230 | 69.260 | 65.120 | 65.100 |
| 536900 sonstige Gebäuden | 537 | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 554 | 355 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 230 | 154 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 73.410 | 67.300 | 67.300 | 67.973 | 68.653 | 69.339 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.000 | | | | |
| 562920 Kosten der Grabanfertigung | 70.643 | 60.000 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.477 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 565 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1 | | | | | |
| 565900 Sonstiges | 724 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291.390 | 311.231 | 256.920 | 234.606 | 232.139 | 233.808 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 83.104 | - 118.359 | - 48.740 | - 26.333 | - 24.354 | - 25.020 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 83.104 | - 118.359 | - 48.740 | - 26.333 | - 24.354 | - 25.020 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 83.104 | - 118.359 | - 48.740 | - 26.333 | - 24.354 | - 25.020 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.432 | 82.500 | 95.620 | 96.576 | 97.542 | 98.517 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.432 | 82.500 | 95.620 | 96.576 | 97.542 | 98.517 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 110.432 | - 82.500 | - 95.620 | - 96.576 | - 97.542 | - 98.517 |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 193.536 | - 200.859 | - 144.360 | - 122.909 | - 121.896 | - 123.537 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | |
|--|--|---|
| 5530 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | <i>Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen.</i> |
| 5530 . 432240 | <i>Gebühren für Grabanfertigung</i> | <i>Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr</i> |
| 5530 . 432242 | <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> | <i>Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr</i> |
| 5530 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschließlich der jüdischen Friedhöfe, Kriegsgräber und Leichenhallen (20.000 €); Heckenschmitt- und Mäharbeiten, -Fremdvergabe (neue Ausschreibung in 2013 = 30.000 €); Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdische Gräber und Soldatengräber (18.000 €); Friedhof St. Nikolaus, Konz: Instandsetzung einer Mauer in der Barbarastrasse (6.000 €) und auf Grabfeldern Naturstein entfernen und Splitt einbringen (5.000 €); Friedhof St. Johann, Konz-Karthus: Herrichtung zurückgegebener Grabflächen (5.000 €) und Entfernen von Bäumen und Sträuchern (5.000 €); Friedhof Konz-Krettnach: Herrichtung zurückgegebener Grabflächen (5.000 €) und Austausch von Bänken (2.000 €)</i> |
| 5530 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschaffungen im Wert bis zu rd. 480,- € brutto werden als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht.</i> |
| 5530 . 562920 | <i>Kosten der Grabanfertigung</i> | <i>Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr</i> |
| 5530 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i> |
| 5530 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

| Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 108.006 | - 145.800 | - 85.500 | - 65.173 | - 65.854 | - 66.540 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108.006 | - 145.800 | - 85.500 | - 65.173 | - 65.854 | - 66.540 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 108.006 | - 145.800 | - 85.500 | - 65.173 | - 65.854 | - 66.540 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 110.432 | - 82.500 | - 95.620 | - 96.576 | - 97.542 | - 98.517 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 218.438 | - 228.300 | - 181.120 | - 161.749 | - 163.396 | - 165.057 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 105.640 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.640 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 3.684 | 30.000 | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.684 | 30.000 | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.956 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 116.481 | - 168.300 | - 91.120 | - 71.749 | - 73.396 | - 75.057 |

| Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Friedhöfe/Leichenhallen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | 2.559 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 2.559 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 2.559 | | | | | |
| 34026 Beschaffung einer Sitzbank (Rundbank um den Ahornbaum) Friedhof Konz-Hamm | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto) | 1.125 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 1.125 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.125 | | | | | |
| 34029 Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen | | 20.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 20.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 20.000 | | | | |
| 34030 Anlegung eines Weges zum muslimischen Grabfeld, Friedhof Konz-Roscheid | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 10.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 10.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 10.000 | | | | |

| Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5531 | "Waldfrieden ", Konz-Roscheid |

| | |
|---|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Schaffung einer alternativen Bestattungsform durch die Möglichkeit einer "Waldbestattung". Für diesen Zweck wird ein Teilbereich des Kommunalwaldes in Konz abgegrenzt. Hier können Urnen im Wurzelbereich der vorhandenen Bäume bestattet werden. Die Gräber werden durch Nummern an den jeweiligen Bäumen gekennzeichnet. | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Nutzer | |
| Ziel | |
| Qualitätsziele | |
| Bereitstellung einer alternativen Bestattungsform | |

| Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.420 | 2.444 | 2.468 | 2.493 |
| 432243 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-</i> | | | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 439110 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i> | | | 320 | 323 | 326 | 330 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.420 | 2.444 | 2.468 | 2.493 |

| Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 10.000 <i>10.000</i> | 10.100 <i>10.100</i> | 10.201 <i>10.201</i> | 10.303 <i>10.303</i> |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | | 52.000 <i>52.000</i> | 22.200 <i>22.200</i> | 22.400 <i>22.400</i> | 22.600 <i>22.600</i> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 62.000 | 32.300 | 32.601 | 32.903 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 59.580 | - 29.856 | - 30.133 | - 30.410 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | - 59.580 | - 29.856 | - 30.133 | - 30.410 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 59.580 | - 29.856 | - 30.133 | - 30.410 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 59.580 | - 29.856 | - 30.133 | - 30.410 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid: | | |
|---|--|---|
| 5531 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung und Pflege der Wege und sonstige Pflegemaßnahmen</i> |
| 5531 . 562900 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>Einmalige Aufwendungen: Erfassung der Bäume und für die Erstellung eines Baumkatasters (etwa 2.000 Bäume X 15 € = 30.000 €); jährliche Aufwendungen: Aufwandsentschädigung für Führungen im zweiwöchigen Rhythmus mit Interessierten (6.000 €) und Baumprüfungen auf Verkehrssicherheit (2.000 Bäume x 8 € = 16.000 €)</i> |

| Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | - 59.900 | - 30.179 | - 30.459 | - 30.740 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 59.900 | - 30.179 | - 30.459 | - 30.740 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 59.900 | - 30.179 | - 30.459 | - 30.740 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 59.900 | - 30.179 | - 30.459 | - 30.740 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 27.900 | 1.821 | 1.541 | 1.260 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5559 | Wirtschaftswege/Feldwege |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 162 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht | | |

| Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 567.282 | 551.386 | 536.750 | 519.460 | 494.930 | 448.800 |
| <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>567.282</i> | <i>551.386</i> | <i>536.750</i> | <i>519.460</i> | <i>494.930</i> | <i>448.800</i> |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 567.282 | 551.386 | 536.750 | 519.460 | 494.930 | 448.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.533 | 27.500 | 58.000 | 35.350 | 35.700 | 36.060 |

| Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 26.533 | 27.500 | 58.000 | 35.350 | 35.700 | 36.060 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 816.776 | 793.805 | 773.350 | 748.700 | 713.710 | 647.950 | |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 816.776 | 793.805 | 773.350 | 748.700 | 713.710 | 647.950 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 3.503 | | | | | | |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 3.503 | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 846.812 | 821.305 | 831.350 | 784.050 | 749.410 | 684.010 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 279.529 | - 269.919 | - 294.600 | - 264.590 | - 254.480 | - 235.210 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 279.529 | - 269.919 | - 294.600 | - 264.590 | - 254.480 | - 235.210 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 279.529 | - 269.919 | - 294.600 | - 264.590 | - 254.480 | - 235.210 | |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 | |
| 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 54.705 | 44.000 | 45.300 | 45.300 | 47.200 | 47.200 | |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.122 | 83.084 | 87.660 | 88.537 | 89.422 | 90.316 | |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 86.122 | 83.084 | 87.660 | 88.537 | 89.422 | 90.316 | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.417 | - 39.084 | - 42.360 | - 43.237 | - 42.222 | - 43.116 | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 310.946 | - 309.003 | - 336.960 | - 307.827 | - 296.702 | - 278.326 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | |
|--|--|---|
| 5559 . 481100 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Verrechnung aus Produkt 5555.</i> |
| 5559 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung der Wirtschaftswege, Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr (auf 35.000 €) sowie Instandsetzung Wirtschaftsweg "Scharzberg" (11.000 €) und Wirtschaftsweg "Schockweg" (12.000€) (beide in Konz Oberemmel),; Gesamtansatz = 58.000 €</i> |
| 5559 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

| Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 26.604 | - 27.500 | - 58.000 | - 35.350 | - 35.700 | - 36.060 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 26.604 | - 27.500 | - 58.000 | - 35.350 | - 35.700 | - 36.060 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 26.604 | - 27.500 | - 58.000 | - 35.350 | - 35.700 | - 36.060 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.417 | - 39.084 | - 42.360 | - 43.237 | - 42.222 | - 43.116 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 58.021 | - 66.584 | - 100.360 | - 78.587 | - 77.922 | - 79.176 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.598 | | 225.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.598 | | 225.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 4.864 | | 465.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.864 | | 465.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.266 | | - 240.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 59.288 | - 66.584 | - 340.360 | - 78.587 | - 77.922 | - 79.176 |

| Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 33033 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (I. Bauabschnitt) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 4.864 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 4.864 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 3.598 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 3.598 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.266 | | | | | |

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

33046 **Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)**
 Nachdem in Vorjahren bereits der erste Bauabschnitt des Wirtschaftsweges "Trierer Weg" ausgebaut wurde, soll in 2014 der zweite Bauabschnitt dieses Wirtschaftsweges ausgebaut werden. Es handelt sich hier um zwei Teilabschnitte (1. Teilabschnitt: Länge = 320 m, Kosten voraussichtlich = 47.000 €; 2. Teilabschnitt: Länge = 410 m, Kosten voraussichtlich = 58.000 €). Die Gesamtkosten betragen somit voraussichtlich rd. 105.000 €. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 50.000 € eingeplant.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 105.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 105.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 50.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 50.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 55.000 | | | |

33060 **Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 (parallel zum 2. Sportplatz in Konz-Niedermennig)**
 Es ist vorgesehen den Wirtschaftsweg zwischen der L 138 und der K 135 der parallel zum 2. Sportplatz in Konz-Niedermennig verläuft auszubauen, da sich der Weg in einem insgesamt schlechten Zustand befindet. Die Kosten wurden überschlägig mit 360.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 175.000 € eingeplant.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 360.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 360.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 175.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 175.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 185.000 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen (allgemein) |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 143

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen, soweit kein eigenes Produkt gebildet ist. (z. B. Grillhütte Könen, Nordic Walking, Gestaltung Saarspitze etc.)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5735 | Toilettenanlagen |

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschluss | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Besucher | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung -insbesondere bei Festen- mit Toiletten | |

| Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.339 | 11.500 | 13.500 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.751 | 500 | 2.500 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 9.588 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 144 | 150 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 144 | 150 | 150 | 152 | 154 | 156 |

| Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.482 | 11.650 | 13.650 | 12.272 | 12.395 | 12.519 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.482 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 11.482 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 11.482 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 11.482 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Toilettenanlagen: | | |
|--|--|--|
| 5735 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren wird der Ansatz auf 1.000 € erhöht. Außerdem wird der Ansatz für die Toilettenanlage hinter dem Rathaus in Konz zur Beseitigung von Beschädigungen, dem Einbau eines Edelstahl-WC, Reparaturen an der Spülung und an der Heizungsanlage sowie zum Einbau eines "Euro-Schlusses" in 2014 auf insgesamt 2.500 € erhöht.</i> |

| Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 12.203 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.203 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 12.203 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 12.203 | - 11.650 | - 13.650 | - 12.272 | - 12.395 | - 12.519 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.500 | | 1 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500 | | 1 | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500 | | - 1 | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.203 | - 13.150 | - 13.650 | - 12.273 | - 12.395 | - 12.519 |

| Maßnahmen 5735 Toilettenanlagen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34021 Errichtung einer Toilettenanlage auf dem "Pferdemarkt" in Konz-Köen | | | | | | |
| Für die eventuelle Durchführung der Maßnahme in 2015 sind die Kosten noch zu konkretisieren. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 1.500 | | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 1.500 | | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 1.500 | | - 1 | | |

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1220 | Sicherheit und Ordnung | Freiwillige Aufgabe |
|----|---|------|------------------------|---------------------|

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 541900 an Sonstige | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1220 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Clemens Bernard (Fachbereich 4) Telefonnummer: 195 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Überwachung von öffentlichen Bereichen zur Vermeidung von Vandalismus | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Verbesserung der öffentlichen Ordnung | |

| Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 541900 an Sonstige | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1220 Sicherheit und Ordnung: | | |
|--|-------------|---|
| 1220 . 541900 | an Sonstige | Jährlichen Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in der "Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz vom 16.12.2008) |

| Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |

**Teilhaushalt: 42
Schulen**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|---|---------------------|
| 1. | - | 2010 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 2111 | Grundschule St. Nikolaus | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 2112 | Grundschule St. Johann | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 2113 | Grundschule Könen | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 2114 | Grundschule Oberemmel | Pflichtaufgabe |
| 6. | - | 5341 | Fernwärmeversorgung | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 142.671 | 136.972 | 143.810 | 143.733 | 144.188 | 143.934 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 20.871 | 17.220 | 17.270 | 17.423 | 17.968 | 17.734 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 121.800 | 119.752 | 126.540 | 126.310 | 126.220 | 126.200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.426 | 217.090 | 238.540 | 240.921 | 243.329 | 245.760 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.797 | 2.300 | 2.550 | 2.576 | 2.602 | 2.628 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 83.355 | 88.000 | 95.000 | 95.950 | 96.910 | 97.879 |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 20.354 | 18.700 | 20.100 | 20.301 | 20.504 | 20.709 |
| 441900 Sonstige | 108.202 | 102.950 | 115.750 | 116.903 | 118.070 | 119.249 |
| 441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 4.719 | 5.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.489 | 28.200 | 14.300 | 14.443 | 14.587 | 14.733 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 27.089 | 25.200 | 8.300 | 8.383 | 8.466 | 8.551 |
| 442900 von Sonstigen | 2.400 | 3.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 392.586 | 382.262 | 396.650 | 399.097 | 402.104 | 404.427 |
| 11. Personalaufwendungen | 222.270 | 208.200 | 231.000 | 235.620 | 240.334 | 245.139 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 172.588 | 159.700 | 177.700 | 181.254 | 184.880 | 188.577 |
| 503200 Arbeitnehmer | 13.213 | 13.300 | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.387 |
| 504200 Arbeitnehmer | 36.468 | 35.200 | 38.800 | 39.576 | 40.368 | 41.175 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 827.543 | 1.020.710 | 1.062.430 | 812.991 | 821.120 | 829.317 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 248.086 | 342.400 | | | | |
| 523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.884 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 376.300 | 120.000 | 121.200 | 122.400 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 383.271 | 415.000 | 431.000 | 435.310 | 439.665 | 444.061 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.212 | 22.910 | 18.200 | 18.382 | 18.565 | 18.751 |
| 524200 Essenskosten | 116.967 | 125.000 | 125.000 | 126.250 | 127.513 | 128.788 |
| 524300 Aufwand für Schülerbetreuung | 2.196 | 1.850 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.369 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 35.271 | 33.730 | 33.730 | 34.067 | 34.408 | 34.751 |
| 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | 28.358 | 25.200 | 8.300 | 8.383 | 8.466 | 8.551 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 3.182 | 9.800 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.600 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.678 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 33.220 | 46.200 | 46.662 | 47.128 | 47.601 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 204.846 | 198.830 | 224.380 | 223.660 | 221.800 | 220.720 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 20 | 10 | | | | |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 95.077 | 90.255 | 110.460 | 110.360 | 109.930 | 109.930 |
| 534500 mit Sportanlagen | 44.188 | 44.144 | 44.320 | 44.320 | 44.320 | 44.320 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.710 | 7.162 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 42.882 | 43.158 | 39.860 | 39.860 | 39.860 | 39.860 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 5.127 | 4.672 | 9.880 | 9.880 | 9.870 | 9.870 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.845 | 9.429 | 11.680 | 11.060 | 9.640 | 8.560 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 11.773 | 15.520 | 15.970 | 16.130 | 16.291 | 16.453 |
| 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 11.773 | 15.520 | 15.970 | 16.130 | 16.291 | 16.453 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.266.432 | 1.443.260 | 1.533.780 | 1.288.401 | 1.299.545 | 1.311.629 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 873.846 | - 1.060.998 | - 1.137.130 | - 889.304 | - 897.441 | - 907.202 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 873.846 | - 1.060.998 | - 1.137.130 | - 889.304 | - 897.441 | - 907.202 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 873.846 | - 1.060.998 | - 1.137.130 | - 889.304 | - 897.441 | - 907.202 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.261 | 29.460 | 29.230 | 29.523 | 29.818 | 30.117 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.261 | 29.460 | 29.230 | 29.523 | 29.818 | 30.117 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 17.261 | - 29.460 | - 29.230 | - 29.523 | - 29.818 | - 30.117 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 891.106 | - 1.090.458 | - 1.166.360 | - 918.827 | - 927.259 | - 937.319 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 713.684 | - 981.920 | - 1.039.290 | - 791.954 | - 801.861 | - 812.682 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 713.684 | - 981.920 | - 1.039.290 | - 791.954 | - 801.861 | - 812.682 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 713.684 | - 981.920 | - 1.039.290 | - 791.954 | - 801.861 | - 812.682 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 17.261 | - 29.460 | - 29.230 | - 29.523 | - 29.818 | - 30.117 |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 730.945</u> | <u>- 1.011.380</u> | <u>- 1.068.520</u> | <u>- 821.477</u> | <u>- 831.679</u> | <u>- 842.799</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 439.000 | 287.800 | 110.000 | 300.000 | 265.000 | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 439.000 | 287.800 | 110.000 | 300.000 | 265.000 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.511.960 | 445.000 | 152.550 | 2.002 | 2.002 | 2.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.511.960 | 445.000 | 152.550 | 2.002 | 2.002 | 2.000 |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 1.072.960</u> | <u>- 157.200</u> | <u>- 42.550</u> | <u>297.998</u> | <u>262.998</u> | <u>- 2.000</u> |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.803.905</u> | <u>- 1.168.580</u> | <u>- 1.111.070</u> | <u>- 523.479</u> | <u>- 568.681</u> | <u>- 844.799</u> |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2010 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |

| | |
|--|---|
| 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 | |
| Zimmer Niko (Fachbereich 4) Telefonnummer: 189 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden (z.B. IT-Ausstattung für die Schulbuchausleihe) | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte | |
| Ziel | |
| Qualitätsziele | |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes | |
| Zielbeschreibung | |
| 27 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes | |

| | |
|---|---------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand |
| 002 | Ertrag |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 001 | Aufwand je Schüler |

| Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 2010 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe (im 1. Jahr 9 €/Schüler, im 2. und 3. Jahr 7,50 €/Schüler, im 4. Jahr wieder 9 €/ Schüler wegen neuen Büchern im 4. Jahr). Im Jahr 2013 (zweites Jahr) nahmen 259 Grundschulern im Stadtbereich an der Schulbuchausleihe teil. Unter Berücksichtigung dieser Anzahl kann in 2014 (für das Jahr 2013) mit den veranschlagten Erträgen gerechnet werden. |

| Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 4.500 | 1.700 | 1.940 | 1.940 | 2.330 | 1.940 |

| Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Ertrag [EUR] | 4.500,00 | 1.700,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 2.330,00 | 1.940,00 |

| Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand je Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2111 | Grundschule St. Nikolaus |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle St. Nikolaus. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine

Ziel

Sachziele:

Energieeinsparung
 Sicherung des Schulstandortes

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| 001 | Schüler | |
| 002 | Aufwand GS St. Nikolaus | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 003 | Ertrag GS St. Nikolaus | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler | |

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.975 | 43.023 | 44.020 | 43.980 | 44.011 | 44.072 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.948 | 6.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 37.027 | 37.023 | 37.020 | 36.910 | 36.870 | 36.860 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.007 | 33.710 | 40.360 | 40.764 | 41.173 | 41.585 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 441200 Mieten und Pachten | 250 | | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 21.472 | 25.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 4.565 | 3.600 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 4.719 | 5.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.429 | 15.200 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13.029 | 12.200 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 442900 von Sonstigen | 2.400 | 3.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 90.411 | 91.933 | 93.380 | 93.834 | 94.365 | 94.930 |
| 11. Personalaufwendungen | 49.135 | 51.900 | 66.900 | 68.238 | 69.604 | 70.995 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 38.004 | 39.600 | 51.300 | 52.326 | 53.373 | 54.440 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.691 | 3.100 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 504200 Arbeitnehmer | 8.440 | 9.200 | 11.600 | 11.832 | 12.069 | 12.310 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.522 | 267.350 | 237.600 | 224.931 | 227.179 | 229.446 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.346 | 76.400 | | | | |
| 523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 54.500 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 100.559 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.383 | 11.600 | 9.300 | 9.393 | 9.487 | 9.582 |
| 524200 Essenskosten | 34.563 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524300 Aufwand für Schülerbetreuung | 2.196 | 1.850 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.369 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 12.765 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | 13.314 | 12.200 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 1.397 | 3.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 800 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |

| Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.339 | 56.450 | 57.420 | 57.300 | 57.170 | 57.090 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 38.618 | 38.618 | 38.620 | 38.620 | 38.620 | 38.620 |
| 534500 mit Sportanlagen | 8.325 | 8.325 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 5.761 | 5.761 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.540 | 3.651 | 4.600 | 4.480 | 4.350 | 4.270 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.256 | 4.570 | 4.570 | 4.616 | 4.662 | 4.709 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 4.256 | 4.570 | 4.570 | 4.616 | 4.662 | 4.709 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.252 | 380.270 | 366.490 | 355.085 | 358.615 | 362.240 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 209.841 | - 288.337 | - 273.110 | - 261.251 | - 264.250 | - 267.310 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 209.841 | - 288.337 | - 273.110 | - 261.251 | - 264.250 | - 267.310 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 209.841 | - 288.337 | - 273.110 | - 261.251 | - 264.250 | - 267.310 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 212.775 | - 293.347 | - 278.080 | - 266.271 | - 269.320 | - 272.431 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | |
|--|--|--|
| 2111 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining", höhere Anzahl von Teilnehmern</i> |
| 2111 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i> |
| 2111 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Erträge für die außersportliche Nutzung der Schulsporthalle</i> |
| 2111 . 441400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Essenskosten und Elternbeteiligung im Zusammenhang mit der Ganztagschule St. Nikolaus, höhere Anzahl von Teilnehmern</i> |
| 2111 . 441700 | <i>Beteiligung Schülerbetreuung</i> | <i>Höhere Anzahl von zu betreuenden Kindern</i> |
| 2111 . 441920 | <i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i> | <i>Nettobetrag</i> |
| 2111 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Siehe Erläuterungen bei Bust. 524503.</i> |
| 2111 . 442900 | <i>von Sonstigen</i> | <i>Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird; Anpassung des Ansatzes an die ständig steigenden Energiekosten und unter Berücksichtigung der Abrechnungen in den Vorjahren</i> |
| 2111 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Höherer Personalkostenanteil des Hausmeisters als im Vorjahr</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule St. Nikolaus:

| | | |
|---------------|--|--|
| 2111 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2111.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2111.523130 (Unterhaltung Gebäude). |
| 2111 . 523102 | Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage eine separate Buchungsstelle eingerichtet und ein Ansatz von 1.000 € (Nettobetrag) veranschlagt, da bei diesen Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. |
| 2111 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz |
| 2111 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Beleuchtungssteuerung Grundschule (1.500 €); Datenerfassung/Zähler für Fernablesung (1.000 €); Erneuerung von Leuchten in den Fluren (5.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte = 1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Befestigung Fläche vor Turnhalle für Mülltonnenabstellplatz (6.000 €); Erneuerung von Leuchten in den Klassenräumen (6.000 €); Planungs- u. Vermessungskosten u. vorbereitende Untersuchungen für Kanalsanierung Nutz- und Wasserverbrauch (prozentualer Anteil = 10.000 €); Fliesenarbeiten Turnhalle (15.000 €) |
| 2111 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Heiz- u. Energiekosten, sowie seit 2010 Abwicklung des Leasing-Vertrages für die Heizung (RWE) von jährlich rd. 14.000,- €. |
| 2111 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Beschaffungen: 1 PC pro Klassenraum (insgesamt 10 = 4.000 €), 1 Schuhregal pro Klassenraum (insgesamt 10 = 3.350 €), 3 Hochschränke (= 1.350 €), für Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (= 600 €) |
| 2111 . 524300 | Aufwand für Schülerbetreuung | Höherer Stundenanteil der Betreuungskraft |
| 2111 . 524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Schulbudget |
| 2111 . 524503 | Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420), (geringerer Ansatz als im Vorjahr da noch eine große Anzahl von Büchern aus den Vorjahren vorhanden ist) |
| 2111 . 524800 | Sonstige bezogene Leistungen | Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde; (geringere Kosten gegenüber dem Vorjahr durch weniger Schwimmunterricht) |
| 2111 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb |
| 2111 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Es wurde beantragt, ab dem kommenden Schuljahr 2014-2015 eine Planstelle für einen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin für die Grundschulen der Stadt und der VG Konz einzurichten. Über den Antrag wurde jedoch noch nicht entschieden. Vorsorglich werden für diesen Zweck bei jeder der vier städtischen Grundschulen jeweils eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde eingeplant. |
| 2111 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 191.211 | - 268.910 | - 252.710 | - 240.861 | - 243.950 | - 247.080 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 191.211 | - 268.910 | - 252.710 | - 240.861 | - 243.950 | - 247.080 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 191.211 | - 268.910 | - 252.710 | - 240.861 | - 243.950 | - 247.080 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |

| Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 194.145 | - 273.920 | - 257.680 | - 245.881 | - 249.020 | - 252.201 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.000 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 259.238 | | 31.650 | 1 | 1 | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.238 | | 31.650 | 1 | 1 | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 124.238 | | - 31.650 | - 1 | - 1 | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 318.383 | - 273.920 | - 289.330 | - 245.882 | - 249.021 | - 252.201 |

| Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz Vorgesehene Beschaffungen in 2014: Zwei Whiteboards (10.000 €); Möbel für drei Klassen (12.500 €); 25 drehbare Stühle für den PC Raum (2.950 €); "Schaukelnest"-Schaukel für den Spielplatz (1.200 €, bei Sicherheitsprüfung beanstandet) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 4.884 | | 26.650 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 4.884 | | 26.650 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 4.884 | | - 26.650 | | | |
| 42028 Ganztagschule St. Nikolaus Konz, hier: Beschaffungen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 11.695 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 11.695 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 50.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 50.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 38.305 | | | | | |
| 42029 Ganztagschule St. Nikolaus, Konz, hier: Baumaßnahmen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 85.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 85.000 | | | | | |

| Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 42029 Ganztagschule St. Nikolaus, Konz, hier: Baumaßnahmen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 85.000 | | | | | |
| 42030 Generalsanierung Grundschule St. Nikolaus, Konz | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 242.659 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 242.659 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 242.659 | | | | | |
| 42034 Energiekonzept Grundschule und Schulturnhalle "St. Nikolaus" und Kita "Arche Noah" Es ist vorgesehen für die Grundschule "St. Nikolaus" und die Kindertagesstätte "Arche Noah" ein gemeinsames Energiekonzept zu erstellen. Für Planungen werden in 2014 Planungskosten von 5.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für 2015-2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 5.000 | 1 | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 5.000 | 1 | 1 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 5.000 | - 1 | - 1 | |

| Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

| Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Schüler [Anz.] | 0 | 197 | 203 | 221 | 229 | 232 | |
| 002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR] | 303.186,42 | 385.280,00 | 371.460,00 | 360.105,00 | 363.685,00 | 367.361,00 | |
| 003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR] | 90.411,49 | 91.933,00 | 93.380,00 | 93.834,00 | 94.365,00 | 94.930,00 | |

| Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler | 0,00 | 1.489,07 | 1.369,85 | 1.204,85 | 1.176,07 | 1.174,27 | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2112 | Grundschule St. Johann |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle St. Johann sowie das ehemalige Hausmeisterwohnhaus. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine

Ziel

Sachziele:

Energieeinsparung
 Sicherung des Schulstandortes

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 001 | Schüler | |
| 002 | Aufwand GS St. Johann | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 003 | Ertrag GS St. Johann | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler | |

| Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.496 | 31.356 | 37.340 | 37.375 | 37.420 | 37.456 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.587 | 3.900 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 27.909 | 27.456 | 32.840 | 32.830 | 32.830 | 32.820 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.891 | 66.710 | 68.710 | 69.397 | 70.091 | 70.792 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 441200 Mieten und Pachten | 35 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 61.882 | 63.000 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 2.974 | 3.600 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.663 | 11.700 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.663 | 11.700 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.050 | 109.766 | 110.050 | 110.812 | 111.591 | 112.369 |
| 11. Personalaufwendungen | 68.522 | 42.200 | 33.800 | 34.476 | 35.166 | 35.869 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 53.431 | 32.700 | 26.400 | 26.928 | 27.467 | 28.016 |
| 503200 Arbeitnehmer | 4.284 | 2.800 | 2.200 | 2.244 | 2.289 | 2.335 |
| 504200 Arbeitnehmer | 10.808 | 6.700 | 5.200 | 5.304 | 5.410 | 5.518 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.720 | 326.660 | 323.600 | 317.295 | 320.468 | 323.669 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 77.910 | 40.700 | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 44.100 | 35.000 | 35.350 | 35.700 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 124.963 | 145.000 | 145.000 | 146.450 | 147.915 | 149.394 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.392 | 4.800 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| 524200 Essenskosten | 82.404 | 85.000 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 11.497 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | 12.769 | 11.700 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 1.785 | 3.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 800 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 24.160 | 27.900 | 28.179 | 28.461 | 28.746 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 54.288 | 52.067 | 76.540 | 76.200 | 75.600 | 75.040 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 32.307 | 30.895 | 47.830 | 47.830 | 47.830 | 47.830 |
| 534500 mit Sportanlagen | 14.429 | 14.386 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 |

| Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 67 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 3.609 | 3.161 | 8.420 | 8.420 | 8.410 | 8.410 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.877 | 3.625 | 4.940 | 4.600 | 4.010 | 3.450 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 3.647 | 6.500 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 3.647 | 6.500 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 439.178 | 427.427 | 440.440 | 434.536 | 437.865 | 441.275 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 328.128 | - 317.661 | - 330.390 | - 323.724 | - 326.274 | - 328.906 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 328.128 | - 317.661 | - 330.390 | - 323.724 | - 326.274 | - 328.906 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 328.128 | - 317.661 | - 330.390 | - 323.724 | - 326.274 | - 328.906 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 331.062 | - 322.671 | - 335.360 | - 328.744 | - 331.344 | - 334.027 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule St. Johann: | | |
|--|---|--|
| 2112 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot und im Rahmen des Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule; höhere Anzahl von Teilnehmern</i> |
| 2112 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i> |
| 2112 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster.</i> |
| 2112 . 441400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Höhere Anzahl von Teilnehmern am Essen</i> |
| 2112 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>siehe Erläuterungen zu Konto 524503.</i> |
| 2112 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Ein Teil der Personalkosten ist als Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde veranschlagt (siehe 2112.525430).</i> |
| 2112 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2112.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2112.523130 (Unterhaltung Gebäude).</i> |
| 2112 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i> |
| 2112 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Austausch Ventile und Thermostate der Heizungsanlage (7.000 €); Erneuerung von Beleuchtungen (1. Bauabschnitt = 8.000 €); Beleuchtungssteuerung Grundschule (1.500 €); Datenerfassung/Zähler für Fernablesung (1.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte= 1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch wegen der Brandschutzmaßnahme noch nicht ausgeführt wurden: Rollläden Schulleiterbüro (3 große Fenster) wegen Einbruchschutz (3.000 €); Einrichtung von 2 Schmutzwasserbecken in den oberen Etagen (3.300 €); Ausbesserung Plattenbelag Schulhof im Bereich der Pausenhalle (2.000 €); Verdunklungsmöglichkeit für 6 Klassenräume im Bereich der Oberlichter (2.800 €); Erneuerung maroder Dachrinnen (5.500 €)</i> |
| 2112 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschaffungen: Erneuerung der Korkwände in 12 Klassen und 4 Fluren (1.000 €); Erneuerung der Garderoben (1.500 €); für Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (= 600 €)</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule St. Johann:

| | | |
|---------------|--|--|
| 2112 . 524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Schulbudget |
| 2112 . 524503 | Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420), (geringerer Ansatz als im Vorjahr da noch eine große Anzahl von Büchern aus den Vorjahren vorhanden ist) |
| 2112 . 524800 | Sonstige bezogene Leistungen | Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde; (geringere Kosten gegenüber dem Vorjahr durch weniger Schwimmunterricht) |
| 2112 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb |
| 2112 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (=24.900 €); außerdem: Es wurde beantragt, ab dem kommenden Schuljahr 2014-2015 eine Planstelle für einen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin für die Grundschulen der Stadt und der VG Konz einzurichten. Über den Antrag wurde jedoch noch nicht entschieden. Vorsorglich wird für diesen Zweck bei jeder der vier städtischen Grundschulen jeweils eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde eingeplant (=3.000 €). |
| 2112 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung) |
| 2112 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 256.015 | - 293.050 | - 286.690 | - 280.354 | - 283.504 | - 286.686 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 256.015 | - 293.050 | - 286.690 | - 280.354 | - 283.504 | - 286.686 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 256.015 | - 293.050 | - 286.690 | - 280.354 | - 283.504 | - 286.686 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 258.949 | - 298.060 | - 291.660 | - 285.374 | - 288.574 | - 291.807 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 283.000 | 287.800 | 110.000 | 300.000 | 265.000 | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.000 | 287.800 | 110.000 | 300.000 | 265.000 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.251.440 | 420.000 | 78.500 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.251.440 | 420.000 | 78.500 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 968.440 | - 132.200 | 31.500 | 300.000 | 265.000 | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.227.389 | - 430.260 | - 260.160 | 14.626 | - 23.574 | - 291.807 |

| Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus Ergänzung der Computer und Software im Computerraum um 5 Stück | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) | 6.998 | | 3.500 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 6.998 | | 3.500 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 6.998 | | - 3.500 | | | |
| 42019 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus Seit Erstellung der ersten Planung in 2009 bis zur Bauausführung in 2013 wurden zusätzliche Brandschutzanforderungen notwendig. Es wurden Brandschutztüren und Leistungen bei einem Brennofen aufgenommen. Weitere Kosten resultieren aus den relativ hohen Ausschreibungsergebnissen und den jährlichen Preiserhöhungen am öffentlichen Markt im Metallbereich (Tagespreis). Unvorhergesehene Kosten entstanden durch das Auffinden von Mauerresten bei der Kellertreppe, nicht verdichtungsfähiger Untergrund, Schutzraumreste, Stahlbeton statt Mauerwerk. Hinzu kamen auch noch Forderungen der Unfallkasse. Nach Baubeginn und nach den Beschlüssen in den Gremien wurden seitens des Brandschutzes und der Unfallkasse weitere Begehungen durchgeführt, die zu neuen Auflagen führten. Mehrkosten = 75.000 €; Vorgesehene Gesamtfinanzierung: Land = rd. 200.000 €, Kreis = rd. 40.000 € Kostenanteil der Stadt Konz (einschl. Mehrkosten, sofern keine Erhöhungen der beantragten Zuweisungen erfolgen) = rd. 245.000 €; | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 8.329 | 360.000 | 75.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 8.329 | 360.000 | 75.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 200.000 | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 40.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 240.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 8.329 | - 360.000 | - 75.000 | 240.000 | | |
| 42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - 9.981 | | | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 12.699 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 2.719 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 33.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 33.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 30.281 | | | | | |
| 42023 Umbaumaßnahmen im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 1.083 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 1.083 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.083 | | | | | |

| Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42032 | | | | | | |
| Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann" | | | | | | |
| Auszahlung weiterer Zuweisungsanteil Land (lt. Bewilligung); Verwendung: Tilgung Zwischenkredit | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 1.139.761 | 60.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 1.139.761 | 60.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 100.000 | 185.000 | 110.000 | 60.000 | 265.000 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.000 | 102.800 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 150.000 | 287.800 | 110.000 | 60.000 | 265.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 989.761 | 227.800 | 110.000 | 60.000 | 265.000 | |
| 42036 | | | | | | |
| Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann") | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 92.549 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 92.549 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Bund | 100.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 100.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 7.451 | | | | | |

| Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

| Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Schüler [Anz.] | 0 | 231 | 247 | 252 | 244 | 254 |
| 002 Aufwand GS St. Johann [EUR] | 442.111,93 | 432.437,00 | 445.410,00 | 439.556,00 | 442.935,00 | 446.396,00 |
| 003 Ertrag GS St. Johann [EUR] | 111.049,72 | 109.766,00 | 110.050,00 | 110.812,00 | 111.591,00 | 112.369,00 |

| Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler | 0,00 | 1.396,84 | 1.357,73 | 1.304,54 | 1.357,97 | 1.315,07 |

| Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2113 | Grundschule Könen |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Grundschule und die Sporthalle Könen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine

Ziel

Sachziele:

Energieeinsparung
 Sicherung des Schulstandortes

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113

Grundzahlen:

| | | |
|-----|------------------|--|
| 001 | Schüler | |
| 002 | Aufwand GS Könen | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 003 | Ertrag GS Könen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler | |

| Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.718 | 9.930 | 9.570 | 9.460 | 9.460 | 9.460 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 1.790 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.718 | 8.140 | 9.570 | 9.460 | 9.460 | 9.460 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.783 | 5.810 | 5.810 | 5.868 | 5.926 | 5.985 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.308 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 5.475 | 4.800 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.501 | 15.740 | 15.380 | 15.328 | 15.386 | 15.445 |
| 11. Personalaufwendungen | 61.722 | 58.200 | 63.100 | 64.362 | 65.649 | 66.962 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 47.887 | 44.300 | 48.000 | 48.960 | 49.939 | 50.938 |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.664 | 3.800 | 4.100 | 4.182 | 4.266 | 4.351 |
| 504200 Arbeitnehmer | 10.171 | 10.100 | 11.000 | 11.220 | 11.444 | 11.673 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.792 | 228.630 | 308.430 | 80.984 | 81.794 | 82.609 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 128.131 | 180.100 | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 253.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 42.986 | 40.000 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 114 | 1.100 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 4.561 | 5.130 | 5.130 | 5.181 | 5.233 | 5.285 |
| 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | | | | | | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | | 1.800 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 25.926 | 22.371 | 25.570 | 25.410 | 25.000 | 24.570 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 8.351 | 4.941 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 534500 mit Sportanlagen | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 1.423 | 1.416 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.573 | 1.434 | 1.430 | 1.370 | 960 | 530 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.731 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.731 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |

| Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 265.171 | 311.201 | 399.100 | 172.776 | 174.483 | 176.201 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 247.670 | - 295.461 | - 383.720 | - 157.448 | - 159.097 | - 160.756 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 247.670 | - 295.461 | - 383.720 | - 157.448 | - 159.097 | - 160.756 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 247.670 | - 295.461 | - 383.720 | - 157.448 | - 159.097 | - 160.756 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.458 | 14.430 | 14.320 | 14.463 | 14.608 | 14.754 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.458 | 14.430 | 14.320 | 14.463 | 14.608 | 14.754 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.458 | - 14.430 | - 14.320 | - 14.463 | - 14.608 | - 14.754 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 256.128 | - 309.891 | - 398.040 | - 171.911 | - 173.705 | - 175.510 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Könen: | | |
|---|---|---|
| 2113 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Landeszuweisung für das Betreuungsangebot (ist ab 2014 im Ansatz bei der Grundschule St. Johann -2112.414420- mit enthalten)</i> |
| 2113 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i> |
| 2113 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.</i> |
| 2113 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>siehe Erl. zu Konto 524503.</i> |
| 2113 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2113.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2113.523130 (Unterhaltung Gebäude).</i> |
| 2113 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i> |
| 2113 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Anpassung der Heizungssteuerung in der Turnhalle (2.000 €); Anpassung der Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage incl. Malerarbeiten (10.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte = 500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Austausch der alten Elektroheizungsanlage gegen Wärmepumpen, Spitzenlastkessel und Einbau neuer Heizkörper (140.000 €); Abdichtungsarbeiten Kellergeschoss (4.500 €); Dacherneuerung Altbau (90.000 €)</i> |
| 2113 . 523200 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>Insgesamt angestiegene Energiekosten</i> |
| 2113 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte</i> |
| 2113 . 524500 | <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> | <i>Schulbudget</i> |
| 2113 . 524503 | <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> | <i>Die Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe und die Erstattung des Landes (zu 100 %) wird über die Grundschule St. Johann mit abgewickelt.</i> |
| 2113 . 524800 | <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | <i>Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde; (in 2013 kein Schwimmunterricht, für 2014 noch zu klären)</i> |
| 2113 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Könen:

| | | |
|---------------|---|---|
| 2113 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Es wurde beantragt, ab dem kommenden Schuljahr 2014-2015 eine Planstelle für einen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin für die Grundschulen der Stadt und der VG Konz einzurichten. Über den Antrag wurde jedoch noch nicht entschieden. Vorsorglich werden für diesen Zweck bei jeder der vier städtischen Grundschulen jeweils eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde eingeplant. |
| 2113 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 218.804 | - 281.230 | - 367.720 | - 141.498 | - 143.557 | - 145.646 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 218.804 | - 281.230 | - 367.720 | - 141.498 | - 143.557 | - 145.646 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 218.804 | - 281.230 | - 367.720 | - 141.498 | - 143.557 | - 145.646 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.458 | - 14.430 | - 14.320 | - 14.463 | - 14.608 | - 14.754 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 227.262 | - 295.660 | - 382.040 | - 155.961 | - 158.165 | - 160.400 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.000 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 683 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 683 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.317 | - 5.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 206.945 | - 300.660 | - 382.040 | - 156.961 | - 159.165 | - 161.400 |

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:

42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto) | 683 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Maßnahmen 2113 Grundschule Könen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Summe Auszahlungsarten | 683 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 683 | - 5.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 42020 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Konz-Könen und Ausbau von Jugendräumen Dach | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 21.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 21.000 | | | | | |

| Stellenplan 2113 Grundschule Könen: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,44 | 1,44 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |

| Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Schüler [Anz.] | 0 | 35 | 46 | 56 | 63 | 77 |
| 002 Aufwand GS Könen [EUR] | 273.628,93 | 325.631,00 | 413.420,00 | 187.239,00 | 189.091,00 | 190.955,00 |
| 003 Ertrag GS Könen [EUR] | 17.501,33 | 15.740,00 | 15.380,00 | 15.328,00 | 15.386,00 | 15.445,00 |

| Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler | 0,00 | 8.854,03 | 8.653,04 | 3.069,84 | 2.757,22 | 2.279,35 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2114 | Grundschule Oberemmel |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Oberemmel. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmitteln und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Betreuungsangebot.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte / Vereine

Ziel

Sachziele:

Energieeinsparung

Sicherung des Schulstandortes

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2114

Grundzahlen:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Schüler | |
| 002 | Aufwand GS Oberemmel | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 003 | Ertrag GS Oberemmel | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler | |

| Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.163 | 19.144 | 19.120 | 19.158 | 19.147 | 19.186 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 3.836 | 3.830 | 3.830 | 3.868 | 3.907 | 3.946 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 15.327 | 15.314 | 15.290 | 15.290 | 15.240 | 15.240 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.543 | 7.910 | 7.910 | 7.989 | 8.069 | 8.149 | |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.203 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 | |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 7.340 | 6.700 | 6.700 | 6.767 | 6.835 | 6.903 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.397 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.397 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.103 | 28.354 | 28.330 | 28.460 | 28.542 | 28.674 | |
| 11. Personalaufwendungen | 42.890 | 55.900 | 58.000 | 59.160 | 60.343 | 61.550 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.266 | 43.100 | 44.800 | 45.696 | 46.610 | 47.542 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.574 | 3.600 | 3.600 | 3.672 | 3.745 | 3.820 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.050 | 9.200 | 9.600 | 9.792 | 9.988 | 10.188 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.318 | 108.210 | 96.700 | 92.720 | 93.647 | 94.581 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.700 | 45.200 | | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | 700 | 707 | 714 | 721 | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 24.700 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 49.571 | 50.000 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 323 | 3.610 | 3.400 | 3.434 | 3.468 | 3.503 | |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 6.448 | 6.600 | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 | |
| 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe | 2.276 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 | |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 23.530 | 23.383 | 23.380 | 23.280 | 22.560 | 22.550 | |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 20 | 10 | | | | | |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 15.801 | 15.801 | 15.810 | 15.810 | 15.380 | 15.380 | |
| 534500 mit Sportanlagen | 6.853 | 6.853 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | |

Ergebnishaushalt 2014 Grundschule Oberemmel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 855 | 719 | 710 | 610 | 320 | 310 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 2.012 | 2.100 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 2.012 | 2.100 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 152.750 | 189.593 | 180.180 | 177.281 | 178.692 | 180.844 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 123.647 | - 161.239 | - 151.850 | - 148.821 | - 150.150 | - 152.170 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 123.647 | - 161.239 | - 151.850 | - 148.821 | - 150.150 | - 152.170 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 123.647 | - 161.239 | - 151.850 | - 148.821 | - 150.150 | - 152.170 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.934 | 5.010 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.121 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 126.581 | - 166.249 | - 156.820 | - 153.841 | - 155.220 | - 157.291 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2014 Grundschule Oberemmel:

| | | |
|---------------|---|--|
| 2114 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot.</i> |
| 2114 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i> |
| 2114 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.</i> |
| 2114 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>siehe Erläuterungen bei Konto 524503.</i> |
| 2114 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2114.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2114.523130 (Unterhaltung Gebäude)</i> |
| 2114 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i> |
| 2114 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Erneuerung der Fußböden in zwei Klassenräumen (5.000 €); Erweiterung Klimaschutzmaßnahmen Grundschule (1.500 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte = 1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €); außerdem Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch ausgeführt wurden: Pausenüberdachung Eingang Putz abgefallen, Graffiti Anbau Richtung Turnhalle beseitigen (5.000 €); Rollläden Klasse 1 - Sonnenschutz elektrisch innen - (3.500 €); Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung (2.700 €)</i> |
| 2114 . 523200 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>insgesamt angestiegene Energiekosten</i> |
| 2114 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Regale für Klassen (350 €); Holzkisten zur Materialaufbewahrung (340 €); Magnetwand für Bibliothek (360 €); 2 Bildvitrinen für Flure (Brandschutz = 870 €); Episkope (380 €); abschließbare Metallbox (zur Aufbewahrung von Tisch- und Bankgarnituren im Außenbereich = 500 €); Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600 €)</i> |
| 2114 . 524500 | <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> | <i>Schulbudget</i> |
| 2114 . 524503 | <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> | <i>Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420)</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Oberremmel:

| | | |
|---------------|---|---|
| 2114 . 524800 | Sonstige bezogene Leistungen | Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde, da immer mehr Schwimmunterricht angeboten wird, ist in 2014 auch mit höheren Kosten zu rechnen |
| 2114 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb |
| 2114 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Es wurde beantragt, ab dem kommenden Schuljahr 2014-2015 eine Planstelle für einen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin für die Grundschulen der Stadt und der VG Konz einzurichten. Über den Antrag wurde jedoch noch nicht entschieden. Vorsorglich werden für diesen Zweck bei jeder der vier städtischen Grundschulen jeweils eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde eingeplant. |
| 2114 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberremmel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 112.408 | - 153.170 | - 143.760 | - 140.831 | - 142.830 | - 144.860 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 112.408 | - 153.170 | - 143.760 | - 140.831 | - 142.830 | - 144.860 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 112.408 | - 153.170 | - 143.760 | - 140.831 | - 142.830 | - 144.860 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.934 | - 5.010 | - 4.970 | - 5.020 | - 5.070 | - 5.121 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 115.342 | - 158.180 | - 148.730 | - 145.851 | - 147.900 | - 149.981 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 599 | 20.000 | 42.400 | 1.001 | 1.001 | 1.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599 | 20.000 | 42.400 | 1.001 | 1.001 | 1.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 599 | - 20.000 | - 42.400 | - 1.001 | - 1.001 | - 1.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 115.941 | - 178.180 | - 191.130 | - 146.852 | - 148.901 | - 150.981 |

| Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42014 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel Für 2014 vorgesehen: Couchelement für Bibliotheksbereich und zwei Küchenherde | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) | 599 | 5.000 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungsarten | 599 | 5.000 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 599 | - 5.000 | - 2.400 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 42033 Einrichtung einer Ganztagschule an der GS Konz-Oberemmel Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 1 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 1 | |
| 42038 Grundschule Konz-Oberemmel: Sanierung Vorgesehene Sanierung der Grundschule in Konz-Oberemmel, in 2013 Planungskosten veranschlagt, jedoch nicht genehmigt, in 2014 erneut Planungskosten (40.000 €) veranschlagt, Baumaßnahme für 2015 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 15.000 | 40.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 15.000 | 40.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 15.000 | - 40.000 | - 1 | | |

| Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |

| Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Schüler [Anz.] | 0 | 83 | 77 | 80 | 87 | 93 | |
| 002 Aufwand GS Oberemmel [EUR] | 155.684,08 | 194.603,00 | 185.150,00 | 182.301,00 | 183.762,00 | 185.965,00 | |
| 003 Ertrag GS Oberemmel [EUR] | 29.103,26 | 28.354,00 | 28.330,00 | 28.460,00 | 28.542,00 | 28.674,00 | |

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler | 0,00 | 2.003,00 | 2.036,62 | 1.923,01 | 1.784,14 | 1.691,30 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5341 | Fernwärmeversorgung |

| | |
|---|-------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 534 Fernwärmeversorgung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Feilen Hermann (Fachbereich 3) Telefonnummer: 108 | |
| Musti Petra (Fachbereich 3) Telefonnummer: 150 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Mittels einer Holzhackschnitzelheizung wird Wärme erzeugt. Es erfolgt eine Nutzung für eigene Gebäude und eine Lieferung an Dritte. | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Kindertagesstätten / Grundschule / Einrichtungen und Institutionen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung | |
| <u>Zielbeschreibung</u> | |
| 106 Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung | |

| | |
|---|---------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5341 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| 002 | Ertrag | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis pro Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.819 | 31.819 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 31.819 | 31.819 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.202 | 102.950 | 115.750 | 116.903 | 118.070 | 119.249 | |
| 441900 Sonstige | 108.202 | 102.950 | 115.750 | 116.903 | 118.070 | 119.249 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 140.021 | 134.769 | 147.570 | 148.723 | 149.890 | 151.069 | |
| 11. Personalaufwendungen | | | 9.200 | 9.384 | 9.572 | 9.763 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 7.200 | 7.344 | 7.491 | 7.641 | |
| 503200 Arbeitnehmer | | | 600 | 612 | 624 | 636 | |
| 504200 Arbeitnehmer | | | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.191 | 89.860 | 96.100 | 97.061 | 98.032 | 99.012 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 65.191 | 70.000 | 76.000 | 76.760 | 77.528 | 78.303 | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 9.060 | 9.300 | 9.393 | 9.487 | 9.582 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.763 | 44.559 | 41.470 | 41.470 | 41.470 | 41.470 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.643 | 7.162 | 7.380 | 7.380 | 7.380 | 7.380 | |
| 538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 37.121 | 37.397 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 127 | 350 | 800 | 808 | 816 | 824 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 127 | 350 | 800 | 808 | 816 | 824 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.081 | 134.769 | 147.570 | 148.723 | 149.890 | 151.069 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 30.939 | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 30.939 | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 30.939 | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 30.939 | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5341 Fernwärmeversorgung: | | |
|---|---|--|
| 5341 . 441900 | Sonstige | Es handelt sich um Erlöse für die Wärmelieferung an das Kloster, die Grundschule, die Turnhalle, die Pausenhäuser, die Mensa, den Kindergarten, das Seniorenzentrum und (vorgesehenen) die Kirche (jeweils Nettobetrag). |
| 5341 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | Ein Anteil der Personalkosten des Hausmeisters "Kloster Karthaus" wird künftig im Produkt 5341 (Fernwärmeversorgung; Holzhackschnitzelheizung) veranschlagt. |
| 5341 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag) , Anhebung des Ansatzes, da vorgesehen ist auch die Kirche an das Nahwärmenetz anzuschließen |
| 5341 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | Wartungsaufwand der HHS-Anlage (Nettobetrag) |
| 5341 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter werden pauschal 1.800 € veranschlagt (Nettobetrag) |
| 5341 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten. |
| 5341 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und Leitungswasserschäden, Anpassung der Versicherungssumme |

| Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.253 | 12.740 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 60.253 | 12.740 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.253 | 12.740 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.253 | 12.740 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 60.253 | 12.740 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |

| Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand [EUR] | 109.081,36 | 134.769,00 | 147.570,00 | 148.723,00 | 149.890,00 | 151.069,00 |
| 002 Ertrag [EUR] | 140.020,66 | 134.769,00 | 147.570,00 | 148.723,00 | 149.890,00 | 151.069,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege | Freiwillige Aufgabe |
|----|---|------|--------------------------------|---------------------|

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 43 Soziales

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 43 Soziales

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Henter Jutta (Fachbereich 4) Telefonnummer: 191 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Trier-Saarburg e.V. Ortsgruppe Konz | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege: | | |
|--|---|---|
| 3310 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Lebenshilfevereinigung Trier-Saarburg e. V. wird ab 2013 von der Verbandsgemeinde übernommen. |

| Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |

**Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): Zimmer Niko**

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|-----|---|------|---|---------------------|
| 1. | - | 3620 | Förderung der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 3652 | Lorenz-Kellner-Kindergarten | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 3653 | Kinderhort | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 3655 | Förderung anderer Träger | Pflichtaufgabe |
| 6. | - | 3661 | Spielplätze | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | - | 3662 | Jugendräume und Jugendheime | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | - | 3663 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | - | 4241 | Kommunale Sportstätten | Pflichtaufgabe |
| 10. | - | 4243 | Förderung anderer Träger von Sportstätten | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | - | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | - | 5732 | Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 718.149 | 867.387 | 947.130 | 921.140 | 927.412 | 929.517 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 15.643 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 592.728 | 777.000 | 848.000 | 826.180 | 834.442 | 842.787 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 109.778 | 89.887 | 98.630 | 94.460 | 92.470 | 86.230 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.183 | 71.000 | 82.000 | 82.820 | 83.648 | 84.484 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 80.183 | 71.000 | 82.000 | 82.820 | 83.648 | 84.484 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.848 | 46.770 | 57.720 | 58.298 | 58.882 | 59.471 |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 441200 Mieten und Pachten | 6.471 | 5.720 | 9.660 | 9.757 | 9.855 | 9.954 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 37.267 | 35.000 | 42.000 | 42.420 | 42.844 | 43.272 |
| 441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 8.060 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.752 | 34.870 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.752 | 34.870 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 388 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 388 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 885.320 | 1.020.027 | 1.138.320 | 1.114.243 | 1.122.447 | 1.126.502 |
| 11. Personalaufwendungen | 836.267 | 980.800 | 1.039.500 | 1.060.290 | 1.081.495 | 1.103.125 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 669.032 | 762.500 | 807.500 | 823.650 | 840.123 | 856.926 |
| 503200 Arbeitnehmer | 49.946 | 60.550 | 65.550 | 66.861 | 68.198 | 69.562 |
| 504200 Arbeitnehmer | 117.290 | 157.550 | 166.250 | 169.575 | 172.966 | 176.425 |
| 505200 Arbeitnehmer | | 200 | 200 | 204 | 208 | 212 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.015 | 343.040 | 510.950 | 303.851 | 306.873 | 309.921 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 116.660 | 150.000 | 287.400 | 96.195 | 97.143 | 98.094 |
| 523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 14.000 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 10.000 | 26.300 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 117.103 | 126.800 | 132.000 | 133.320 | 134.653 | 136.000 |
| 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.414 | 13.700 | 13.050 | 11.514 | 11.629 | 11.745 |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: Ausstattung von 6 neuen Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 14.080 | | | | | |
| 524200 Essenskosten | 18.259 | 21.000 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.040 | 6.200 | 6.262 | 6.324 | 6.388 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 238.072 | 179.273 | 206.820 | 193.850 | 188.650 | 173.840 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 289 | 264 | | | | |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.754 | 3.623 | 3.570 | 2.760 | 2.640 | 2.640 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 39.706 | 39.691 | 39.790 | 39.670 | 39.660 | 39.510 |
| 534500 mit Sportanlagen | 75.547 | 65.552 | 63.570 | 54.980 | 50.680 | 47.650 |
| 534600 mit Gartenanlagen | 2.247 | 2.247 | 2.060 | | | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 26.252 | 24.220 | 24.230 | 24.230 | 24.200 | 21.900 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.332 | 3.332 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| 536200 soziale Einrichtungen | 36.779 | 11.393 | 36.780 | 36.780 | 36.780 | 36.780 |
| 536500 Sportanlagen | 6.734 | 6.734 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | 6.740 |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 2.851 | 2.851 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 6.186 | 6.186 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.397 | 13.180 | 17.700 | 16.310 | 15.570 | 12.430 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 669.426 | 712.000 | 784.200 | 786.951 | 794.779 | 802.686 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 500.802 | 520.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 85.220 | 88.700 | 101.100 | 97.020 | 97.949 | 98.887 |
| 541900 an Sonstige | 83.404 | 103.300 | 103.100 | 104.131 | 105.172 | 106.224 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 26.047 | 30.290 | 43.840 | 44.279 | 44.722 | 45.168 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.739 | 5.700 | 6.650 | 6.717 | 6.784 | 6.852 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.801 | 8.000 | 13.000 | 13.130 | 13.262 | 13.395 |
| 563100 Büromaterial | 3.310 | 3.500 | 4.200 | 4.242 | 4.284 | 4.326 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 10.856 | 13.090 | 19.990 | 20.190 | 20.392 | 20.595 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 536 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | - 195 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.041.829 | 2.245.403 | 2.585.310 | 2.389.221 | 2.416.519 | 2.434.740 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.156.509 | - 1.225.376 | - 1.446.990 | - 1.274.978 | - 1.294.072 | - 1.308.238 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.156.509 | - 1.225.376 | - 1.446.990 | - 1.274.978 | - 1.294.072 | - 1.308.238 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.156.509 | - 1.225.376 | - 1.446.990 | - 1.274.978 | - 1.294.072 | - 1.308.238 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.302 | 98.180 | 92.690 | 93.617 | 94.553 | 95.500 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.302 | 98.180 | 92.690 | 93.617 | 94.553 | 95.500 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 71.302 | - 98.180 | - 92.690 | - 93.617 | - 94.553 | - 95.500 |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 1.227.811</u> | <u>- 1.323.556</u> | <u>- 1.539.680</u> | <u>- 1.368.595</u> | <u>- 1.388.625</u> | <u>- 1.403.738</u> |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.026.062 | - 1.135.990 | - 1.338.800 | - 1.175.588 | - 1.197.892 | - 1.220.628 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.026.062 | - 1.135.990 | - 1.338.800 | - 1.175.588 | - 1.197.892 | - 1.220.628 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.026.062 | - 1.135.990 | - 1.338.800 | - 1.175.588 | - 1.197.892 | - 1.220.628 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 71.302 | - 98.180 | - 92.690 | - 93.617 | - 94.553 | - 95.500 |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 1.097.363</u> | <u>- 1.234.170</u> | <u>- 1.431.490</u> | <u>- 1.269.205</u> | <u>- 1.292.445</u> | <u>- 1.316.128</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 851.264 | 751.000 | 658.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 851.264 | 751.000 | 658.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.527 | 82.000 | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.838.477 | 1.702.600 | 1.440.100 | 18.603 | 16.101 | 16.100 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.842.004 | 1.784.600 | 1.440.100 | 18.603 | 16.101 | 16.100 |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 990.740</u> | <u>- 1.033.600</u> | <u>- 781.600</u> | <u>5.397</u> | <u>7.899</u> | <u>7.900</u> |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.088.103</u> | <u>- 2.267.770</u> | <u>- 2.213.090</u> | <u>- 1.263.808</u> | <u>- 1.284.546</u> | <u>- 1.308.228</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3620 | Förderung der Jugendarbeit |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Sauerborn Julia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 214 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Förderung der Jugendarbeit in Vereinen durch die Gewährung von Zuschüssen | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Vereine und Gruppen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.727 | 3.727 | 3.730 | 3.730 | 3.710 | 3.570 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 3.567 | 3.567 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |

| Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.077 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | 4.077 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.804 | 7.827 | 7.830 | 7.830 | 7.810 | 7.670 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.804 | - 7.827 | - 7.830 | - 7.830 | - 7.810 | - 7.670 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 7.804 | - 7.827 | - 7.830 | - 7.830 | - 7.810 | - 7.670 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 7.804 | - 7.827 | - 7.830 | - 7.830 | - 7.810 | - 7.670 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 7.804 | - 7.827 | - 7.830 | - 7.830 | - 7.810 | - 7.670 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Förderung der Jugendarbeit: | | |
|--|---|---|
| 3620 . 541510 | <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | <i>Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit</i> |

| Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 8.162 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.162 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 8.162 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 8.162 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.162 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |

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 : | extern | |

Verbale Beschreibung

Gebäude in städtischem Eigentum in denen Kindertagesstätten von anderen Trägern eingerichtet sind

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.065 | | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 23.070 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 23.065 | | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 23.070 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.065 | | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 23.070 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 109.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 109.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 49.108 | | 50.150 | 50.150 | 50.150 | 49.490 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 8.009 | | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 536200 soziale Einrichtungen | 36.779 | | 36.780 | 36.780 | 36.780 | 36.780 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.321 | | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 4.700 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 535 | | 8.800 | 8.888 | 8.977 | 9.067 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | | | 8.800 | 8.888 | 8.977 | 9.067 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 535 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.643 | | 167.950 | 84.038 | 84.377 | 84.057 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.579 | | - 144.880 | - 60.968 | - 61.307 | - 60.987 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 26.579 | | - 144.880 | - 60.968 | - 61.307 | - 60.987 |

| Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 26.579 | | - 144.880 | - 60.968 | - 61.307 | - 60.987 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 12.210 | 12.332 | 12.455 | 12.580 |
| <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | <i>12.210</i> | <i>12.332</i> | <i>12.455</i> | <i>12.580</i> |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 12.210 | - 12.332 | - 12.455 | - 12.580 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 26.579 | | - 157.090 | - 73.300 | - 73.762 | - 73.567 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | |
|---|--|---|
| 3650 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, allgemeine Bauunterhaltung (nach der Gebäudeübernahme der Kita-Gebäude in K-Könen und K-Oberemmel sowie dem Neubau des Kita-Gebäudes St. Johann, K-Karthaus jetzt = 6 Kindertagesstätten zu je 3.000 € = 18.000 €); Hydraulische Abgleiche Kita Arche Noah und St. Wendelin, K-Niedermennig (jeweils 1.000 € = 2.000 €); Einbau einer weiteren Akustikdecke in einem Raum der Kita St. Helena, Konz-Roscheid (7.000 €); Aufwendungen die bereits in 2012 oder 2013 eingeplant waren, jedoch bisher noch nicht oder nur teilweise ausgeführt wurden: Kita "Arche Noah" Konz: Anschluss der vorhandenen Nassräume an die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen (72.000 €); anteilige Planungskosten zur Erneuerung des weiteren Verlaufes der Ver- und Entsorgungsleitungen (über das Gelände der Grundschule = 10.000 €)</i> |
| 3650 . 564100 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr (siehe 3655.5641 = 2.900 €) durch Anpassung der Versicherungssumme aufgrund der Erweiterung der Kita St. Helena, Konz-Roscheid um zwei Gruppen, dem Neubau der Kita St. Johann, Konz-Karthaus sowie der Übernahme der Kita-Gebäude in Konz-Könen und Konz-Oberemmel</i> |
| 3650 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (bisher bei Produkt 3655)</i> |

| Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | - 117.800 | - 33.888 | - 34.227 | - 34.567 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 117.800 | - 33.888 | - 34.227 | - 34.567 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 117.800 | - 33.888 | - 34.227 | - 34.567 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 12.210 | - 12.332 | - 12.455 | - 12.580 |

| Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 130.010 | - 46.220 | - 46.682 | - 47.147 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 505.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 505.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | | 915.000 | 1 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 915.000 | 1 | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 410.000 | - 1 | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 540.010 | - 46.221 | - 46.682 | - 47.147 |

| Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <p>44039 Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch den Erwerb des ehem. Pfarr- und Jugendzentrums) In der Kindertagesstätte "St. Helena" Konz-Roscheid ist aufgrund der vorliegenden Anmeldungen und der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes (Geburtensteigerungen und Zuzüge) eine Erweiterung erforderlich. Zu diesem Zweck wird das in unmittelbarer Nähe befindliche kirchliche Pfarr- und Jugendzentrum erworben und entsprechend umgebaut.</p> | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 400.000 | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 272.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 672.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 178.000 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 200.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 378.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 294.000 | | | |
| <p>44040 Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel Die Stadt Konz übernimmt die Bauträgerschaft der Kindertagesstätte "Hl. Karl Lwanga", Konz-Oberemmel zum 01.01.2014 (Beschluss des Stadtrates vom 28.05.2013) durch den Abschluss eines Erbbaupachtvertrages. Von dem insgesamt in diesem Gebäude bestehenden Sanierungsbedarf wurde bereits ein erster Teil durch die Kirchengemeinde durchgeführt und durch eine Zuweisung der Stadt Konz mitfinanziert. Die weitere Sanierung wird in 2014 durchgeführt und von der Stadt Konz finanziert. Für die Sanierung der Nassräume und zur Erfüllung der Auflagen des Brandschutzes, der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes wird mit Kosten von 190.000 € gerechnet. Außerdem ist vorgesehen eine neue Küche einzubauen.</p> | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 13.000 | | | |

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44040 **Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel**
 Die Stadt Konz übernimmt die Bauträgerschaft der Kindertagesstätte "Hl. Karl Lwanga", Konz-Oberemmel zum 01.01.2014 (Beschluss des Stadtrates vom 28.05.2013) durch den Abschluss eines Erbbaupachtvertrages. Von dem insgesamt in diesem Gebäude bestehenden Sanierungsbedarf wurde bereits ein erster Teil durch die Kirchengemeinde durchgeführt und durch eine Zuweisung der Stadt Konz mitfinanziert. Die weitere Sanierung wird in 2014 durchgeführt und von der Stadt Konz finanziert. Für die Sanierung der Nassräume und zur Erfüllung der Auflagen des Brandschutzes, der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes wird mit Kosten von 190.000 € gerechnet. Außerdem ist vorgesehen eine neue Küche einzubauen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 190.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 203.000 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 57.000 | | | |
| Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen) | | | 70.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 127.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 76.000 | | | |

44041 **Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Könen**
 Die Stadt Konz übernimmt (durch unentgeltliche Rückübertragung) die Bauträgerschaft der Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Könen. Am Gebäude der Kindertagesstätte besteht umfangreicher Sanierungsbedarf. Zur Planung der erforderlichen Maßnahmen werden in 2014 Planungskosten von 40.000 € veranschlagt. Die Arbeiten sollen dann in 2015 durchgeführt werden. Die Kosten werden bei der Planung ermittelt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 40.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 40.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 40.000 | - 1 | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3652 | Lorenz-Kellner-Kindergarten |

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 : | extern | |

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 214

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Aufwand Kindergarten | |
| 002 | Ertrag Kindergarten | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 003 | Kinder im Kindergarten | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Kindergarten pro Kind | |

| Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 481.061 | 559.223 | 595.230 | 600.970 | 606.879 | 612.857 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 14.000 | | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 457.838 | 550.000 | 586.000 | 591.860 | 597.779 | 603.757 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.223 | 9.223 | 9.230 | 9.110 | 9.100 | 9.100 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.832 | 13.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.832 | 13.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.840 | 20.040 | 22.050 | 22.271 | 22.494 | 22.719 | |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 82 | | | | | | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 21.708 | 20.000 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.752 | 34.870 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.752 | 34.870 | 51.470 | 51.985 | 52.505 | 53.030 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 549.485 | 627.133 | 678.750 | 685.326 | 692.079 | 698.909 | |
| 11. Personalaufwendungen | 558.755 | 629.800 | 681.800 | 695.436 | 709.344 | 723.531 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 451.811 | 489.300 | 530.000 | 540.600 | 551.412 | 562.440 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 34.810 | 39.750 | 43.100 | 43.962 | 44.841 | 45.738 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 72.135 | 100.550 | 108.500 | 110.670 | 112.883 | 115.141 | |
| 505200 Arbeitnehmer | | 200 | 200 | 204 | 208 | 212 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.449 | 56.200 | 77.300 | 60.903 | 61.511 | 62.123 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.882 | 13.900 | 32.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 26.796 | 28.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.852 | 5.300 | 5.300 | 5.353 | 5.407 | 5.461 | |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: Ausstattung von 6 neuen Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 8.009 | | | | | | |
| 524200 Essenskosten | 8.909 | 9.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 16.900 | 16.891 | 16.320 | 16.150 | 16.100 | 16.040 | |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 13.387 | 13.387 | 13.390 | 13.270 | 13.260 | 13.260 | |
| 534500 mit Sportanlagen | 1.839 | 1.839 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.674 | 1.665 | 1.090 | 1.040 | 1.000 | 940 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 13.141 | 15.100 | 15.400 | 15.554 | 15.709 | 15.866 | |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.370 | 3.800 | 3.800 | 3.838 | 3.876 | 3.915 | |

| Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.801 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 | |
| 563100 Büromaterial | 1.455 | 1.500 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.710 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | - 195 | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 645.245 | 717.991 | 790.820 | 788.043 | 802.664 | 817.560 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 95.760 | - 90.858 | - 112.070 | - 102.717 | - 110.585 | - 118.651 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 95.760 | - 90.858 | - 112.070 | - 102.717 | - 110.585 | - 118.651 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 95.760 | - 90.858 | - 112.070 | - 102.717 | - 110.585 | - 118.651 | |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.495 | 15.330 | 14.070 | 14.211 | 14.353 | 14.497 | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.495 | 15.330 | 14.070 | 14.211 | 14.353 | 14.497 | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.495 | - 15.330 | - 14.070 | - 14.211 | - 14.353 | - 14.497 | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 104.255 | - 106.188 | - 126.140 | - 116.928 | - 124.938 | - 133.148 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten: | | |
|---|---|--|
| 3652 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten für die Regelgruppen, die Krippengruppe und für die Betreuung ausländischer Kinder sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung wird ab 2012 gemeinsam mit dem Anteil des Landkreises bei Bust. 3652.414430 abgewickelt, da beide Beträge vom Landkreis zusammen ausgezahlt werden.</i> |
| 3652 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Betreuung ausländischer Kinder, sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige (586.000 €) außerdem: Zuweisung aus dem Landesprogramm "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche) wurde in 2013 gezahlt und wird für 2014 wieder beantragt</i> |
| 3652 . 432100 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge in 2014 unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren)</i> |
| 3652 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung privater Telefongebühren</i> |
| 3652 . 442430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde).</i> |
| 3652 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Zusätzlich 0,67 Stellen eingeplant (Erzieherin = 0,50 und 2. Wirtschaftskraft = 0,17; Reduzierung der Arbeitszeit der 1. Wirtschaftskraft)</i> |
| 3652 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Erneuerung Beleuchtung in der Sporthalle (9.000 €), Einbau eines Abstellraumes im Treppenhaus (5.000 €); Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (in 2013 eingeplant jedoch bisher noch nicht ausgeführt; Beleuchtung und Heizung = rd. 5.000 €); LED-Leuchten im Kindergarten (2.000 €); Bewegungsmelder für Beleuchtungssteuerung (1.000 €); Hausmeisterservice für Winterdienst (1.000 €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)</i> |
| 3652 . 523200 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>allgemein angestiegene Energiekosten</i> |
| 3652 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Allgemeiner Bedarf (3.500 €); zusätzlich in 2014: Inventar für "Puppenwohnung" (1.000 €); Erneuern "Spielplatzkiste" Außengelände (500 €); Arbeitskleidung Küchenkräfte (300 €)</i> |
| 3652 . 524200 | <i>Essenskosten</i> | <i>allgemeine Kostensteigerung</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

| | | |
|---------------|--|--|
| 3652 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Qualitätsmanagement" (1.200 €), "Fachberatung" (1.400€) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (1.200 €). |
| 3652 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe. |
| 3652 . 563100 | Büromaterial | allgemeine Kostensteigerung |
| 3652 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 89.604 | - 83.190 | - 104.980 | - 95.677 | - 103.585 | - 111.711 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.604 | - 83.190 | - 104.980 | - 95.677 | - 103.585 | - 111.711 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 89.604 | - 83.190 | - 104.980 | - 95.677 | - 103.585 | - 111.711 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.495 | - 15.330 | - 14.070 | - 14.211 | - 14.353 | - 14.497 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 98.099 | - 98.520 | - 119.050 | - 109.888 | - 117.938 | - 126.208 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 12.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 600 | 40.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 600 | 40.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 600 | - 28.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 98.099 | - 99.120 | - 147.050 | - 109.888 | - 117.938 | - 126.208 |

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44009 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 600 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 600 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 600 | | | | |

44045 Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner Kindergarten
Im Lorenz-Kellner Kindergarten ist die Verlegung der Küche in einen anderen Raum erforderlich, da nach den Vorschriften des Gesundheitsamtes die Essenszubereitung und das Essen der Kinder in einem Raum nicht mehr zulässig ist. Für die in diesem Zusammenhang erforderliche Neubeschaffung einer Küche werden = 40.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird eine Kreiszuweisung in Höhe von rd. 12.000 € vorgesehen.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 40.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 40.000 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 12.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 12.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 28.000 | | | |

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 14,45 | 14,45 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 |

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand Kindergarten [EUR] | 653.739,39 | 733.321,00 | 804.890,00 | 802.254,00 | 817.017,00 | 832.057,00 |
| 002 Ertrag Kindergarten [EUR] | 549.484,56 | 627.133,00 | 678.750,00 | 685.326,00 | 692.079,00 | 698.909,00 |
| 003 Kinder im Kindergarten [Anz.] | 0 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ergebnis Kindergarten pro Kind | 0,00 | 1.454,63 | 1.727,95 | 1.601,75 | 1.688,35 | 1.799,30 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3653 | Kinderhort |

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 : | extern | |

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 214

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderhortes

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Schulkinder bis 14 Jahre / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereithaltung von Plätzen im Hort
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 001 | Aufwand Kinderhort | |
|-----|--------------------|--|

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 002 | Ertrag Kinderhort | |
| 003 | Kinder im Kinderhort | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Kinderhort pro Kind | |

| Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 137.747 | 228.212 | 233.240 | 235.560 | 237.903 | 240.270 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.643 | | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 134.890 | 227.000 | 232.000 | 234.320 | 236.663 | 239.030 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.214 | 1.212 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.707 | 48.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 54.707 | 48.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.559 | 15.010 | 20.010 | 20.210 | 20.412 | 20.616 | |
| 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 15.559 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 208.013 | 291.222 | 313.250 | 316.370 | 319.521 | 322.704 | |
| 11. Personalaufwendungen | 238.682 | 310.100 | 316.300 | 322.626 | 329.078 | 335.659 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 187.090 | 241.600 | 245.400 | 250.308 | 255.314 | 260.420 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 13.496 | 18.700 | 20.000 | 20.400 | 20.808 | 21.224 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 38.096 | 49.800 | 50.900 | 51.918 | 52.956 | 54.015 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.993 | 31.420 | 38.950 | 31.916 | 32.234 | 32.556 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.454 | 2.800 | 8.700 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 5.557 | 8.800 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.562 | 4.800 | 4.150 | 2.525 | 2.550 | 2.575 | |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: Ausstattung von 6 neuen Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) | 6.070 | | | | | | |
| 524200 Essenskosten | 9.350 | 12.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.020 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.295 | 3.271 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.270 | |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 2.892 | 2.878 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.820 | |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 403 | 393 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 3.581 | 4.290 | 5.640 | 5.697 | 5.754 | 5.811 | |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.369 | 1.900 | 2.850 | 2.879 | 2.908 | 2.937 | |
| 563100 Büromaterial | 1.855 | 2.000 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 356 | 390 | 390 | 394 | 398 | 402 | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1 | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 276.551 | 349.081 | 364.310 | 363.659 | 370.486 | 377.296 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 68.538 | - 57.859 | - 51.060 | - 47.289 | - 50.965 | - 54.592 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 68.538 | - 57.859 | - 51.060 | - 47.289 | - 50.965 | - 54.592 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 68.538 | - 57.859 | - 51.060 | - 47.289 | - 50.965 | - 54.592 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271 | 2.650 | 1.640 | 1.656 | 1.673 | 1.690 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271 | 2.650 | 1.640 | 1.656 | 1.673 | 1.690 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 271 | - 2.650 | - 1.640 | - 1.656 | - 1.673 | - 1.690 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 68.809 | - 60.509 | - 52.700 | - 48.945 | - 52.638 | - 56.282 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kinderhort: | | |
|--|---|--|
| 3653 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Abwicklung ab 2012 über Buchungsstelle 3653.414430, da die Zuweisung des Landes vom Kreis ausgezahlt wird.</i> |
| 3653 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt: (Anteil Land rd. 35 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) sowie Anteil Kreis (rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2014 voraussichtlich insgesamt = 232.000 €</i> |
| 3653 . 432100 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlichen Elternbeiträge unter Berücksichtigung der neuen dritten Gruppe</i> |
| 3653 . 441000 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u.ä.</i> |
| 3653 . 441400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>Elternbeteiligung Essenskosten Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der neuen dritten Gruppe</i> |
| 3653 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Tarifliche Erhöhung mit 2% eingeplant</i> |
| 3653 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Üblicher Unterhaltungsaufwand (= 2.500,-- €); Erneuerung Eingangstür sowie anstreichen und reparieren der Klappläden (4.000 €); Teppichboden erneuern (500 €); hydraulischer Abgleich (1.700 €)</i> |
| 3653 . 523200 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>Ständig ansteigende Energiekosten</i> |
| 3653 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschaffung von verschiedenen geringwertigen Geräten (pauschal 2.500 €), Bau- und Spielpolster (1.500 €); Arbeitskleidung Küchenkraft (150 €)</i> |
| 3653 . 524200 | <i>Essenskosten</i> | <i>Einrichtung dritte Gruppe</i> |
| 3653 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten.</i> |
| 3653 . 561200 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Aufwendungen für verschiedene Fortbildungsseminare und Fachberatungen</i> |
| 3653 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

| Finanzhaushalt 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 68.570 | - 55.800 | - 48.880 | - 45.109 | - 48.785 | - 52.562 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 68.570 | - 55.800 | - 48.880 | - 45.109 | - 48.785 | - 52.562 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 68.570 | - 55.800 | - 48.880 | - 45.109 | - 48.785 | - 52.562 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 271 | - 2.650 | - 1.640 | - 1.656 | - 1.673 | - 1.690 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 68.841 | - 58.450 | - 50.520 | - 46.765 | - 50.458 | - 54.252 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 4.092 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.092 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.092 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 72.933 | - 58.450 | - 50.520 | - 46.765 | - 50.458 | - 54.252 |

| Maßnahmen 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kinderhort | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 512 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 512 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 512 | | | | | |
| 44015 Kinderhort in der "Grafenstraße" Einrichtung einer Teeküche | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 3.580 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 3.580 | | | | | |

| Maßnahmen 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44015 Kinderhort in der "Grafenstraße" Einrichtung einer Teeküche | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 3.580 | | | | | |

| Stellenplan 3653 Kinderhort: | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |

| Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Kinderhort [EUR] | 276.822,46 | 351.731,00 | 365.950,00 | 365.315,00 | 372.159,00 | 378.986,00 |
| 002 Ertrag Kinderhort [EUR] | 208.013,10 | 291.222,00 | 313.250,00 | 316.370,00 | 319.521,00 | 322.704,00 |
| 003 Kinder im Kinderhort [Anz.] | 0 | 42 | 52 | 52 | 53 | 53 |

| Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Kinderhort pro Kind | 0,00 | 1.440,69 | 1.013,46 | 941,25 | 993,17 | 1.061,92 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3655 | Förderung anderer Träger |

| | |
|--|--|
| 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 : | extern |
| Verantwortliche | |
| Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 194 | |
| Sauerborn Julia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 214 | |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten - Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft - Investitionszuschüsse an andere Träger - Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten | |
| Auftraggeber | |
| Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz | |
| Zielgruppe | |
| Freie Träger / Landkreis | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-----------|--|
| 001 | Aufwand | |
| 002 | Ertrag | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 001 | Ergebnis pro Einwohner | |
|-----|------------------------|--|

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 13.051 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.051 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 13.051 | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.050 | 98.000 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 32.050 | 98.000 | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.433 | 24.892 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.433 | 2.327 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 8.009 | | | | |
| 536200 soziale Einrichtungen | | 11.393 | | | | |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.163 | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 583.763 | 619.300 | 683.100 | 689.931 | 696.830 | 703.799 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 500.802 | 520.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| 541900 an Sonstige | 82.961 | 99.300 | 103.100 | 104.131 | 105.172 | 106.224 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.674 | 2.900 | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.674 | 2.900 | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 619.919 | 745.092 | 685.540 | 692.371 | 699.270 | 706.239 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 619.919 | - 732.041 | - 685.540 | - 692.371 | - 699.270 | - 706.239 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 619.919 | - 732.041 | - 685.540 | - 692.371 | - 699.270 | - 706.239 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 619.919 | - 732.041 | - 685.540 | - 692.371 | - 699.270 | - 706.239 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 2.350 2.350 | 18.640 18.640 | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.350 | - 18.640 | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 622.269 | - 750.681 | - 685.540 | - 692.371 | - 699.270 | - 706.239 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger: | | |
|--|--|--|
| 3655 . 442420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>siehe Erläuterung zu 3655.502210</i> |
| 3655 . 442430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>siehe Erläuterung zu 3655.502210</i> |
| 3655 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Die Personalkosten für die Betreuung ausländischer Kinder sowie die Zuweisungen des Landes (60%) und des Kreises (40%) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 aus Abrechnungsgründen im Produkt 3652 (Lorenz-Kellner-Kindergarten) veranschlagt.</i> |
| 3655 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung von Kindergartengebäuden der Stadt Konz (die jedoch nicht in Trägerschaft der Stadt Konz betrieben werden) werden ab 2014 in dem neu gebildeten Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) veranschlagt.</i> |
| 3655 . 541430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft. (Der Gemeindeanteil beträgt bei einem Ganztagskindergarten = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und bei Französischkräften = 20 % der Kosten).</i> |
| 3655 . 541900 | <i>an Sonstige</i> | <i>Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten. Erhöhung des Ansatzes durch Kostenanpassungen nach den tatsächlichen Aufwendungen im Vorjahr und durch die Angebotserweiterung in der Kita St. Johann, K-Karthus</i> |
| 3655 . 564100 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Versicherungsbeiträge für Kindergartengebäude der Stadt Konz (die jedoch nicht in Trägerschaft der Stadt Konz betrieben werden) werden ab 2014 in dem neu gebildeten Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) veranschlagt.</i> |
| 3655 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (ab 2014 neu gebildetes Produkt 3650)</i> |

| Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 615.644 | - 720.200 | - 683.100 | - 689.931 | - 696.830 | - 703.799 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 615.644 | - 720.200 | - 683.100 | - 689.931 | - 696.830 | - 703.799 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 615.644 | - 720.200 | - 683.100 | - 689.931 | - 696.830 | - 703.799 |

| Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.350 | - 18.640 | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 617.994 | - 738.840 | - 683.100 | - 689.931 | - 696.830 | - 703.799 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 285.200 | 421.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.200 | 421.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.027 | 82.000 | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 979.205 | 1.122.000 | 229.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 981.232 | 1.204.000 | 229.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 696.032 | - 783.000 | - 205.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.314.025 | - 1.521.840 | - 888.100 | - 665.931 | - 672.830 | - 679.799 |

| Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44014 Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen) | | 82.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 82.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 82.000 | | | | |
| 44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- In 2013 wurden entsprechend dem Baufortschritt und zur Kreditreduzierung bei dieser Maßnahme insgesamt 229.000 € Kredite weniger aufgenommen. Dieser Betrag ist in 2014 zu veranschlagen. Laut Bescheid des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Mainz kann von der einen Bewilligung in 2014 ein Teilbetrag von rd. 24.000 € ausgezahlt werden. Der Betrag wird zur teilweisen Tilgung des im Vorjahr eingeplanten Zwischenkredites verwendet. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.833 | | | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 343.532 | 1.060.000 | 229.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 349.365 | 1.060.000 | 229.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 130.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.000 | 165.000 | | | | |
| Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen) | | 126.000 | | | | |

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau--
 In 2013 wurden entsprechend dem Baufortschritt und zur Kreditreduzierung bei dieser Maßnahme insgesamt 229.000 € Kredite weniger aufgenommen. Dieser Betrag ist in 2014 zu veranschlagen. Laut Bescheid des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Mainz kann von der einen Bewilligung in 2014 ein Teilbetrag von rd. 24.000 € ausgezahlt werden. Der Betrag wird zur teilweisen Tilgung des im Vorjahr eingeplanten Zwischenkredites verwendet.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Einzahlungsarten | 40.000 | 421.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 309.365 | - 639.000 | - 205.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

44023 Kindergarten "St. Helena" Konz-Roscheid -Erweiterung um zwei Gruppen-

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 42.484 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 42.484 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 19.000 | | | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 33.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 9.484 | | | | | |

44024 Kindergarten "Arche Noah" -Erweiterung-

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 90.341 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 90.341 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 25.200 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 25.200 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 65.141 | | | | | |

44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb beweglicher Sachen über 410.-- € (=488.--€ brutto) | 18.892 | | | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 478.123 | 62.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 497.015 | 62.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 79.000 | | | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 108.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 187.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 310.015 | - 62.000 | | | | |

| Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44033 Zuschuss an den kath. Kindergarten Konz-Köen für die Beschaffung einer neuen Küche | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen) | 2.027 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 2.027 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 2.027 | | | | | |

| Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand [EUR] | 622.269,00 | 763.732,00 | 685.540,00 | 692.371,00 | 699.270,00 | 706.239,00 |
| 002 Ertrag [EUR] | 0,00 | 13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 41,58 | 37,99 | 38,18 | 38,37 | 38,56 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3661 | Spielplätze |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit. | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder und Jugendliche | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten | | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand Kinderspielplätze | |
| 002 | Ertrag Kinderspielplätze | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner | |

| Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.017 | 3.016 | 3.010 | 2.930 | 2.930 | 2.800 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.017 | 3.016 | 3.010 | 2.930 | 2.930 | 2.800 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 332 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 332 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.349 | 3.016 | 3.010 | 2.930 | 2.930 | 2.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.121 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 28.121 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 15.403 | 13.019 | 13.410 | 10.160 | 9.580 | 7.300 |
| 534600 mit Gartenanlagen | 2.247 | 2.247 | 2.060 | | | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.921 | 1.792 | 1.800 | 1.800 | 1.770 | 1.690 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.332 | 3.332 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.904 | 5.648 | 6.210 | 5.020 | 4.470 | 2.270 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.524 | 33.019 | 43.410 | 40.460 | 40.183 | 38.209 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.175 | - 30.003 | - 40.400 | - 37.530 | - 37.253 | - 35.409 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 40.175 | - 30.003 | - 40.400 | - 37.530 | - 37.253 | - 35.409 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 40.175 | - 30.003 | - 40.400 | - 37.530 | - 37.253 | - 35.409 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.131 | 45.220 | 50.590 | 51.096 | 51.607 | 52.123 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.131 | 45.220 | 50.590 | 51.096 | 51.607 | 52.123 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 54.131 | - 45.220 | - 50.590 | - 51.096 | - 51.607 | - 52.123 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 94.307 | - 75.223 | - 90.990 | - 88.626 | - 88.860 | - 87.532 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze: | | |
|---|---|---|
| 3661 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze durch externe Sachverständige, höhere Fahrzeugkosten (Benzinkosten) des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze, hoher Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und notwendiger Ersatz von Holzzäunen |
| 3661 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

| Finanzhaushalt 3661 Spielplätze: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 27.964 | - 20.000 | - 30.000 | - 30.300 | - 30.603 | - 30.909 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 27.964 | - 20.000 | - 30.000 | - 30.300 | - 30.603 | - 30.909 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 27.964 | - 20.000 | - 30.000 | - 30.300 | - 30.603 | - 30.909 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 54.131 | - 45.220 | - 50.590 | - 51.096 | - 51.607 | - 52.123 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 82.095 | - 65.220 | - 80.590 | - 81.396 | - 82.210 | - 83.032 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.600 | 10.000 | 2.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600 | 10.000 | 2.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 13.525 | 66.500 | 64.500 | 17.500 | 15.000 | 15.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.525 | 66.500 | 64.500 | 17.500 | 15.000 | 15.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.925 | - 56.500 | - 62.500 | - 17.500 | - 15.000 | - 15.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 86.020 | - 121.720 | - 143.090 | - 98.896 | - 97.210 | - 98.032 |

| Maßnahmen 3661 Spielplätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31018 Kinder- und Jugendtreff, Naturnaher Spielplatz auf dem ehemaligen Sportplatz Konz-Obermennig | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 3.543 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 3.543 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 9.600 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 9.600 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 6.057 | | | | | |

| Maßnahmen 3661 Spielplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31028 Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig Für den in Vorjahren angelegten naturnahen Spielplatz auf dem ehemaligen Sportplatz in Konz-Obermennig (vergleiche Maßnahme 31018) sollen in 2014 und 2015 weitere Spielgeräte beschafft werden. Für diesen Zweck werden jeweils 2.500 € veranschlagt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | | |
| 44011 Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen Für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten, auch aus Sicherheitsaspekten werden, wie bereits in den Vorjahren, jährlich 15.000 € veranschlagt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 9.981 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe Auszahlungsarten | 9.981 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 9.981 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| 44036 Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße", Konz Berendsborn | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 25.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 25.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 8.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.) | | 2.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 10.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 15.000 | | | | |
| 44037 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 24.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 24.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 24.000 | | | | |
| 44042 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Rudolf-Virchow-Straße" In 2014 soll der Kinderspielplatz in der "Rudolf-Virchow-Straße" erneuert und umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen abgebaut und durch einen neuen Kletterturm, eine neue Rutsche, einen neuen Wackelsteg sowie neue Sitzbänke ersetzt werden. Außerdem soll ein Fallschutz eingebaut und der Zaun erneuert werden. Die Kosten wurden mit rd. 25.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung kann mit einer Zuweisung der RWE AG (2.000 €) gerechnet werden. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 25.000 | | | |

Maßnahmen 3661 Spielplätze:

44042 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Rudolf-Virchow-Straße"
 In 2014 soll der Kinderspielplatz in der "Rudolf-Virchow-Straße" erneuert und umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen abgebaut und durch einen neuen Kletterturm, eine neue Rutsche, einen neuen Wackelsteg sowie neue Sitzbänke ersetzt werden. Außerdem soll ein Fallschutz eingebaut und der Zaun erneuert werden. Die Kosten wurden mit rd. 25.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung kann mit einer Zuweisung der RWE AG (2.000 €) gerechnet werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Auszahlungsarten | | | 25.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.) | | | 2.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 2.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 23.000 | | | |

44043 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der Straße "Im Hang"
 In 2014 soll der Kinderspielplatz in der Straße "Im Hang" erneuert und umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen abgebaut und durch eine neue Rutsche mit Turm, eine neue Bogenschaukel, neue "Federspiele" sowie neue Sitzbänke ersetzt werden. Außerdem soll ein Fallschutz eingebaut und der Zaun erneuert werden. Die Kosten wurden mit rd. 22.000 € ermittelt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 22.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 22.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 22.000 | | | |

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR] | 97.655,73 | 78.239,00 | 94.000,00 | 91.556,00 | 91.790,00 | 90.332,00 |
| 002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR] | 3.348,94 | 3.016,00 | 3.010,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.800,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner | 0,00 | 4,17 | 5,04 | 4,89 | 4,88 | 4,78 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3662 | Jugendräume und Jugendheime |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 194 | |
| Verbale Beschreibung | |
| - Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen - Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Kinder und Jugendliche | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung | |

| | |
|---|------------------------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwand Jugendräume |
| 002 | Ertrag Jugendräume |
| 003 | Einwohner |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Ergebnis Jugendräume pro Einwohner |

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.805 | 8.081 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11.805 | 8.081 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.805 | 8.081 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.519 | 2.400 | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.174 | 1.800 | 1.900 | 1.938 | 1.977 | 2.017 |
| 503200 Arbeitnehmer | 91 | 200 | 200 | 204 | 208 | 212 |
| 504200 Arbeitnehmer | 254 | 400 | 400 | 408 | 416 | 424 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 895 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 333 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 562 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 28.205 | 12.361 | 12.280 | 12.170 | 12.160 | 12.160 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.355 | 511 | 430 | 320 | 310 | 310 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.996 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 4.996 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 300 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.915 | 26.961 | 26.980 | 27.042 | 27.206 | 27.382 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.110 | - 18.880 | - 18.890 | - 18.952 | - 19.116 | - 19.292 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 24.110 | - 18.880 | - 18.890 | - 18.952 | - 19.116 | - 19.292 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 24.110 | - 18.880 | - 18.890 | - 18.952 | - 19.116 | - 19.292 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 24.110 | - 18.880 | - 18.890 | - 18.952 | - 19.116 | - 19.292 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:

| | | |
|---------------|---|---|
| 3662 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen |
| 3662 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Aufwendungen für die Unterhaltung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig. |
| 3662 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig. |
| 3662 . 541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (in Betriebstrügerschaft des Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."), entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen |

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.983 | - 14.600 | - 14.700 | - 14.872 | - 15.046 | - 15.222 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.983 | - 14.600 | - 14.700 | - 14.872 | - 15.046 | - 15.222 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.983 | - 14.600 | - 14.700 | - 14.872 | - 15.046 | - 15.222 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 6.983 | - 14.600 | - 14.700 | - 14.872 | - 15.046 | - 15.222 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 7.500 | 5.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.500 | 5.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 7.500 | - 5.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 6.983 | - 22.100 | - 19.700 | - 14.872 | - 15.046 | - 15.222 |

| Maßnahmen 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 44034 Einrichtung eines Jugendraumes in Konz-Niedermennig | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 2.500 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 2.500 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 2.500 | | | | |
| 44038 Einrichtung eines "Außen - Treffpunktes" für Jugendliche in Konz-Köhen | | | | | | |
| <p>Im Schlussbericht zur Dorfmoderation Konz-Köhen ist die Errichtung eines "Außen-Treffpunktes" für die Jugendlichen in Konz-Köhen als Ersatz für die im Rahmen des Baugebietes "Pferdsgarten" wegfallende Grillhütte am Sportplatz empfohlen worden. Es ist vorgesehen, eine Überdachung und einen Grillplatz einzurichten. Die erforderlichen Arbeiten sollen durch die Jugendlichen selbst und durch die Mithilfe von Eltern durchgeführt werden. Zur Beschaffung der erforderlichen Materialien werden = 5.000,-- € veranschlagt. Der Betrag war bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt, wurde jedoch wegen der erforderlichen Kreditreduzierung nicht finanziert. Der Ansatz wird daher in 2014 erneut veranschlagt.</p> | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 5.000 | 5.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 5.000 | 5.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 5.000 | - 5.000 | | | |

| Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Jugendräume [EUR] | 35.915,03 | 26.961,00 | 26.980,00 | 27.042,00 | 27.206,00 | 27.382,00 |
| 002 Ertrag Jugendräume [EUR] | 11.804,74 | 8.081,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |

| Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3663 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 194

Peters Johannes (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

- a) Bereitstellung und Unterhaltung Jugendbus
b) Förderung Haus der Jugend durch Gewährung von Zuschüssen:
- Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen
 - Kostenanteil an den Personalkosten "Cliquenorientierte Jugendarbeit"
 - Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes "Bürokommunikation"
 - Zuschuss zu den Personalkosten zur Förderung der pädagogischen Jugendarbeit innerhalb der Stadt Konz, insbesondere Roscheid

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Satzungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 30.000 | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 30.000 | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.568 | 2.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.568 | 2.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.568 | 2.500 | 33.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 49.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 46.000 | | | |
| 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.851 | 3.851 | 3.600 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.000 | 1.000 | 750 | | | |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 2.851 | 2.851 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.148 | 77.600 | 90.000 | 85.850 | 86.708 | 87.575 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 76.148 | 77.600 | 90.000 | 85.850 | 86.708 | 87.575 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 898 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 898 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.397 | 84.051 | 143.700 | 92.841 | 93.740 | 94.649 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 78.829 | - 81.551 | - 110.200 | - 89.306 | - 90.170 | - 91.043 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 78.829 | - 81.551 | - 110.200 | - 89.306 | - 90.170 | - 91.043 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 78.829 | - 81.551 | - 110.200 | - 89.306 | - 90.170 | - 91.043 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 78.829 | - 81.551 | - 110.200 | - 89.306 | - 90.170 | - 91.043 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|---|--|
| 3663 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3663.523100 |
| 3663 . 441200 | Mieten und Pachten | Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz, Erhöhung des Ansatzes aufgrund der häufigeren Vermietung |
| 3663 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Für die notwendige Dachreparatur und den notwendigen Außenanstrich des "Haus der Jugend" (städtisches Gebäude) wurden die Kosten mit rd. 46.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen des Kreises und der VG Konz eingeplant (siehe Buchungsstelle 3663.414430). Hinweis: Die Erneuerung der Küche ist veranschlagt bei Produkt 3663 Maßnahme 44044. |
| 3663 . 523500 | Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz, Erhöhung des Ansatzes da aufgrund des Alters des Fahrzeuges (5 Jahre) und der höheren Anzahl der Vermietungen mit höheren Reparaturkosten zu rechnen ist, außerdem vorgesehen in 2014: Beschaffung von neuen Sommer- und Winterreifen (jeweils ein Satz) |
| 3663 . 541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Zuschüsse an das "Haus der Jugend" für betriebsbedingte Aufwendungen, zu den Personalkosten, für die Geschäftsstelle in der "Olkstrasse", für die Honorarkräfte in Konz-Roscheid, -Könen, -Niedermennig und -Oberemmel und -Krettnach und für die Durchführung eines Kinderfestivals, Erhöhung Ansatz durch höhere betriebsbedingte Aufwendungen (Indexsteigerung), höhere Personalkostenanteile und höhere Kosten für das Kinderfestival außerdem Zuschuss zur Nachrüstung von Brandschutzmaßnahmen |
| 3663 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Versicherung Jugendbus der Stadt Konz |

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 72.014 | - 77.700 | - 106.600 | - 86.456 | - 87.320 | - 88.193 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 72.014 | - 77.700 | - 106.600 | - 86.456 | - 87.320 | - 88.193 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 72.014 | - 77.700 | - 106.600 | - 86.456 | - 87.320 | - 88.193 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 72.014 | - 77.700 | - 106.600 | - 86.456 | - 87.320 | - 88.193 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 307.120 | 120.000 | 30.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.120 | 120.000 | 30.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 322.618 | 80.000 | 45.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.618 | 80.000 | 45.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.498 | 40.000 | - 15.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 87.513 | - 37.700 | - 121.600 | - 86.456 | - 87.320 | - 88.193 |

| Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44021 Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße" | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 322.618 | 80.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 322.618 | 80.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 307.120 | 120.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 307.120 | 120.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 15.498 | 40.000 | | | | |
| 44044 Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend" | | | | | | |
| Die bisherige Küche im "Haus der Jugend" in Konz ist teilweise defekt und bereits älter. Es ist daher eine Erneuerung der Herstellungsküche vorgesehen. Unter Berücksichtigung der in diesem Zusammenhang erforderlichen weiteren Arbeiten (Zwischenwanddurchbruch, neues kleines Küchenfenster, Fliesen-, Maler- und Elektroarbeiten) betragen die Kosten voraussichtlich 45.000,00 €. Zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen des Kreises und der VG Konz (jeweils 1/3 der Kosten) eingeplant. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410.-- € (=488.--€ brutto) | | | 45.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 45.000 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 30.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 30.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 15.000 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 192

Verbale Beschreibung

Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sportanlagen (außer Sporthallen)

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Aufwand Sportstätten | |
| 002 | Ertrag Sportstätten | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 001 | Ergebnis Sportstätten pro Einwohner | |
|-----|-------------------------------------|--|

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.208 | 44.625 | 43.310 | 39.340 | 37.360 | 32.320 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 51.208 | 44.625 | 43.310 | 39.340 | 37.360 | 32.320 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 506 | 160 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| 441200 Mieten und Pachten | 506 | 160 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.714 | 44.785 | 43.470 | 39.502 | 37.524 | 32.486 |
| 11. Personalaufwendungen | 20.207 | 22.300 | 23.100 | 23.562 | 24.034 | 24.515 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 15.742 | 17.300 | 18.000 | 18.360 | 18.727 | 19.102 |
| 503200 Arbeitnehmer | 691 | 800 | 1.300 | 1.326 | 1.353 | 1.380 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.774 | 4.200 | 3.800 | 3.876 | 3.954 | 4.033 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.481 | 76.600 | 96.900 | 81.406 | 82.219 | 83.040 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 29.170 | | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 14.000 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 10.000 | 26.300 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 52.311 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 2.600 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.679 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 86.133 | 76.139 | 74.160 | 65.570 | 61.270 | 52.050 |
| 534500 mit Sportanlagen | 73.213 | 63.219 | 61.230 | 52.640 | 48.340 | 45.310 |
| 536500 Sportanlagen | 6.734 | 6.734 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | 6.740 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 6.186 | 6.186 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.615 | 1.800 | 6.800 | 6.868 | 6.937 | 7.006 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.615 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.436 | 176.839 | 200.960 | 177.406 | 174.460 | 166.611 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 137.722 | - 132.054 | - 157.490 | - 137.904 | - 136.936 | - 134.125 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 137.722 | - 132.054 | - 157.490 | - 137.904 | - 136.936 | - 134.125 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 137.722 | - 132.054 | - 157.490 | - 137.904 | - 136.936 | - 134.125 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.609 | 11.920 | 10.580 | 10.686 | 10.793 | 10.901 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.609 | 11.920 | 10.580 | 10.686 | 10.793 | 10.901 |

| Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.609 | - 11.920 | - 10.580 | - 10.686 | - 10.793 | - 10.901 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 142.331 | - 143.974 | - 168.070 | - 148.590 | - 147.729 | - 145.026 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten: | | |
|--|--|---|
| 4241 . 441200 | Mieten und Pachten | Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile und Gebühren für den Sendemast Sportplatz Konz-Oberemmel sowie Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für Clubraum im Sportplatzumkleidegebäude Filzen-Hamm |
| 4241 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 4241.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 4241.523130 (Unterhaltung Gebäude). |
| 4241 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr sowie unter Berücksichtigung der zu zahlenden wiederkehrenden Anteilen bei den Wassergebühren (für die Beregnung der Plätze) gegenüber dem Vorjahr angehoben |
| 4241 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Üblicher Ansatz (6.000 €); außerdem: Beleuchtungssteuerung in den Sportplatzumkleidegebäuden in Filzen-Hamm, Niedermennig, Oberemmel, Kommlingen und am ETuS-Sportplatz in Konz (jeweils 500 = 2.500 €), außerdem: Sportplatzgebäude Niedermennig: Sanierung Damen- und Herrentoiletten (10.000 €); Sportplatzgebäude Oberemmel: Baumfällarbeiten (800 €); Sportplatzgebäude Kommlingen: Sockelsanierung, Erneuerung Lüfter in allen Toiletten, Erneuern von zwei Kunststofffenstern, Feuchtraumpanelen für Decke Duschaum, sieben Duschköpfe erneuern (zusammen = 7.000 €) |
| 4241 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Aufwendungen zur Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung (einzelne Beschaffungen im Wert von bis zu rd. 488,- € brutto werden als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht). |
| 4241 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Bei einem Ortstermin wurden mehrere Mängel am Sportplatzumkleidegebäude in Konz-Oberemmel festgestellt. Es wurde vereinbart fachlich klären zu lassen, ob eine Sanierung des Gebäudes sinnvoll erscheint, oder ob ein Abbruch und ein Neubau wirtschaftlicher ist. Zusätzlich zu diesen Planungskosten sind bei den Investitionen in 2014 Planungskosten für die Planung eines Neubaus in Höhe von 10.000 € veranschlagt (nur für den Fall dass ein Neubau wirtschaftlicher ist, siehe Produkt 4241 Maßnahme 45015). |
| 4241 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

| Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 99.469 | - 100.540 | - 126.640 | - 111.674 | - 113.026 | - 114.395 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 99.469 | - 100.540 | - 126.640 | - 111.674 | - 113.026 | - 114.395 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 99.469 | - 100.540 | - 126.640 | - 111.674 | - 113.026 | - 114.395 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.609 | - 11.920 | - 10.580 | - 10.686 | - 10.793 | - 10.901 |

| Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 104.078 | - 112.460 | - 137.220 | - 122.360 | - 123.819 | - 125.296 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | | 21.100 | 1.101 | 1.101 | 1.100 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 21.100 | 1.101 | 1.101 | 1.100 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 21.100 | - 1.101 | - 1.101 | - 1.100 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 104.078 | - 112.460 | - 158.320 | - 123.461 | - 124.920 | - 126.396 |

| Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45010 | | | | | | |
| Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Kommunale Sportstätten | | | | | | |
| Zur Ergänzung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in den Sportstätten sowie für Ersatzbeschaffungen defekter Geräte werden jährlich = 1.100 € veranschlagt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto) | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungsarten | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 |
| 45015 | | | | | | |
| Abbruch und Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel | | | | | | |
| Aufgrund der bestehenden Mängel am Sportplatzumkleidegebäude in Konz-Oberemmel sollen Planungen ergeben, ob eine Sanierung oder ein Abbruch mit anschließendem Neubau des Gebäudes wirtschaftlicher ist. Für diese grundsätzlichen Überlegungen sind im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 4241.5629 in 2014 = 5.000 € veranschlagt. Für den Fall, dass sich hierbei ergibt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist, werden Planungskosten für einen Abbruch und Neubau in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Kosten einer solchen Maßnahme sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 10.000 | - 1 | | |
| 45016 | | | | | | |
| Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Köen | | | | | | |
| Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | | | 1 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 1 | |

| Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 45016 Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 1 | |
| 45018 Anlegung eines Parkplatzes am Sportplatz Konz-Kommlingen Am Sportplatz in Konz-Kommlingen soll für Besucher und Aktive ein Parkplatz angelegt werden. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 10.000 | | | |

| Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

| Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Aufwand Sportstätten [EUR] | 194.044,60 | 188.759,00 | 211.540,00 | 188.092,00 | 185.253,00 | 177.512,00 | |
| 002 Ertrag Sportstätten [EUR] | 51.713,88 | 44.785,00 | 43.470,00 | 39.502,00 | 37.524,00 | 32.486,00 | |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 | |

| Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner | 0,00 | 7,97 | 9,31 | 8,19 | 8,11 | 7,92 | |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 4243 | Förderung anderer Träger von Sportstätten |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 192 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Bezuschussung der Bewirtschaftungskosten von vereinseigenen Sportanlagen - Förderung von Investitionen anderer Träger | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Finanzielle Förderung | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 321 | 296 | 380 | 320 | 200 | 200 |
| <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>321</i> | <i>296</i> | <i>380</i> | <i>320</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 321 | 296 | 380 | 320 | 200 | 200 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 321 | - 296 | - 380 | - 320 | - 200 | - 200 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 321 | - 296 | - 380 | - 320 | - 200 | - 200 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 321 | - 296 | - 380 | - 320 | - 200 | - 200 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 321 | - 296 | - 380 | - 320 | - 200 | - 200 |

| Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.500 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.500 | | | | | |

| Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45011 Zuschüsse für Sportstätten | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine | 1.500 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 1.500 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.500 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 192 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Ratsbeschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | |

| Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 494 | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 534500 <i>mit Sportanlagen</i> | 494 | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.494 | 1.494 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.494 | - 994 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.494 | - 994 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.494 | - 994 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.494 | - 994 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | |
|---|--|--|--|
| 5512 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | | <i>Vorgesehene Kostenbeteiligung des Forstamtes an den Kosten der Hackschnitzel für die Sanierung der Finnenbahn (vgl. Konto 523100)</i> |
| 5512 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | <i>Sanierung der Finnenbahn unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420)</i> |

| Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 27.500 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 27.500 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000 | 39.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000 | 39.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000 | - 11.500 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.000 | - 3.500 | - 12.000 | - 500 | - 500 | - 500 |

| Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 46012 | <p>Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großengarten" in Konz-Oberemmel Die Erholungseinrichtung im "Großengarten" in Konz-Oberemmel wurde in 2013 von der Jugendgruppe neu gestaltet. Dabei kam ein Baumgutachten zu dem Ergebnis, dass die dortigen Pappeln bruchgefährdet sind und gefällt werden müssen. Außerdem soll die Gesamtanlage aufgewertet und mit zusätzlichen Sport- und Freizeitangeboten ausgestattet werden. Für die vorgesehene Gesamtmaßnahme wurden die Kosten mit insgesamt 39.000,00 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung beantragt (50% der Kosten = 19.500,00 €). Außerdem sind Eigenleistungen im Wert von 8.000,00 € vorgesehen.</p> | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 3.000 | 39.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 3.000 | 39.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 19.500 | | | |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.) | | | 8.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 27.500 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 3.000 | - 11.500 | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5732 | Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 153 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen Könen, Kommlingen und Krettnach | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft | |

| | |
|---|----------------------|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732 | |
| Grundzahlen: | |
| 002 | Aufwand Bürgerhäuser |
| 003 | Ertrag Bürgerhäuser |
| 004 | Einwohner |
| 005 | Nutzungsstunden |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|--------------------------------|--|--|
| 001 | Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner | |
| 002 | Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde | |

| Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.247 | 10.679 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 9.610 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 10.247 | 10.679 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 9.610 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.644 | 10.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 13.644 | 10.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.375 | 9.060 | 12.000 | 12.120 | 12.242 | 12.364 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.315 | 3.060 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 8.060 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 56 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 56 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.322 | 29.739 | 34.680 | 34.920 | 35.163 | 34.337 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.105 | 16.200 | 15.800 | 16.116 | 16.438 | 16.767 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 13.215 | 12.500 | 12.200 | 12.444 | 12.693 | 12.947 |
| 503200 Arbeitnehmer | 859 | 1.100 | 950 | 969 | 988 | 1.008 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.031 | 2.600 | 2.650 | 2.703 | 2.757 | 2.812 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.526 | 53.820 | 104.300 | 65.751 | 66.406 | 67.066 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.650 | 12.800 | 59.200 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 31.876 | 37.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.020 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 28.201 | 24.332 | 26.430 | 26.390 | 26.270 | 23.970 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 289 | 264 | | | | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 23.331 | 22.428 | 22.430 | 22.430 | 22.430 | 20.210 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.581 | 1.640 | 4.000 | 3.960 | 3.840 | 3.760 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 443 | 4.000 | | | | |
| 541900 an Sonstige | 443 | 4.000 | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.303 | 4.400 | 5.400 | 5.454 | 5.509 | 5.564 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 4.303 | 4.400 | 5.400 | 5.454 | 5.509 | 5.564 |

| Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.579 | 102.752 | 151.930 | 113.711 | 114.623 | 113.367 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 55.256 | - 73.013 | - 117.250 | - 78.791 | - 79.460 | - 79.030 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 55.256 | - 73.013 | - 117.250 | - 78.791 | - 79.460 | - 79.030 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 55.256 | - 73.013 | - 117.250 | - 78.791 | - 79.460 | - 79.030 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.446 | 4.420 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.446 | 4.420 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.446 | - 4.420 | - 3.600 | - 3.636 | - 3.672 | - 3.709 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 56.702 | - 77.433 | - 120.850 | - 82.427 | - 83.132 | - 82.739 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | |
|---|--|--|
| 5732 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren |
| 5732 . 441200 | Mieten und Pachten | Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12 |
| 5732 . 441920 | Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | Nettobetrag |
| 5732 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Aufwendungen für die Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (14.000 €); BH Kommlingen: hydraulischer Abgleich (1.150 €) und Farbe für Innenanstrich (500 €); BH Kretznach: hydraulischer Abgleich (550 €); BH Oberemmel: Einfriedung hinterer Bereich (3.000 €) und Abschleifen + Versiegeln der Böden (2.500 €); BH Könen: neue Ausgabeküche (siehe Investitionsmaßnahme), neues Stuhllager (9.400 €), Haustechnik (2.100 €), Fliesenarbeiten WC-Anlage, Bodenreinigung, Malerarbeiten und Stahlrampe für Anlieferung vom Parkplatz (17.500 €); Vereinsräume Niedermennig: Einbau einer Akustikdecke (6.000 €); Casino Filzen: Erneuern Zaun entlang der Außentreppe (2.500 €); |
| 5732 . 523102 | Unterhaltung von Photovoltaikanlagen | Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage eine separate Buchungsstelle eingerichtet und ein Ansatz von 1.000 € (Nettobetrag) veranschlagt, da bei diesen Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. |
| 5732 . 523200 | Bewirtschaftungskosten | Anhebung des Ansatzes unter Berücksichtigung ständig steigender Energiekosten und der Inbetriebnahme der Vereinsräume in Niedermennig |
| 5732 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Ersatzbeschaffungen von defekten Einrichtungsgegenständen pp. in den städtischen Bürgerhäusern im Wert von bis zu 410 € netto. |
| 5732 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten. |
| 5732 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Anpassung der Versicherungssummen (geschätzt) nach Abschluss der Arbeiten an den Bürgerhäusern in Kommlingen und Filzen. |
| 5732 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

| Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 36.652 | - 59.360 | - 101.500 | - 63.081 | - 63.870 | - 64.670 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.652 | - 59.360 | - 101.500 | - 63.081 | - 63.870 | - 64.670 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 36.652 | - 59.360 | - 101.500 | - 63.081 | - 63.870 | - 64.670 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.446 | - 4.420 | - 3.600 | - 3.636 | - 3.672 | - 3.709 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 38.098 | - 63.780 | - 105.100 | - 66.717 | - 67.542 | - 68.379 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 249.344 | 200.000 | 58.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.344 | 200.000 | 58.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 519.037 | 423.000 | 81.500 | 1 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 519.037 | 423.000 | 81.500 | 1 | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 269.693 | - 223.000 | - 23.500 | - 1 | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 307.791 | - 286.780 | - 128.600 | - 66.718 | - 67.542 | - 68.379 |

| Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44030 Möblierung Jugendraum Konz-Oberemmel | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 858 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 858 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 858 | | | | | |
| 44032 Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) | 5.263 | | | | | |

| Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44032 Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 239.703 | 23.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 244.966 | 23.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen von der EU | 111.526 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 111.526 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 133.440 | - 23.000 | | | | |
| 47013 Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 13.850 | 170.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 13.850 | 170.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 110.000 | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 110.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 13.850 | - 60.000 | | | | |
| 47014 Bestandssicherung und barrierefreier Umbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen Zusätzliche Kosten von rd. 16.000 € da das Gebäude im Zuge der Bestandssicherungs- und Umbaumaßnahmen an das öffentliche Entwässerungsnetz angeschlossen wurde. Von der bewilligten Landeszuweisung kann in 2014 der zweite Teilbetrag in Höhe von 58.000 € ausgezahlt werden. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | 160.000 | 16.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 160.000 | 16.000 | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 40.000 | 58.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 40.000 | 58.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 120.000 | 42.000 | | | |
| 47015 Sanierung der Sporthalle Konz-Oberemmel und Anbau eines Bürgerhauses | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 19.969 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 19.969 | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 10.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 10.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 9.969 | | | | | |

| Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 47021 Umbau der ehem. Realschule in der "Wiltinger Straße" - Teilbereich Bürger- und Vereinsräume | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | 27.149 | | | | | |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 213.102 | 70.000 | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 240.251 | 70.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 125.000 | 50.000 | | | | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.960 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 126.960 | 50.000 | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 113.291 | - 20.000 | | | | |
| 47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, II. BA (Energetische Sanierung) Nach der Bestandssicherung und dem barrierefreien Ausbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen (vergleiche Produkt 5732 Maßnahme 47014) ist als zweiter Bauabschnitt eine energetische Sanierung (insbesondere Dach und Fenster) vorgesehen. In 2014 werden Planungskosten von 5.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme soll dann in 2015 durchgeführt werden. Die Kosten sind noch zu ermitteln. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 5.000 | 1 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 5.000 | 1 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 5.000 | - 1 | | |
| 47023 Bürgerhaus Konz-Könen, Sanierung und Modernisierung der Innenausstattung Im Zusammenhang mit der Änderung des bisherigen Standortes der Küche im Bürgerhaus in Konz-Könen ist auch vorgesehen eine neue Küche zu beschaffen. Die Kosten wurden mit 50.500 € ermittelt (siehe auch in diesem Zusammenhang die im Ergebnishaushalt unter 5732.523100 veranschlagten Ausgaben) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 50.500 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 50.500 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 50.500 | | | |
| 47024 Abriss der vorhandenen und Aufstellung einer neuen Garage am Bürgerhaus Konz-Kommlingen Es ist vorgesehen, die marode Garage am Bürgerhaus in Konz Kommlingen abzubrechen und durch eine neue Garage zu ersetzen. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | | | 10.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 10.000 | | | |

| Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR] | 91.024,55 | 107.172,00 | 155.530,00 | 117.347,00 | 118.295,00 | 117.076,00 | |
| 003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR] | 34.322,24 | 29.739,00 | 34.680,00 | 34.920,00 | 35.163,00 | 34.337,00 | |
| 004 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 | |
| 005 Nutzungsstunden [Anz.] | 0 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |

| Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner | 0,00 | 4,29 | 6,70 | 4,55 | 4,56 | 4,52 | |
| 002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde | 0,00 | 19,36 | 26,86 | 18,32 | 18,47 | 18,39 | |

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 2520 | Freilichtmuseum Roscheid | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 2720 | Stadtbibliothek | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 2811 | Kulturprogramm/Veranstaltungen | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | - | 2812 | Förderung kultureller Vereine | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | - | 2813 | Partnerschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | - | 2814 | Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | - | 2910 | Förderung von Religionsgemeinschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | - | 5733 | Kloster Karthaus | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.299 | 70.480 | 63.850 | 59.588 | 59.007 | 57.747 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 8.640 | 8.600 | 4.000 | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 9.400 | 7.300 | 7.300 | 7.373 | 7.447 | 7.521 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.012 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 414900 von Sonstigen | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 50.247 | 50.080 | 48.050 | 47.670 | 46.970 | 45.590 |
| 415900 Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.469 | 22.000 | 22.000 | 22.220 | 22.443 | 22.667 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 21.469 | 22.000 | 22.000 | 22.220 | 22.443 | 22.667 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.248 | 63.600 | 59.600 | 60.196 | 60.799 | 61.407 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 249 | 300 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 441200 Mieten und Pachten | 8.556 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.151 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 441931 Ertrag Heimatfest | 44.534 | 49.000 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus | 412 | 400 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen | 346 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.885 | 65.400 | 59.400 | 59.994 | 60.594 | 61.200 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.169 | 15.500 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |
| 442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz | 42.410 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 5.306 | 9.900 | 3.900 | 3.939 | 3.978 | 4.018 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 64.050 | 21.700 | 16.000 | 16.160 | 16.323 | 16.486 |
| 462900 Sonstige | 62.700 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.350 | 15.700 | 10.000 | 10.100 | 10.202 | 10.304 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 278.951 | 243.180 | 220.850 | 218.158 | 219.166 | 219.507 |
| 11. Personalaufwendungen | 201.961 | 219.800 | 218.800 | 223.176 | 227.639 | 232.192 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 157.488 | 170.300 | 171.000 | 174.420 | 177.908 | 181.466 |
| 503200 Arbeitnehmer | 11.959 | 13.800 | 13.300 | 13.566 | 13.837 | 14.114 |
| 504200 Arbeitnehmer | 32.514 | 35.700 | 34.500 | 35.190 | 35.894 | 36.612 |
| 508200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.898 | 323.260 | 328.400 | 278.138 | 280.598 | 268.084 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.649 | 66.000 | 82.000 | 32.010 | 32.020 | 17.030 |
| 523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 64.688 | 70.000 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände | 424 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.537 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 25.338 | 23.150 | 24.750 | 24.998 | 25.248 | 25.500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 9.351 | 12.000 | 13.700 | 13.837 | 13.975 | 14.115 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 9.387 | 34.000 | 19.200 | 16.665 | 16.830 | 16.999 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 9.060 | 9.300 | 9.393 | 9.487 | 9.582 |
| 525900 an Sonstige | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 529300 Aufwendungen für Martinszug | 4.530 | 5.700 | 5.900 | 5.959 | 6.019 | 6.079 |
| 529400 Arbeit für Generationen | 2.424 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 529710 Sachaufwand Heimatfest | 57.860 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus | 501 | 400 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen | 465 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 33.695 | 28.500 | 28.500 | 28.785 | 29.073 | 29.364 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 110.085 | 109.318 | 107.230 | 105.310 | 101.760 | 95.630 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 585 | 243 | 740 | 520 | 390 | 170 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 44.947 | 44.947 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 33.719 | 33.720 | 33.730 | 33.730 | 33.730 | 33.730 |
| 536400 Kulturanlagen | 4.241 | 4.241 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 537100 Kunstgegenstände | 408 | 408 | 390 | 300 | 290 | 240 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 19.907 | 19.905 | 16.970 | 15.360 | 12.600 | 8.320 |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.709 | 5.285 | 5.620 | 5.620 | 5.150 | 3.590 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 494 | 493 | 500 | 500 | 320 | 300 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.642 | 47.220 | 47.720 | 48.320 | 48.920 | 49.620 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 43.642 | 47.220 | 47.720 | 48.320 | 48.920 | 49.620 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 70.404 | 22.160 | 22.160 | 22.382 | 22.607 | 22.833 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 11.181 | 12.560 | 12.560 | 12.686 | 12.814 | 12.942 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 9.223 | 9.600 | 9.600 | 9.696 | 9.793 | 9.891 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | | | | | | |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 50.000 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 643.990 | 721.758 | 724.310 | 677.326 | 681.524 | 668.359 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 365.039 | - 478.578 | - 503.460 | - 459.168 | - 462.358 | - 448.852 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24. ordentliches Ergebnis | - 365.039 | - 478.578 | - 503.460 | - 459.168 | - 462.358 | - 448.852 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 365.039 | - 478.578 | - 503.460 | - 459.168 | - 462.358 | - 448.852 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.736 | 50.600 | 39.570 | 39.965 | 40.364 | 40.767 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.736 | 50.600 | 39.570 | 39.965 | 40.364 | 40.767 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.736 | - 50.600 | - 39.570 | - 39.965 | - 40.364 | - 40.767 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 398.775 | - 529.178 | - 543.030 | - 499.133 | - 502.722 | - 489.619 |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 325.801 | - 435.040 | - 454.280 | - 411.628 | - 417.770 | - 409.116 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 325.801 | - 435.040 | - 454.280 | - 411.628 | - 417.770 | - 409.116 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 325.801 | - 435.040 | - 454.280 | - 411.628 | - 417.770 | - 409.116 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.736 | - 50.600 | - 39.570 | - 39.965 | - 40.364 | - 40.767 |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 359.537</u> | <u>- 485.640</u> | <u>- 493.850</u> | <u>- 451.593</u> | <u>- 458.134</u> | <u>- 449.883</u> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.980 | 81.000 | 5.000 | 226.800 | | |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 277 | | | 14.000 | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.257 | 81.000 | 5.000 | 240.800 | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.436 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 128.955 | 377.000 | 78.000 | 253.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | 14.000 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.391 | 377.000 | 78.000 | 267.000 | 5.000 | 5.000 |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 5.134</u> | <u>- 296.000</u> | <u>- 73.000</u> | <u>- 26.200</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 364.670</u> | <u>- 781.640</u> | <u>- 566.850</u> | <u>- 477.793</u> | <u>- 463.134</u> | <u>- 454.883</u> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2520 | Freilichtmuseum Roscheid |

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe : | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Förderung des Freilichtmuseums durch die Zahlung von Personalkosten, Personalkostenzuschüssen und Beiträgen | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Besucher / Touristen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Erhaltung und Förderung des Brauchtums | |

| Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 37.922 | 41.000 | 41.700 | 42.534 | 43.385 | 44.252 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 29.533 | 31.800 | 32.400 | 33.048 | 33.709 | 34.383 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.404 | 2.700 | 2.800 | 2.856 | 2.913 | 2.971 |
| 504200 Arbeitnehmer | 5.985 | 6.500 | 6.500 | 6.630 | 6.763 | 6.898 |

| Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.442 | 42.100 | 42.600 | 43.200 | 43.800 | 44.500 |
| 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 40.442 | 42.100 | 42.600 | 43.200 | 43.800 | 44.500 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 13.999 | 14.700 | 14.700 | 14.847 | 14.996 | 15.146 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 4.776 | 5.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 9.223 | 9.600 | 9.600 | 9.696 | 9.793 | 9.891 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.364 | 97.800 | 99.000 | 100.581 | 102.181 | 103.898 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 92.364 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 92.364 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 92.364 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 92.364 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | |
|--|---|--|
| 2520 . 541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen |
| 2520 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohneranzahl der Stadt Konz (0,512 €/Einw.). |

| Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 77.064 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.064 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 77.064 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 77.064 | - 97.800 | - 99.000 | - 100.581 | - 102.181 | - 103.898 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 81.000 | | 226.800 | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 81.000 | | 226.800 | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 3.656 | 372.000 | | 248.000 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.656 | 372.000 | | 248.000 | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.656 | - 291.000 | | - 21.200 | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 80.719 | - 388.800 | - 99.000 | - 121.781 | - 102.181 | - 103.898 |

| Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43013 | <p>Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Dächer Gebäude Freilichtmuseums "Roscheider Hof" große Undichtigkeiten, mit Reparaturen nicht mehr dauerhaft zu beseitigen, Gesamtanierung der Dächer vorgesehen, (Vermeidung weitere Schäden an Gebäuden und Museumsgut), Dach von zwei Gebäuden bereits in 2011 und 2013 saniert, restliche drei Dachflächen sollen in 2014 - 2015 saniert werden, Kosten rund 248.000 € zuzüglich Wert der vorgesehenen Eigenleistungen des Vereins "Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V." (rd. 12.000,-- €); Gesamtvolumen = 260.000,-- €; zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes aus dem Investitionsstock 2014 (rd. 156.000 €) und Zuweisung der Landesdenkmalpflege (24.800 €) beantragt; außerdem zur Mitfinanzierung vorgesehen: Zuweisung des Vereins "Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz" (24.800 €) und der Verbandsgemeinde Konz (21.200 €); verbleibender Kostenanteil der Stadt Konz = 21.200 €; (voraussichtlich durch Kredit zu finanzieren) in 2014 Verpflichtungsermächtigung; in 2015 Haushaltsansatz</p> | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 3.656 | 372.000 | | 248.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | 3.656 | 372.000 | | 248.000 | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | 180.800 | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 37.000 | | 21.200 | | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | 44.000 | | 24.800 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | 81.000 | | 226.800 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 3.656 | - 291.000 | | - 21.200 | | |

| Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2720 | Stadtbibliothek |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Souville Marita (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 197

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Kassetten, CD-ROM, DVD) zur Ausleihe und Präsenzbenutzung einschl. fachlicher Beratung, Durchführung von Veranstaltungen (Führungen, Lesungen, Kindertheater etc.). Bereitstellung von Internetplätzen für Besucher, Präsentationen zu aktuellen Themen.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Richtlinien des Kultusministeriums für Öffentliche Bibliotheken / Bewilligungsbescheide des Ministeriums und der Landesbüchereistelle

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden

Ziel

Qualitätsziele

Erlangung von Medienkompetenz, Leseförderung, Information und Weiterbildung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| 001 | Aufwand Stadtbibliothek | |
| 002 | Ertrag Stadtbibliothek | |
| 003 | Besucher | |
| 004 | Einwohner Stadt Konz | |
| 005 | Jahresöffnungsstunden | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|--------------------------------|---|--|
| 001 | Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher | |
| 002 | Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner | |
| 003 | Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde | |

| Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.165 | 33.959 | 29.360 | 25.398 | 25.436 | 25.475 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 8.640 | 8.600 | 4.000 | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.800 | 800 | 800 | 808 | 816 | 824 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 21.725 | 21.559 | 21.560 | 21.560 | 21.560 | 21.560 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.049 | 17.000 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 17.049 | 17.000 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 129 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.550 | 10.700 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 462900 Sonstige | 200 | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.350 | 10.700 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.894 | 61.759 | 51.460 | 47.719 | 47.981 | 48.245 | |
| 11. Personalaufwendungen | 115.396 | 133.600 | 140.400 | 143.208 | 146.072 | 148.994 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 90.089 | 103.500 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 6.456 | 8.100 | 8.200 | 8.364 | 8.531 | 8.702 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 18.851 | 22.000 | 22.200 | 22.644 | 23.097 | 23.559 | |
| 508200 Arbeitnehmer | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.650 | 66.150 | 60.450 | 61.055 | 61.665 | 62.281 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 10.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 18.515 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.447 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 25.338 | 23.150 | 24.750 | 24.998 | 25.248 | 25.500 | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 9.351 | 12.000 | 13.700 | 13.837 | 13.975 | 14.115 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 46.753 | 45.988 | 46.820 | 46.600 | 46.450 | 46.070 | |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 585 | 243 | 740 | 520 | 390 | 170 | |

| Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 44.947 | 44.947 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.222 | 798 | 1.130 | 1.130 | 1.110 | 950 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.271 | 1.360 | 1.360 | 1.374 | 1.388 | 1.402 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.271 | 1.360 | 1.360 | 1.374 | 1.388 | 1.402 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.070 | 247.098 | 249.030 | 252.237 | 255.575 | 258.747 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 164.176 | - 185.339 | - 197.570 | - 204.518 | - 207.594 | - 210.502 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 164.176 | - 185.339 | - 197.570 | - 204.518 | - 207.594 | - 210.502 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 164.176 | - 185.339 | - 197.570 | - 204.518 | - 207.594 | - 210.502 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271 | 1.330 | 1.310 | 1.323 | 1.336 | 1.349 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271 | 1.330 | 1.310 | 1.323 | 1.336 | 1.349 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 271 | - 1.330 | - 1.310 | - 1.323 | - 1.336 | - 1.349 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 164.447 | - 186.669 | - 198.880 | - 205.841 | - 208.930 | - 211.851 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Stadtbibliothek: | | |
|---|---|---|
| 2720 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | <i>Zuschuss Bund zu den Kosten eines sog. "Bürgerarbeitsplatzes" der in der Stadtbibliothek eingerichtet wurde (befristet bis Mai 2014)</i> |
| 2720 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer".</i> |
| 2720 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz wegen zusätzlichen Kosten der Leseförderaktion</i> |
| 2720 . 432100 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i> |
| 2720 . 442500 | <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | <i>Kostenerstattung der Besucher für Kopien u.ä.</i> |
| 2720 . 466140 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i> |
| 2720 . 502210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Personalwechsel und höhere Einstufung</i> |
| 2720 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Nach einem besonderen Bedarf in 2013 (Erneuerung Teppichboden) kann der Ansatz in 2014 reduziert werden</i> |
| 2720 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Für kleinere Beschaffungen werden 1.000 € veranschlagt</i> |
| 2720 . 524600 | <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i> | <i>Üblicher Ansatz zur Beschaffung von Medien (= 19.000,- €) sowie für die Fortsetzung und Erweiterung der Leseförderaktion ("Lesesommer", "Bücherbabys" = 4.150 €) und für den lfd. Bestandsaufbau der neuen "Onleihe" (= 1.600 €)</i> |
| 2720 . 524700 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>Erhöhung des Ansatzes um 1.700 € aufgrund der Betriebskosten für die neue "Onleihe"</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Stadtbibliothek:

2720 . 581100

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 142.063 | - 171.610 | - 177.310 | - 184.528 | - 187.805 | - 191.144 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 142.063 | - 171.610 | - 177.310 | - 184.528 | - 187.805 | - 191.144 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 142.063 | - 171.610 | - 177.310 | - 184.528 | - 187.805 | - 191.144 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 271 | - 1.330 | - 1.310 | - 1.323 | - 1.336 | - 1.349 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 142.334 | - 172.940 | - 178.620 | - 185.851 | - 189.141 | - 192.493 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.436 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.819 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.255 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.255 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 146.590 | - 172.940 | - 178.620 | - 185.851 | - 189.141 | - 192.493 |

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:**43020 Beschaffung eines IT-Systems (Server, Software)**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausz. f. immaterielle VM-Gegenstände (Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte) | 2.436 | | | | | |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) | 1.819 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 4.255 | | | | | |

| Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43020 Beschaffung eines IT-Systems (Server, Software) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 4.255 | | | | | |

| Stellenplan 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,28 | 2,28 |

| Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR] | 219.341,11 | 248.428,00 | 250.340,00 | 253.560,00 | 256.911,00 | 260.096,00 |
| 002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR] | 54.893,68 | 61.759,00 | 51.460,00 | 47.719,00 | 47.981,00 | 48.245,00 |
| 003 Besucher [Anz.] | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 004 Einwohner Stadt Konz [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |
| 005 Jahresöffnungsstunden [Anz.] | 0 | 990 | 994 | 994 | 994 | 994 |

| Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher | 0,00 | 5,66 | 6,03 | 6,24 | 6,33 | 6,42 |
| 002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner | 0,00 | 10,34 | 11,02 | 11,35 | 11,46 | 11,57 |
| 003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde | 0,00 | 188,55 | 200,08 | 207,08 | 210,19 | 213,13 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 192 | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | |
| Verbale Beschreibung | |
| - Veranstaltungen zur Erhaltung und Pflege des Brauchtums, wie Heimat- und Weinfest, Martinszüge, Seniorennachmittage, Kirmesveranstaltungen, Volkstrauertag etc. - Erstellung und Vertrieb von Chroniken und Schriften | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Besucher / Touristen | |
| Ziel | |
| Qualitätsziele | |
| Pflege und Bewahrung des Brauchtums | |

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 400 | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 400 | | | | | |
| 414900 von Sonstigen | | | | | | |
| 415900 Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.541 | 50.100 | 46.100 | 46.561 | 47.027 | 47.497 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 249 | 300 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 441931 Ertrag Heimatfest | 44.534 | 49.000 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus | 412 | 400 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen | 346 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.941 | 50.100 | 46.100 | 46.561 | 47.027 | 47.497 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.829 | 71.050 | 71.450 | 72.165 | 72.887 | 73.616 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 529300 Aufwendungen für Martinszug | 4.530 | 5.700 | 5.900 | 5.959 | 6.019 | 6.079 |
| 529400 Arbeit für Generationen | 2.424 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 529710 Sachaufwand Heimatfest | 57.860 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus | 501 | 400 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen | 465 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.189 | 3.189 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.311 | 1.311 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.878 | 1.878 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.019 | 74.239 | 74.650 | 75.365 | 76.087 | 76.816 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.077 | - 24.139 | - 28.550 | - 28.804 | - 29.060 | - 29.319 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 23.077 | - 24.139 | - 28.550 | - 28.804 | - 29.060 | - 29.319 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.077 | - 24.139 | - 28.550 | - 28.804 | - 29.060 | - 29.319 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.723 | 26.320 | 25.730 | 25.987 | 26.247 | 26.509 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.723 | 26.320 | 25.730 | 25.987 | 26.247 | 26.509 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.723 | - 26.320 | - 25.730 | - 25.987 | - 26.247 | - 26.509 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 43.800 | - 50.459 | - 54.280 | - 54.791 | - 55.307 | - 55.828 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|---------------|--|---|
| 2810 . 414900 | von Sonstigen | Der Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde Konz zur Durchführung des zentralen Seniorennachmittages am Heimat- und Weinfest in Konz wird künftig bei der Buchungsstelle 2810.441931 (Ertrag Heimatfest) mit veranschlagt. (keine separate Buchungsstelle mehr). |
| 2810 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Voraussichtliche Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz. |
| 2810 . 441931 | Ertrag Heimatfest | (Nettobetrag) Voraussichtlich geringere Erträge aus den Standgebühren gegenüber dem Vorjahr |
| 2810 . 441932 | Ertrag Kirmes Konz-Karthaus | Erstattung Stromkosten u.a. im Zusammenhang mit der Kirmes Karthaus (Anpassung an die voraussichtlichen Aufwendungen 2014; siehe Buchungsstelle 2810.529720) |
| 2810 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet". |
| 2810 . 529300 | Aufwendungen für Martinszug | Allgemeine Kostensteigerung |
| 2810 . 529400 | Arbeit für Generationen | Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgebmaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.. |
| 2810 . 529710 | Sachaufwand Heimatfest | (Nettobetrag) unverändert gegenüber dem Vorjahr |
| 2810 . 529720 | Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus | Kostensteigerung bei den Stromkosten, GEMA-Gebühren etc. ; Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441932) |
| 2810 . 529730 | Sachaufwand Kirmes Konz-Köhen | Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933) |
| 2810 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100 |

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.947 | - 20.950 | - 25.350 | - 25.604 | - 25.860 | - 26.119 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.947 | - 20.950 | - 25.350 | - 25.604 | - 25.860 | - 26.119 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.947 | - 20.950 | - 25.350 | - 25.604 | - 25.860 | - 26.119 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.723 | - 26.320 | - 25.730 | - 25.987 | - 26.247 | - 26.509 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 40.669 | - 47.270 | - 51.080 | - 51.591 | - 52.107 | - 52.628 |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 277 | | | 14.000 | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 277 | | | 14.000 | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | | 63.000 | | | |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | 14.000 | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 63.000 | 14.000 | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 277 | | - 63.000 | | | |

| Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 40.392 | - 47.270 | - 114.080 | - 51.591 | - 52.107 | - 52.628 |

| Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43010 Chronik der Stadt Konz | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken) | 277 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 277 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 277 | | | | | |
| 43021 Ortschronik Konz-Oberemmel | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb von Waren (z.B. Chroniken) | | | | 7.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 7.000 | | |
| Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken) | | | | 7.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 7.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 43022 Ortschronik Konz-Könen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb von Waren (z.B. Chroniken) | | | | 7.000 | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | 7.000 | | |
| Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken) | | | | 7.000 | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | 7.000 | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 43025 Beschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne für die Stadt Konz | | | | | | |
| Die Stadt Konz beabsichtigt für kulturelle Veranstaltungen innerhalb der Stadt und den Stadtteilen eine mobile Veranstaltungsbühne zu beschaffen, um damit die immer wieder auftretenden Probleme bei kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art künftig besser lösen zu können. Die Kosten betragen nach einer überschläglichen Ermittlung voraussichtlich rd. 63.000 €. Zur eventuellen Mitfinanzierung soll geprüft werden, ob eine Zuweisung der Stiftung "Zukunft" des Landkreises Trier-Saarburg möglich ist. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto) | | | 63.000 | | | |

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

43025 **Beschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne für die Stadt Konz**
 Die Stadt Konz beabsichtigt für kulturelle Veranstaltungen innerhalb der Stadt und den Stadtteilen eine mobile Veranstaltungsbühne zu beschaffen, um damit die immer wieder auftretenden Probleme bei kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art künftig besser lösen zu können. Die Kosten betragen nach einer überschläglichen Ermittlung voraussichtlich rd. 63.000 €. Zur eventuellen Mitfinanzierung soll geprüft werden, ob eine Zuweisung der Stiftung "Zukunft" des Landkreises Trier-Saarburg möglich ist.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Auszahlungsarten | | | 63.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 63.000 | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2811 | Kulturprogramm/Veranstaltungen |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Entwicklung eines Konzeptes und ortsspezifischen Kulturprogrammes. Herausgabe eines Kulturfahrplanes. Kooperation mit anderen Veranstaltern. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner der Stadt, Verbandsgemeinde und der benachbarten Gemeinden und Städte | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Weitere Entwicklung der kulturellen Aktivitäten, Intensivierung der Kooperationen, Stärkung des Profils, Attraktivitätssteigerung | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Einwohner Stadt Konz | |
| 002 | Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen | |
| 003 | Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
|--------------------------------|---|
| 001 | Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner |

| Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.212 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.612 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.151 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.151 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 12.500 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 462900 Sonstige | 12.500 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.863 | 19.000 | 19.000 | 19.190 | 19.383 | 19.576 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.242 | 32.500 | 32.500 | 32.825 | 33.153 | 33.485 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.547 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen | 33.695 | 28.500 | 28.500 | 28.785 | 29.073 | 29.364 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 357 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 357 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.599 | 33.500 | 33.500 | 33.835 | 34.173 | 34.515 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.736 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 10.736 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 10.736 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.200 | 19.420 | 10.030 | 10.130 | 10.231 | 10.333 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.200 | 19.420 | 10.030 | 10.130 | 10.231 | 10.333 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.200 | - 19.420 | - 10.030 | - 10.130 | - 10.231 | - 10.333 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 22.936 | - 33.920 | - 24.530 | - 24.775 | - 25.021 | - 25.272 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen: | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 2811 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuweisung des Landes für die "Sommerakademie für Klavier" |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

| | | |
|---------------|---|--|
| 2811 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Zuweisung des Kreises für die "Sommerakademie für Klavier".</i> |
| 2811 . 462900 | <i>Sonstige</i> | <i>Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz.</i> |
| 2811 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz.</i> |
| 2811 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 11.278 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.278 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 11.278 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.645 | - 14.790 | - 14.939 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.200 | - 19.420 | - 10.030 | - 10.130 | - 10.231 | - 10.333 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 23.477 | - 33.920 | - 24.530 | - 24.775 | - 25.021 | - 25.272 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 23.477 | - 33.920 | - 24.530 | - 24.775 | - 25.021 | - 25.272 |

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Einwohner Stadt Konz [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |
| 002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR] | 49.798,96 | 52.920,00 | 43.530,00 | 43.965,00 | 44.404,00 | 44.848,00 |
| 003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR] | 26.863,12 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.190,00 | 19.383,00 | 19.576,00 |

| Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner | 0,00 | 1,88 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,38 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2812 | Förderung kultureller Vereine |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 214

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an kulturelle Vereine

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kulturelle Vereine

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 494 | 493 | 500 | 500 | 320 | 300 |
| <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i> | <i>494</i> | <i>493</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>320</i> | <i>300</i> |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.200 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | <i>3.200</i> | <i>5.120</i> | <i>5.120</i> | <i>5.120</i> | <i>5.120</i> | <i>5.120</i> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.694 | 5.613 | 5.620 | 5.620 | 5.440 | 5.420 |

| Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.694 | - 5.613 | - 5.620 | - 5.620 | - 5.440 | - 5.420 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 3.694 | - 5.613 | - 5.620 | - 5.620 | - 5.440 | - 5.420 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.694 | - 5.613 | - 5.620 | - 5.620 | - 5.440 | - 5.420 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.694 | - 5.613 | - 5.620 | - 5.620 | - 5.440 | - 5.420 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Förderung kultureller Vereine: | | |
|---|---|--|
| 2812 . 541510 | <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | <i>Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine</i> |

| Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.630 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.630 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.630 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.630 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.630 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 | - 5.120 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2813 | Partnerschaften |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kontaktpflege sowie Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen im Rahmen der bestehenden Partnerschaften der Stadt Konz mit Brienon und Charny in Frankreich, Koksijde in Belgien, Puck in Polen und der 1. Kompanie des Jägerbataillons in Saarburg | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Einwohner der Partnerstädte | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen | | |

| Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | | 6.000 <i>6.000</i> | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 6.000 | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 5.840 <i>5.840</i> | 30.000 <i>30.000</i> | 15.200 <i>15.200</i> | 12.625 <i>12.625</i> | 12.750 <i>12.750</i> | 12.878 <i>12.878</i> |

| Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.840 | 30.000 | 15.200 | 12.625 | 12.750 | 12.878 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften: | | |
|---|---|--|
| 2813 . 442500 | <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | <i>In 2013 sind hier die Kostenerstattungen von Teilnehmern an den Jubiläums-Festveranstaltungen aus den Partnergemeinden veranschlagt. In 2014 keine Veranschlagung.</i> |
| 2813 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Rückführung des Ansatzes für allgemeine Aufwendungen Partnerschaften und die Stiftung "Forum EUROPA" (Koordination der Arbeit im Städtenetz GEPACO (Strassen/Lux, Losheim/See, Habay/Belgien sowie Montigny-lès Metz/Frankreich sowie der Stadt Konz) nach dem Partnerschaftsjubiläum in 2013 auf die übliche Höhe (12.500 €) zuzüglich Anteil der Stadt Konz an dem Internationalen Jugendcamp das in 2014 in Konz stattfindet (2.700 €)</i> |

| Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.840 | - 24.000 | - 15.200 | - 12.625 | - 12.750 | - 12.878 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2814 | Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Beschaffung und Aufstellung von Kunstwerken. Verschönerung des Stadtbildes durch Gestaltung verschiedener Bereiche in der Stadt mit Kunstobjekten | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Besucher / Touristen | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung | |

| Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.162 | 12.162 | 10.130 | 9.750 | 9.050 | 8.120 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 12.162 | 12.162 | 10.130 | 9.750 | 9.050 | 8.120 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.162 | 12.162 | 10.130 | 9.750 | 9.050 | 8.120 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |

| Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 523420 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> | 424 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 24.518 | 24.516 | 21.570 | 19.870 | 17.100 | 12.770 |
| 536400 <i>Kulturanlagen</i> | 4.241 | 4.241 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 537100 <i>Kunstgegenstände</i> | 370 | 370 | 350 | 260 | 250 | 200 |
| 537200 <i>Kulturdenkmäler</i> | 19.907 | 19.905 | 16.970 | 15.360 | 12.600 | 8.320 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.942 | 25.016 | 22.070 | 20.375 | 17.610 | 13.285 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.779 | - 12.854 | - 11.940 | - 10.625 | - 8.560 | - 5.165 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 12.779 | - 12.854 | - 11.940 | - 10.625 | - 8.560 | - 5.165 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 12.779 | - 12.854 | - 11.940 | - 10.625 | - 8.560 | - 5.165 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 12.779 | - 12.854 | - 11.940 | - 10.625 | - 8.560 | - 5.165 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | |
|--|--|
| 2814 . 523420 | <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen an Kunstwerken im Stadtbereich</i> |

| Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 360 | - 500 | - 500 | - 505 | - 510 | - 515 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 360 | - 500 | - 500 | - 505 | - 510 | - 515 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 360 | - 500 | - 500 | - 505 | - 510 | - 515 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 360 | - 500 | - 500 | - 505 | - 510 | - 515 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 2.140 | - 5.500 | - 5.500 | - 5.505 | - 5.510 | - 5.515 |

| Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43011 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| Für verschiedene kleinere künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden jährlich = 5.000,-- € veranschlagt. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 43018 Projekt mit Weinstöcken (Skulptur für den Kreisel K.-Roscheid) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 2.500 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 2.500 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 2.500 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2910 | Förderung von Religionsgemeinschaften |

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe : | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Förderung von investiven Maßnahmen der Kirchengemeinden | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Kirchengemeinden | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Finanzielle Förderung | |

| Ergebnishaushalt 2010 Förderung von Religionsgemeinschaften: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525900 an Sonstige | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

| Ergebnishaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften: | | |
|---|-------------|---|
| 2910 . 525900 | an Sonstige | Ansatz für eventuell zu zahlende Zuwendungen an Religionsgemeinschaften |

| Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5733 | Kloster Karthaus |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 197 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes und der Einrichtung. Vergabe an Vereine und Organisationen, Vermietung der Räume (Städtische Galerie, Festsaal, kleiner Saal etc.) | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Besucher / Vereine und Gruppen | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Bewahrung und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung der Gemeinschaft und des kulturellen Engagements Unterhaltung von Denkmälern | | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwand Kloster Karthaus | |
| 002 | Ertrag Kloster Karthaus | |
| 003 | Einwohner | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 004 | Nutzungsstunden Kloster Karthaus | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner | |
| 002 | Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde | |

| Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.359 | 16.359 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 15.910 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 16.359 | 16.359 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 15.910 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.420 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.420 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.556 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 8.556 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.755 | 59.300 | 59.300 | 59.893 | 60.492 | 61.097 | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.169 | 15.500 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 | |
| 442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz | 42.410 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 | |
| 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 5.177 | 3.800 | 3.800 | 3.838 | 3.876 | 3.915 | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 462900 Sonstige | 50.000 | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 139.090 | 94.159 | 94.160 | 94.938 | 95.725 | 96.069 | |
| 11. Personalaufwendungen | 48.643 | 45.200 | 36.700 | 37.434 | 38.182 | 38.946 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 37.866 | 35.000 | 28.600 | 29.172 | 29.755 | 30.350 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.099 | 3.000 | 2.300 | 2.346 | 2.393 | 2.441 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.678 | 7.200 | 5.800 | 5.916 | 6.034 | 6.155 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.913 | 122.060 | 147.300 | 97.963 | 98.633 | 84.309 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.649 | 56.000 | 81.000 | 31.000 | 31.000 | 16.000 | |
| 523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | |
| 523200 Bewirtschaftungskosten | 46.173 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 90 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 9.060 | 9.300 | 9.393 | 9.487 | 9.582 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 35.131 | 35.132 | 35.140 | 35.140 | 34.690 | 33.290 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 32.409 | 32.409 | 32.410 | 32.410 | 32.410 | 32.410 | |

| Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | |
| 537100 Kunstgegenstände | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 538100 Abschreibung Fahrzeuge | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.609 | 2.609 | 2.610 | 2.610 | 2.160 | 760 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 54.777 | 5.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 4.777 | 5.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 | |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 50.000 | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.463 | 207.492 | 224.240 | 175.688 | 176.708 | 161.800 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52.373 | - 113.333 | - 130.080 | - 80.750 | - 80.983 | - 65.731 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 52.373 | - 113.333 | - 130.080 | - 80.750 | - 80.983 | - 65.731 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 52.373 | - 113.333 | - 130.080 | - 80.750 | - 80.983 | - 65.731 | |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 542 | 3.530 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 542 | 3.530 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 542 | - 3.530 | - 2.500 | - 2.525 | - 2.550 | - 2.576 | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 52.915 | - 116.863 | - 132.580 | - 83.275 | - 83.533 | - 68.307 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Kloster Karthaus: | | |
|--|--|---|
| 5733 . 441200 | Mieten und Pachten | Mieterträge Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus |
| 5733 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume. |
| 5733 . 442431 | vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz | Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112 "Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet. |
| 5733 . 442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | Erstattung von Strom- und Heizkostenanteilen durch die Vereine und Gruppen, die ständig die Vereinsräume im Kloster Konz-Karthaus nutzen sowie Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter. |
| 5733 . 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens in der Nähe des Klosters hat die Stadt Konz eine Zahlung zur Abgeltung der künftigen Unterhaltungslast des kirchlichen Teilbereiches der Klostermauer erhalten. (50.000 €) In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. In 2014 sind Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer in Höhe von 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523101) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen. |
| 5733 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | Ein Anteil der Personalkosten des Hausmeisters wird künftig im Produkt 5341 (Fernwärmeversorgung: Holzhackschnitzelheizung) veranschlagt |
| 5733 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Übliche Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie verschiedene Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen (16.000 €); weitere Fenstersanierungen / -erneuerungen: kleiner Saal + Bar + Zwischengeschoß (15.000 €; in 2013 geplant aber noch nicht durchgeführt) und Obergeschoß/Sitzungssaal (25.000 €); außerdem: Umsetzung Klimaschutzteilkonzeptes (Heizung, Lüftung, Klima, Elektrizität = 15.000 €; bereits in 2013 geplant aber noch nicht ausgeführt); Unterhaltungsarbeiten (Beseitigung eines Baumes, statische Prüfung und Sicherung der Mauer) am städtischen Teil der Klostermauer (10.000 € bereits in 2013 geplant aber noch nicht ausgeführt) Hinweis: weitere Fenstersanierungen / -erneuerungen vorgesehen für 2015: Fraktionsräume (15.000 €) und 2016: Dachgeschoß / Vereinsräume. |
| 5733 . 523101 | Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Kloster Karthaus:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5733 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Ersatzbeschaffungen von defekten Einrichtungsgegenständen pp. im Wert von bis zu 410 € netto (darüber hinausgehende Beschaffungen sind als Investition im Finanzhaushalt zu veranschlagen).</i> |
| 5733 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Aufgrund des geschlossenen Schwimmbades wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt. Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten.</i> |
| 5733 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i> |

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 63.620 | - 99.560 | - 116.300 | - 67.020 | - 67.754 | - 53.503 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 63.620 | - 99.560 | - 116.300 | - 67.020 | - 67.754 | - 53.503 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 63.620 | - 99.560 | - 116.300 | - 67.020 | - 67.754 | - 53.503 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 542 | - 3.530 | - 2.500 | - 2.525 | - 2.550 | - 2.576 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 64.162 | - 103.090 | - 118.800 | - 69.545 | - 70.304 | - 56.079 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 123.480 | | 5.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.480 | | 5.000 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 123.480 | | 10.000 | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.480 | | 10.000 | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000 | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 64.162 | - 103.090 | - 123.800 | - 69.545 | - 70.304 | - 56.079 |

| Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12012 | | | | | | |
| Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken | | | | | | |
| Aus der vorgesehenen Veräußerung von zwei Wohngebäuden wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 170.000 € gerechnet. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 123.480 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 123.480 | | | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 123.480 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 123.480 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 47020 | | | | | | |
| Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kloster Karthaus | | | | | | |
| Es ist vorgesehen für das Kloster in Karthaus eine mobile Lautsprecheranlage zu beschaffen, die bei den verschiedensten Veranstaltungen genutzt werden kann. Zur Mitfinanzierung der Beschaffung wird eine Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz in Höhe von 50% der Kosten veranschlagt, da die Lautsprecheranlage auch bei Veranstaltungen der Verbandsgemeinde im Kloster genutzt wird. | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) | | | 10.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 10.000 | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 5.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 5.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 5.000 | | | |

| Stellenplan 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2013 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR] | 192.005,15 | 211.022,00 | 226.740,00 | 178.213,00 | 179.258,00 | 164.376,00 |
| 002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR] | 139.090,29 | 94.159,00 | 94.160,00 | 94.938,00 | 95.725,00 | 96.069,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 18.056 | 18.045 | 18.135 | 18.225 | 18.317 |
| 004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.] | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner | 0,00 | 6,47 | 7,35 | 4,59 | 4,58 | 3,73 |
| 002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde | 0,00 | 21,25 | 25,02 | 15,71 | 15,76 | 12,89 |

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2014

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.005.230 | 12.416.060 | 10.828.950 | 11.422.895 | 11.845.163 | 12.237.938 |
| 401100 Grundsteuer A | 69.279 | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.204.607 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.191.925 | 2.229.626 | 2.267.307 |
| 401300 Gewerbesteuer | 4.494.366 | 3.600.000 | 1.800.000 | 2.020.000 | 2.040.200 | 2.060.602 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.129.595 | 5.478.660 | 5.677.480 | 5.979.522 | 6.281.488 | 6.583.628 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 514.899 | 533.900 | 540.490 | 556.975 | 573.461 | 589.919 |
| 403300 Hundesteuer | 57.834 | 59.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 534.651 | 526.500 | 534.980 | 547.873 | 593.182 | 608.664 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 777.182 | 2.879.470 | 3.487.510 | 3.520.023 | 3.552.862 | 3.586.029 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 2.069.040 | 2.655.500 | 2.682.055 | 2.708.876 | 2.735.965 |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 540.992 | 574.240 | 595.820 | 601.778 | 607.796 | 613.874 |
| 413200 vom Land | | | 236.190 | 236.190 | 236.190 | 236.190 |
| 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 236.190 | 236.190 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.782.412 | 15.295.530 | 14.316.460 | 14.942.918 | 15.398.025 | 15.823.967 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.004.818 | 10.399.430 | 11.013.590 | 11.159.076 | 11.270.667 | 11.383.373 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 782.622 | 650.000 | 325.000 | 363.600 | 367.236 | 370.908 |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | - 19.836 | 50.020 | 55.430 | 55.984 | 56.544 | 57.109 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 4.858.203 | 5.098.410 | 5.725.550 | 5.782.806 | 5.840.634 | 5.899.040 |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 4.383.829 | 4.601.000 | 4.907.610 | 4.956.686 | 5.006.253 | 5.056.316 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.004.818 | 10.399.430 | 11.013.590 | 11.159.076 | 11.270.667 | 11.383.373 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.777.594 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 196.437 | 50.500 | 30.500 | 30.736 | 30.712 | 31.058 |
| 472100 Stundungszinsen | 11.616 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 184.053 | 50.000 | 30.000 | 30.236 | 30.212 | 30.558 |
| 479900 Sonstige | 768 | | | | | |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 741.849 | 1.607.171 | 1.627.680 | 1.752.147 | 1.619.008 | 1.516.043 |
| 574200 an das Land | | 510.000 | 465.000 | 469.647 | 473.983 | 478.468 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 91.310 | 260.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 349.935 | 522.171 | 629.680 | 747.000 | 632.000 | 527.000 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 21.464 | 21.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 251.963 | 244.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 576900 Sonstige | | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 27.178 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 579300 Kreditbeschaffungskosten | | | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 10.000 |
| 23. Finanzergebnis | - 545.412 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |

Teilergebnishaushalt 2014

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>3.232.182</u> | <u>3.339.429</u> | <u>1.705.690</u> | <u>2.062.431</u> | <u>2.539.062</u> | <u>2.955.609</u> |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>3.232.182</u> | <u>3.339.429</u> | <u>1.705.690</u> | <u>2.062.431</u> | <u>2.539.062</u> | <u>2.955.609</u> |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>3.232.182</u> | <u>3.339.429</u> | <u>1.705.690</u> | <u>2.062.431</u> | <u>2.539.062</u> | <u>2.955.609</u> |

Teilfinanzhaushalt Stadt 2014

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.177 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 568.242 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.432.936 | 3.339.670 | 1.705.610 | 2.062.233 | 2.539.273 | 2.955.937 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.432.936 | 3.339.670 | 1.705.610 | 2.062.233 | 2.539.273 | 2.955.937 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>3.432.936</u> | <u>3.339.670</u> | <u>1.705.610</u> | <u>2.062.233</u> | <u>2.539.273</u> | <u>2.955.937</u> |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| <u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>3.432.936</u> | <u>3.339.670</u> | <u>1.705.610</u> | <u>2.062.233</u> | <u>2.539.273</u> | <u>2.955.937</u> |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung |

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

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |

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

| | |
|--|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 116 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Gremien / Verwaltung | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben | |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.005.230 | 12.416.060 | 10.828.950 | 11.422.895 | 11.845.163 | 12.237.938 |
| 401100 Grundsteuer A | 69.279 | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.204.607 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.191.925 | 2.229.626 | 2.267.307 |
| 401300 Gewerbesteuer | 4.494.366 | 3.600.000 | 1.800.000 | 2.020.000 | 2.040.200 | 2.060.602 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.129.595 | 5.478.660 | 5.677.480 | 5.979.522 | 6.281.488 | 6.583.628 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 514.899 | 533.900 | 540.490 | 556.975 | 573.461 | 589.919 |
| 403300 Hundesteuer | 57.834 | 59.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 534.651 | 526.500 | 534.980 | 547.873 | 593.182 | 608.664 |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 777.182 | 2.879.470 | 3.487.510 | 3.520.023 | 3.552.862 | 3.586.029 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 2.069.040 | 2.655.500 | 2.682.055 | 2.708.876 | 2.735.965 |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 540.992 | 574.240 | 595.820 | 601.778 | 607.796 | 613.874 |
| 413200 vom Land | | | 236.190 | 236.190 | 236.190 | 236.190 |
| 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 236.190 | 236.190 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.782.412 | 15.295.530 | 14.316.460 | 14.942.918 | 15.398.025 | 15.823.967 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.004.818 | 10.399.430 | 11.013.590 | 11.159.076 | 11.270.667 | 11.383.373 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 782.622 | 650.000 | 325.000 | 363.600 | 367.236 | 370.908 |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | - 19.836 | 50.020 | 55.430 | 55.984 | 56.544 | 57.109 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 4.858.203 | 5.098.410 | 5.725.550 | 5.782.806 | 5.840.634 | 5.899.040 |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 4.383.829 | 4.601.000 | 4.907.610 | 4.956.686 | 5.006.253 | 5.056.316 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.004.818 | 10.399.430 | 11.013.590 | 11.159.076 | 11.270.667 | 11.383.373 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.777.594 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 184.053 | | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 184.053 | | | | | |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 27.178 | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 27.178 | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | 156.875 | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 3.934.469 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.934.469 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.934.469 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 6110 . 401100 | Grundsteuer A | Hebesatz ab 01.01.2012 = 385 v.H |
| 6110 . 401200 | Grundsteuer B | Hebesatz ab 01.01.2012 = 390 v.H. |
| 6110 . 401300 | Gewerbesteuer | Hebesatz ab 01.01.2012 = 385 v.H. |
| 6110 . 413200 | vom Land | Die Stadt Konz hat sich mit Beschluss vom 13.12.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 118.095 € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten. (lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes künftig bei 6110.413200 zu veranschlagen) |
| 6110 . 418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 6110.413200 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

| | | |
|---------------|--|---|
| 6110 . 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120 |
| 6110 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | 17,92 v.H des Ansatzes bei Konto 401300 (bei Hebesatz 385 v.H. ab 01.01.2012) |
| 6110 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage (42% der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt) |
| 6110 . 544230 | Verbandsgemeindeumlage | Verbandsgemeindeumlage (36% der Umlagegrundlagen) |
| 6110 . 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120 |

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.177 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 146.582 | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.147.759 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.147.759 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.147.759 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 4.147.759 | 4.896.100 | 3.302.870 | 3.783.842 | 4.127.358 | 4.440.594 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|--|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche | |
| Burg Adele (Fachbereich 2) Telefonnummer: 117 | |
| Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 116 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen | |
| Auftraggeber | |
| Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Gremien / Verwaltung | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.384 | 50.500 | 30.500 | 30.736 | 30.712 | 31.058 |
| 472100 Stundungszinsen | 11.616 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 50.000 | 30.000 | 30.236 | 30.212 | 30.558 |
| 479900 Sonstige | 768 | | | | | |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 714.671 | 1.607.171 | 1.627.680 | 1.752.147 | 1.619.008 | 1.516.043 |
| 574200 an das Land | | 510.000 | 465.000 | 469.647 | 473.983 | 478.468 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 91.310 | 260.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 349.935 | 522.171 | 629.680 | 747.000 | 632.000 | 527.000 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 21.464 | 21.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 251.963 | 244.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 576900 Sonstige | | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 579300 Kreditbeschaffungskosten | | | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 10.000 |
| 23. Finanzergebnis | - 702.287 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 702.287 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 702.287 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 702.287 | - 1.556.671 | - 1.597.180 | - 1.721.411 | - 1.588.296 | - 1.484.985 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 6120 . 574200 | an das Land | Im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz, sind Teilbeträge der erhaltenen Zuweisungen zurückzuzahlen (in Vorjahren und 2013 bei Produkt 5411, Maßnahme 31013 veranschlagt). Außerdem sind in diesem Zusammenhang Zinsen an das Land zu zahlen. Für die Zinszahlungen sind im Haushaltsplan 2013 = 510.000 € veranschlagt, eine Zahlung ist jedoch noch nicht erfolgt. Nach der jetzt vorliegenden Zinsanforderung des Landes beträgt der zu zahlende Zinsbetrag = rd. 465.000 €. In dieser Höhe wird in 2014 ein Haushaltsansatz veranschlagt. |
| 6120 . 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde. |
| 6120 . 579300 | Kreditbeschaffungskosten | Die Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt. |

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 714.824 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 714.824 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 714.824 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 714.824 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 714.824 | - 1.556.430 | - 1.597.260 | - 1.721.609 | - 1.588.085 | - 1.484.657 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2014
Hauptplan

14.02.2014
 12:33:05
 Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
 GemHVO)

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

323

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr folgende |
| 2014 | 1.623.000 | | | |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen | 299.200 | | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:47:59
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

324

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 11 Innere Verwaltun Summe | 116 Finanzen Summe | 1163 Zahlungsabwic Summe | 6 Zentrale Finanzleis Summe | 61 Allgemeine Finan Summe | 611 Steuern, allgeme Summe | 6110 Steuern, allgem Summe |
|--|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.828.950 | | | | | 10.828.950 | 10.828.950 | 10.828.950 | 10.828.950 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.487.510 | | | | | 3.487.510 | 3.487.510 | 3.487.510 | 3.487.510 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.316.460 | | | | | 14.316.460 | 14.316.460 | 14.316.460 | 14.316.460 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.013.590 | | | | | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.013.590 | | | | | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | <u>3.302.870</u> | | | | | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 30.500 | | | | | 30.500 | 30.500 | | |
| 22. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.627.680 | | | | | 1.627.680 | 1.627.680 | | |
| 23. | Finanzergebnis | - 1.597.180 | | | | | - 1.597.180 | - 1.597.180 | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | <u>1.705.690</u> | | | | | <u>1.705.690</u> | <u>1.705.690</u> | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>1.705.690</u> | | | | | <u>1.705.690</u> | <u>1.705.690</u> | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>1.705.690</u> | | | | | <u>1.705.690</u> | <u>1.705.690</u> | <u>3.302.870</u> | <u>3.302.870</u> |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:00
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

325

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | 612 Sonstige allgeme Summe | 6120 Sonstige allgem | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 30.500 | 30.500 | | | | | | | |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.627.680 | 1.627.680 | | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | - 1.597.180 | - 1.597.180 | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.597.180 | - 1.597.180 | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.597.180 | - 1.597.180 | | | | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.597.180 | - 1.597.180 | | | | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:01
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

326

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | 11 Innere Verwaltun | | 6 Zentrale Finanzleis | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | | | | | | | 61 Allgemeine Finan | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | 611 Steuern, allgeme | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | Summe | Summe | 116 Finanzen | 1163 Zahlungsabwic | Summe | Summe | 6110 Steuern, allgem |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.828.950 | | | | | 10.828.950 | 10.828.950 | 10.828.950 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.487.510 | | | | | 3.487.510 | 3.487.510 | 3.487.510 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.316.460 | | | | | 14.316.460 | 14.316.460 | 14.316.460 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.013.590 | | | | | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.013.590 | | | | | 11.013.590 | 11.013.590 | 11.013.590 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.302.870 | | | | | 3.302.870 | 3.302.870 | 3.302.870 |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 30.380 | | | | | 30.380 | 30.380 | |
| 20. | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.627.640 | | | | | 1.627.640 | 1.627.640 | |
| 21. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.597.260 | | | | | - 1.597.260 | - 1.597.260 | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.705.610 | | | | | 1.705.610 | 1.705.610 | 3.302.870 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.705.610 | | | | | 1.705.610 | 1.705.610 | 3.302.870 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.705.610 | | | | | 1.705.610 | 1.705.610 | 3.302.870 |
| 45. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 7.245.200 | | | | | 7.245.200 | 7.245.200 | |
| 46a | Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung | 1.100.000 | | | | | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| 46b | Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung | 4.197.000 | | | | | 4.197.000 | 4.197.000 | |
| 46. | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.297.000 | | | | | 5.297.000 | 5.297.000 | |
| 47. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.948.200 | | | | | 1.948.200 | 1.948.200 | |
| 48. | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.283.500 | 4.283.500 | 4.283.500 | 4.283.500 | 4.283.500 | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:01
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

327

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 11 Innere Verwaltun Summe | 116 Finanzen Summe | 1163 Zahlungsabwic Summe | 6 Zentrale Finanzleis Summe | 61 Allgemeine Finan Summe | 611 Steuern, allgeme Summe | 6110 Steuern, allgem Summe |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 50. | <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | | | | |
| 54. | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>6.231.700</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>4.283.500</u> | <u>1.948.200</u> | <u>1.948.200</u> | | |
| 58. | Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags | 6.231.700 | 4.283.500 | 4.283.500 | 4.283.500 | 4.283.500 | 1.948.200 | 1.948.200 | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:02
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

329

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | 612 Sonstige allgeme Summe | 6120 Sonstige allgem | | | | | | | |
| 50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>1.948.200</u> | <u>1.948.200</u> | | | | | | | |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags | 1.948.200 | 1.948.200 | | | | | | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:12
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

330

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 11 Innere Verwaltun Summe | 111 Verwaltungssteu Summe | 1110 Verwaltungsste | 1113 Öffentlichkeits | 1114 Gremien | | |
|--|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| 9. | sonstige laufende Erträge | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 300 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 300 | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 72.800 | | 64.000 | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 750 | | 16.300 | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 6.030 | 11.700 | 3.000 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.580 | 189.580 | 189.580 | 189.580 | 94.580 | 11.700 | 83.300 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 91.280 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 91.280 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 91.280 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 185.980 | - 91.280 | - 11.400 | - 83.300 | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:13
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

331

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 11 Innere Verwaltun Summe | 111 Verwaltungssteu Summe | 1110 Verwaltungsste | 1113 Öffentlichkeits | 1114 Gremien | | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 61.100 | | 64.000 | | |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 750 | | 16.300 | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 6.030 | 11.700 | 3.000 | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.880 | 177.880 | 177.880 | 177.880 | 82.880 | 11.700 | 83.300 | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 82.880 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 82.880 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 82.880 | - 11.400 | - 83.300 | | |
| 44. | Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 177.580 | - 82.880 | - 11.400 | - 83.300 | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:31
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

332

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | 11 Innere Verwaltun | 112 Personal | 1120 Personal | 114 Zentrale Dienste | 1142 Wohn- und Ges | 1143 Sonstiges unbet | 5 Gestaltung Umwel |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | Summe | Summe | Summe | Summe | | Summe | | | Summe |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.320 | 590 | 590 | | | 590 | 590 | | 730 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.500 | | | | | | | | 81.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 367.840 | 360.040 | 360.040 | | | 360.040 | 330.040 | 30.000 | 7.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.240 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | | | | 80 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 930.000 | 930.000 | 930.000 | | | 930.000 | | 930.000 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.389.900 | 1.299.790 | 1.299.790 | 9.160 | 9.160 | 1.290.630 | 330.630 | 960.000 | 90.110 |
| 11. Personalaufwendungen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | | 12.200 | 12.200 | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.200 | 237.000 | 237.000 | | | 237.000 | 207.000 | 30.000 | 21.200 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 27.180 | 24.800 | 24.800 | | | 24.800 | 23.940 | 860 | 2.380 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 127.500 | | | | | | | | 127.500 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 119.500 | 107.700 | 107.700 | 88.200 | 88.200 | 19.500 | 13.000 | 6.500 | 11.800 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 544.580 | 381.700 | 381.700 | 88.200 | 88.200 | 293.500 | 256.140 | 37.360 | 162.880 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 845.320 | 918.090 | 918.090 | - 79.040 | - 79.040 | 997.130 | 74.490 | 922.640 | - 72.770 |
| 24. ordentliches Ergebnis | 845.320 | 918.090 | 918.090 | - 79.040 | - 79.040 | 997.130 | 74.490 | 922.640 | - 72.770 |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 845.320 | 918.090 | 918.090 | - 79.040 | - 79.040 | 997.130 | 74.490 | 922.640 | - 72.770 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 845.320 | 918.090 | 918.090 | - 79.040 | - 79.040 | 997.130 | 74.490 | 922.640 | - 72.770 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:32
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

333

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | | 55 Natur- und Lands | | 57 Wirtschaft und T | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 555 Land- und Forst | | 571 Wirtschaftsförd | | 573 Allgemeine Einr | | 575 Tourismus | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | 5555 Jagdgenossens | Summe | Summe | 5710 Kommunale W | Summe | 5734 Märkte | Summe | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 730 | | | | | | 730 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 7.800 | | | 6.300 | 6.300 | | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 80 | | | | | | 80 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 8.610 | | | 6.300 | 6.300 | | 2.310 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | | 2.500 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | 2.380 | | | 150 | 150 | | 2.230 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | | | | 11.800 | | | | | | 11.800 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 126.680 | 102.500 | 102.500 | 7.650 | 7.650 | | 16.530 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 118.070 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.350 | - 1.350 | | - 14.220 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 118.070 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.350 | - 1.350 | | - 14.220 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 118.070 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.350 | - 1.350 | | - 14.220 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 118.070 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.350 | - 1.350 | | - 14.220 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:33
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

334

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 5750 Tourismusförder | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 730 | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80 | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.310 | | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.230 | | | | | | | |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 11.800 | | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.530 | | | | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.220 | | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 14.220 | | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.220 | | | | | | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 14.220 | | | | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:34
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

335

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | 11 Innere Verwaltun | 112 Personal | 114 Zentrale Dienste | 1142 Wohn- und Ges | 1143 Sonstiges unbel | 5 Gestaltung Umwel | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | Summe | Summe | Summe | Summe | 1120 Personal | Summe | Summe | Summe | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.500 | | | | | | | 81.500 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 367.840 | 360.040 | 360.040 | | | 360.040 | 30.000 | 7.800 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.240 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | | | 80 | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 930.000 | 930.000 | 930.000 | | | 930.000 | 930.000 | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.388.580 | 1.299.200 | 1.299.200 | 9.160 | 9.160 | 1.290.040 | 330.040 | 960.000 | 89.380 |
| 11. Personalauszahlungen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | | 12.200 | 12.200 | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.200 | 237.000 | 237.000 | | | 237.000 | 207.000 | 30.000 | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 127.500 | | | | | | | 127.500 | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 119.500 | 107.700 | 107.700 | 88.200 | 88.200 | 19.500 | 13.000 | 6.500 | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 517.400 | 356.900 | 356.900 | 88.200 | 88.200 | 268.700 | 232.200 | 36.500 | 160.500 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 871.180 | 942.300 | 942.300 | - 79.040 | - 79.040 | 1.021.340 | 97.840 | 923.500 | - 71.120 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 871.180 | 942.300 | 942.300 | - 79.040 | - 79.040 | 1.021.340 | 97.840 | 923.500 | - 71.120 |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 871.180 | 942.300 | 942.300 | - 79.040 | - 79.040 | 1.021.340 | 97.840 | 923.500 | - 71.120 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | 170.000 | 170.000 | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | 170.000 | 170.000 | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 428.000 | 428.000 | 428.000 | | | 428.000 | 398.000 | 30.000 | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 428.000 | 428.000 | 428.000 | | | 428.000 | 398.000 | 30.000 | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 258.000 | - 258.000 | - 258.000 | | | - 258.000 | - 228.000 | - 30.000 | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 613.180 | 684.300 | 684.300 | - 79.040 | - 79.040 | 763.340 | - 130.160 | 893.500 | - 71.120 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:35
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

336

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| Produktbereich | | 55 Natur- und Lands | | 57 Wirtschaft und T | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 555 Land- und Forst | | 571 Wirtschaftsförd | | 573 Allgemeine Einr | | 5734 Märkte | | 575 Tourismus | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | Summe | 5555 Jagdgenossens | Summe | Summe | 5710 Kommunale W | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.500 | 81.500 | 81.500 | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 7.800 | | | 6.300 | 6.300 | 1.500 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 80 | | | | | 80 | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 7.880 | | | 6.300 | 6.300 | 1.580 | |
| 11. | Personalauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | | | | 11.800 | | | | | 11.800 | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 124.300 | 102.500 | 102.500 | 7.500 | 7.500 | 14.300 | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 116.420 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.200 | - 1.200 | - 12.720 | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 116.420 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.200 | - 1.200 | - 12.720 | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 116.420 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.200 | - 1.200 | - 12.720 | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 45.300 | 45.300 | 45.300 | - 116.420 | - 102.500 | - 102.500 | - 1.200 | - 1.200 | - 12.720 | |

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 5 Gestaltung Umwelt | 55 Natur- und Lands | 555 Land- und Forst | 5551 Kommunale Fo | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.840 | 171.840 | 171.840 | 171.840 | 171.840 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 184.960 | 184.960 | 184.960 | 184.960 | 184.960 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 136.710 | 136.710 | 136.710 | 136.710 | 136.710 | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 173.710 | 173.710 | 173.710 | 173.710 | 173.710 | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:46
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

339

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Gesamt: Summe | 5 Gestaltung Umwel Summe | 55 Natur- und Lands Summe | 555 Land- und Forst Summe | 5551 Kommunale Fo | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.840 | 171.840 | 171.840 | 171.840 | 171.840 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | 13.120 | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 184.960 | 184.960 | 184.960 | 184.960 | 184.960 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 136.710 | 136.710 | 136.710 | 136.710 | 136.710 | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 173.710 | 173.710 | 173.710 | 173.710 | 173.710 | | | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | | | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | <u>11.250</u> | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | | | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:55
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

340

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 5 Gestaltung Umwelt | | | | 52 Bauen und Wohnen | | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Produktbereich | | | | 51 Räumliche Planung | | | | 523 Denkmalschutz | |
| Produktgruppe | | | | | 511 Räumliche Planung | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | 5110 Räumliche Planung | Summe | Summe | 5230 Denkmalschutz | Summe |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.250 | 4.250 | | | | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.250 | 7.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.280 | 8.280 | | | | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 113.280 | 113.280 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 13.280 | 13.280 | 13.280 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 106.030 | - 106.030 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 9.030 | - 9.030 | - 9.030 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 106.030 | - 106.030 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 9.030 | - 9.030 | - 9.030 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 106.030 | - 106.030 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 9.030 | - 9.030 | - 9.030 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 106.030 | - 106.030 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 9.030 | - 9.030 | - 9.030 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:48:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

341

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 5 Gestaltung Umwel | 51 Räumliche Planu | 511 Räumliche Planu | 5110 Räumliche Plan | 52 Bauen und Wohn | 523 Denkmalschutz | 5230 Denkmalschutz | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 102.000 | - 102.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.000 | - 102.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.000 | - 102.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 102.000 | - 102.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 97.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:23
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

342

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | | | 5 Gestaltung Umwelt | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | 11 Innere Verwaltun | | | | 51 Räumliche Planu | | |
| Produktgruppe | | | | | 114 Zentrale Dienste | | | | 511 Räumliche Planu | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | 1147 Bauhof/Gemeir | Summe | Summe | Summe | 5112 Städtebauliche |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.368.210 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.365.810 | 150.770 | 150.770 | 150.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181.420 | | | | | 181.420 | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.380 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 12.880 | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 550.000 | | | | | 550.000 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.298.010 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 3.110.110 | 150.770 | 150.770 | 150.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.058.800 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 2.800 | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.312.900 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 2.168.400 | 30.200 | 30.200 | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.161.910 | 55.260 | 55.260 | 55.260 | 55.260 | 3.106.650 | 5.800 | 5.800 | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 407.070 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 380.570 | 219.090 | 219.090 | 219.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.940.680 | 1.282.260 | 1.282.260 | 1.282.260 | 1.282.260 | 5.658.420 | 255.090 | 255.090 | 219.000 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.642.670 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 2.548.310 | - 104.320 | - 104.320 | - 68.500 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 3.642.670 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 2.548.310 | - 104.320 | - 104.320 | - 68.500 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.642.670 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 2.548.310 | - 104.320 | - 104.320 | - 68.500 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 3.642.670 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 1.094.360 | - 2.548.310 | - 104.320 | - 104.320 | - 68.500 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:24
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

343

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 54 Verkehrsflächen u | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Produktbereich | | | | 541 Gemeindestraße | | | | 546 Parkeinrichtung | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | 547 ÖPNV | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 5113 Ortsbild/Dorfer | Summe | Summe | 5411 Gemeindestraß | 5412 Straßenbeleuch | 5415 Konzessionsabg | Summe | 5460 Parkraumbewi | Summe |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 270 | 1.649.110 | 1.649.040 | 1.623.190 | 25.850 | | | | 70 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.880 | 12.880 | 12.880 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 270 | 2.211.990 | 2.211.920 | 1.636.070 | 25.850 | 550.000 | | | 70 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.200 | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.478.000 | 315.000 | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 5.800 | 2.253.860 | 2.253.290 | 2.209.640 | 43.650 | | | | 570 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 90 | 37.230 | 27.230 | 27.230 | | | | | 10.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.090 | 4.084.090 | 4.073.520 | 3.714.870 | 358.650 | | | | 10.570 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.820 | - 1.872.100 | - 1.861.600 | - 2.078.800 | - 332.800 | 550.000 | | | - 10.500 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 35.820 | - 1.872.100 | - 1.861.600 | - 2.078.800 | - 332.800 | 550.000 | | | - 10.500 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 35.820 | - 1.872.100 | - 1.861.600 | - 2.078.800 | - 332.800 | 550.000 | | | - 10.500 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 35.820 | - 1.872.100 | - 1.861.600 | - 2.078.800 | - 332.800 | 550.000 | | | - 10.500 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:24
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

344

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 55 Natur- und Lands | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | 551 Öffentliches Gri | | 553 Friedhofs- und B | | 555 Land- und Forst | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 5470 ÖPNV | Summe | Summe | 5510 Öffentliches Gri | Summe | 5530 Friedhöfe und I | 5531 "Waldfrieden" | Summe | 5559 Wirtschaftsweg |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70 | 565.930 | | | 29.180 | 29.180 | | 536.750 | 536.750 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 181.420 | | | 181.420 | 179.000 | 2.420 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70 | 747.350 | | | 210.600 | 208.180 | 2.420 | 536.750 | 536.750 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 2.800 | | | 2.800 | 2.800 | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 331.700 | 150.000 | 150.000 | 123.700 | 113.700 | 10.000 | 58.000 | 58.000 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 570 | 846.990 | 520 | 520 | 73.120 | 73.120 | | 773.350 | 773.350 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 10.000 | 124.100 | 4.800 | 4.800 | 119.300 | 67.300 | 52.000 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.570 | 1.305.590 | 155.320 | 155.320 | 318.920 | 256.920 | 62.000 | 831.350 | 831.350 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.500 | - 558.240 | - 155.320 | - 155.320 | - 108.320 | - 48.740 | - 59.580 | - 294.600 | - 294.600 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 10.500 | - 558.240 | - 155.320 | - 155.320 | - 108.320 | - 48.740 | - 59.580 | - 294.600 | - 294.600 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.500 | - 558.240 | - 155.320 | - 155.320 | - 108.320 | - 48.740 | - 59.580 | - 294.600 | - 294.600 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 10.500 | - 558.240 | - 155.320 | - 155.320 | - 108.320 | - 48.740 | - 59.580 | - 294.600 | - 294.600 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:25
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

345

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | | 57 Wirtschaft und Tr | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | 573 Allgemeine Einr | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | 5731 Kommunale Ei | 5735 Toilettenanlage | | | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.500 | 13.500 | | 13.500 | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 150 | 150 | | 150 | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.650 | 13.650 | | 13.650 | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.650 | - 13.650 | | - 13.650 | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 13.650 | - 13.650 | | - 13.650 | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.650 | - 13.650 | | - 13.650 | | | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 13.650 | - 13.650 | | - 13.650 | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

346

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | 11 Innere Verwaltun | 114 Zentrale Dienste | 1147 Bauhof/Gemeir | 5 Gestaltung Umwelt | 51 Räumliche Planu | 511 Räumliche Planu | 5112 Städtebauliche |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 157.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 154.800 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.100 | | | | | 96.100 | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.380 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 12.880 | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 550.000 | | | | | 550.000 | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.001.680 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 187.900 | 813.780 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.058.800 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 2.800 | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.312.900 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 2.168.400 | 30.200 | 30.200 | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 407.070 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 380.570 | 219.090 | 219.090 | 219.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.778.770 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 1.227.000 | 2.551.770 | 249.290 | 249.290 | 219.000 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.777.090 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.737.990 | - 98.790 | - 98.790 | - 68.500 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.777.090 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.737.990 | - 98.790 | - 98.790 | - 68.500 |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.777.090 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.039.100 | - 1.737.990 | - 98.790 | - 98.790 | - 68.500 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 946.150 | | | | | 946.150 | 557.100 | 557.100 | 557.100 |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.545.200 | | | | | 3.545.200 | | | |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 709.300 | | | | | 709.300 | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.200.650 | | | | | 5.200.650 | 557.100 | 557.100 | 557.100 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 517.500 | | | | | 517.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 6.454.200 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 6.367.500 | 1.049.000 | 1.049.000 | 1.049.000 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.971.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 6.885.000 | 1.124.000 | 1.124.000 | 1.124.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.771.050 | - 86.700 | - 86.700 | - 86.700 | - 86.700 | - 1.684.350 | - 566.900 | - 566.900 | - 566.900 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

347

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltung Summe | 11 Innere Verwaltung Summe | 114 Zentrale Dienste Summe | 1147 Bauhof/Gemein Summe | 5 Gestaltung Umwelt Summe | 51 Räumliche Planung Summe | 511 Räumliche Planung Summe | 5112 Städtebauliche Summe |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 4.548.140 | - 1.125.800 | - 1.125.800 | - 1.125.800 | - 1.125.800 | - 3.422.340 | - 665.690 | - 665.690 | - 635.400 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

348

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 54 Verkehrsflächen u | | | | 546 Parkeinrichtung | | 547 ÖPNV | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Produktbereich | | | | 541 Gemeindestraße | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 5113 Ortsbild/Dorfer | Summe | Summe | 5411 Gemeindestraß | 5412 Straßenbeleuch | 5415 Konzessionsabg | Summe | 5460 Parkraumbewi | Summe |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.880 | 12.880 | 12.880 | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | 550.000 | 550.000 | | | 550.000 | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 562.880 | 562.880 | 12.880 | | 550.000 | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.200 | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.478.000 | 315.000 | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 90 | 37.230 | 27.230 | 27.230 | | | | | 10.000 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.290 | 1.830.230 | 1.820.230 | 1.505.230 | 315.000 | | | | 10.000 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 30.290 | - 1.267.350 | - 1.257.350 | - 1.492.350 | - 315.000 | 550.000 | | | - 10.000 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 30.290 | - 1.267.350 | - 1.257.350 | - 1.492.350 | - 315.000 | 550.000 | | | - 10.000 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 30.290 | - 1.267.350 | - 1.257.350 | - 1.492.350 | - 315.000 | 550.000 | | | - 10.000 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 164.050 | 60.000 | 60.000 | | | | | 104.050 |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 3.423.200 | 3.420.700 | 3.420.700 | | | 2.500 | 2.500 | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | 709.300 | 709.300 | 709.300 | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.296.550 | 4.190.000 | 4.190.000 | | | 2.500 | 2.500 | 104.050 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 439.500 | | | | | | | 439.500 |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.853.500 | 3.991.000 | 3.991.000 | | | 2.500 | 2.500 | 860.000 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.293.000 | 3.991.000 | 3.991.000 | | | 2.500 | 2.500 | 1.299.500 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 996.450 | 199.000 | 199.000 | | | | | - 1.195.450 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

349

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 54 Verkehrsflächen u | | | | | 546 Parkeinrichtung | | 547 ÖPNV |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Produktbereich | | | | 541 Gemeindestraße | | | | | | |
| Produktgruppe | | | Summe | Summe | | | | Summe | | Summe |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 5113 Ortsbild/Dorfer | | | 5411 Gemeindestraß | 5412 Straßenbeleuch | 5415 Konzessionsabg | | 5460 Parkraumbewi | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 30.290 | - 2.263.800 | - 1.058.350 | - 1.293.350 | - 315.000 | 550.000 | | | - 1.205.450 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

350

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 55 Natur- und Lands | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | 551 Öffentliches Gri | | 553 Friedhofs- und E | | | 555 Land- und Forst | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 5470 ÖPNV | Summe | Summe | 5510 Öffentliches Gri | Summe | 5530 Friedhöfe und I | 5531 "Waldfrieden" | Summe | 5559 Wirtschaftsweg |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 4.300 | | | 4.300 | 4.300 | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 96.100 | | | 96.100 | 94.000 | 2.100 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 100.400 | | | 100.400 | 98.300 | 2.100 | | |
| 11. | Personalauszahlungen | | 2.800 | | | 2.800 | 2.800 | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 331.700 | 150.000 | 150.000 | 123.700 | 113.700 | 10.000 | 58.000 | 58.000 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 10.000 | 124.100 | 4.800 | 4.800 | 119.300 | 67.300 | 52.000 | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.000 | 458.600 | 154.800 | 154.800 | 245.800 | 183.800 | 62.000 | 58.000 | 58.000 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 10.000 | - 358.200 | - 154.800 | - 154.800 | - 145.400 | - 85.500 | - 59.900 | - 58.000 | - 58.000 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.000 | - 358.200 | - 154.800 | - 154.800 | - 145.400 | - 85.500 | - 59.900 | - 58.000 | - 58.000 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.000 | - 358.200 | - 154.800 | - 154.800 | - 145.400 | - 85.500 | - 59.900 | - 58.000 | - 58.000 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 104.050 | 225.000 | | | | | | 225.000 | 225.000 |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 122.000 | | | 122.000 | 90.000 | 32.000 | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.050 | 347.000 | | | 122.000 | 90.000 | 32.000 | 225.000 | 225.000 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 439.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 860.000 | 465.000 | | | | | | 465.000 | 465.000 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299.500 | 468.000 | 3.000 | 3.000 | | | | 465.000 | 465.000 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.195.450 | - 121.000 | - 3.000 | - 3.000 | 122.000 | 90.000 | 32.000 | - 240.000 | - 240.000 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

351

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | 55 Natur- und Lands | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Produktbereich | | | | 551 Öffentliches Gri | | 553 Friedhofs- und B | | 555 Land- und Forst | | |
| Produktgruppe | | | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 5470 ÖPNV | | 5510 Öffentliches Gri | | 5530 Friedhöfe und I | 5531 "Waldfrieden" | | 5559 Wirtschaftsweg | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.205.450 | - 479.200 | - 157.800 | - 157.800 | - 23.400 | 4.500 | - 27.900 | - 298.000 | - 298.000 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:29
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

353

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tr | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 573 Allgemeine Einr | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | 5731 Kommunale Ei | 5735 Toilettenanlage | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 13.650 | - 13.650 | | - 13.650 | | | | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:38
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

354

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 12 Sicherheit und Or Summe | 122 Ordnungsangele Summe | 1220 Sicherheit und | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 20. | <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |
| 24. | <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |
| 28. | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |
| 31. | <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:39
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

355

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | 12 Sicherheit und Or | 122 Ordnungsangele | 1220 Sicherheit und | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | | | | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 18. | <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |
| 22. | <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | <u>- 4.500</u> | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | | | | |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:55
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

356

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 2 Schule und Kultur Summe | 20 Schulträgeraufga Summe | 201 Schulträgeraufg Summe | 2010 Schulträgerauf Summe | 21 Schulträgeraufga Summe | 211 Grundschulen (Summe | 2111 Grundschule St | 2112 Grundschule St |
|--|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 143.810 | 111.990 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 110.050 | 110.050 | 44.020 | 37.340 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.540 | 122.790 | | | | 122.790 | 122.790 | 40.360 | 68.710 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300 | 14.300 | | | | 14.300 | 14.300 | 9.000 | 4.000 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 396.650 | 249.080 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 247.140 | 247.140 | 93.380 | 110.050 |
| 11. | Personalaufwendungen | 231.000 | 221.800 | | | | 221.800 | 221.800 | 66.900 | 33.800 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.430 | 966.330 | | | | 966.330 | 966.330 | 237.600 | 323.600 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 224.380 | 182.910 | | | | 182.910 | 182.910 | 57.420 | 76.540 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 15.970 | 15.170 | | | | 15.170 | 15.170 | 4.570 | 6.500 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.533.780 | 1.386.210 | | | | 1.386.210 | 1.386.210 | 366.490 | 440.440 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.137.130 | - 1.137.130 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.139.070 | - 1.139.070 | - 273.110 | - 330.390 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 1.137.130 | - 1.137.130 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.139.070 | - 1.139.070 | - 273.110 | - 330.390 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.137.130 | - 1.137.130 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.139.070 | - 1.139.070 | - 273.110 | - 330.390 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.137.130 | - 1.137.130 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.139.070 | - 1.139.070 | - 273.110 | - 330.390 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:49:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

357

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Hauptproduktbereich | | | | 5 Gestaltung Umwel | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Produktbereich | | | | | 53 Ver- und Entsorgu | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | 534 Fernwärmevers | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 2113 Grundschule K | 2114 Grundschule O | Summe | Summe | Summe | 5341 Fernwärmevers | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.570 | 19.120 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.810 | 7.910 | 115.750 | 115.750 | 115.750 | 115.750 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.300 | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.380 | 28.330 | 147.570 | 147.570 | 147.570 | 147.570 | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 63.100 | 58.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.430 | 96.700 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 25.570 | 23.380 | 41.470 | 41.470 | 41.470 | 41.470 | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 2.000 | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 399.100 | 180.180 | 147.570 | 147.570 | 147.570 | 147.570 | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 383.720 | - 151.850 | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 383.720 | - 151.850 | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 383.720 | - 151.850 | | | | | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 383.720 | - 151.850 | | | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:57
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

358

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 2 Schule und Kultur | 20 Schulträgeraufga | 201 Schulträgeraufg | 2010 Schulträgerauf | 21 Schulträgeraufga | 211 Grundschulen (| 2111 Grundschule St | 2112 Grundschule St |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | Summe | Summe | | Summe | Summe | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 17.270 | 17.270 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 15.330 | 15.330 | 7.000 | 4.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.540 | 122.790 | | | | 122.790 | 122.790 | 40.360 | 68.710 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300 | 14.300 | | | | 14.300 | 14.300 | 9.000 | 4.000 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 12.000 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 282.110 | 155.360 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 153.420 | 153.420 | 57.360 | 77.210 |
| 11. Personalauszahlungen | 231.000 | 221.800 | | | | 221.800 | 221.800 | 66.900 | 33.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.430 | 966.330 | | | | 966.330 | 966.330 | 237.600 | 323.600 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 27.970 | 16.170 | | | | 16.170 | 16.170 | 5.570 | 6.500 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.321.400 | 1.204.300 | | | | 1.204.300 | 1.204.300 | 310.070 | 363.900 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.039.290 | - 1.048.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.050.880 | - 1.050.880 | - 252.710 | - 286.690 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.039.290 | - 1.048.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.050.880 | - 1.050.880 | - 252.710 | - 286.690 |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.039.290 | - 1.048.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.050.880 | - 1.050.880 | - 252.710 | - 286.690 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 110.000 | 110.000 | | | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 110.000 | | | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 152.550 | 152.550 | | | | 152.550 | 152.550 | 31.650 | 78.500 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.550 | 152.550 | | | | 152.550 | 152.550 | 31.650 | 78.500 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 42.550 | - 42.550 | | | | - 42.550 | - 42.550 | - 31.650 | 31.500 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.081.840 | - 1.091.490 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - 1.093.430 | - 1.093.430 | - 284.360 | - 255.190 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:49:58
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

359

Teilhaushalt: 42 Schulen

| Hauptproduktbereich | | | | 5 Gestaltung Umwel | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Produktbereich | | | | | 53 Ver- und Entsorg | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | 534 Fernwärmevers | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 2113 Grundschule K | 2114 Grundschule O | Summe | Summe | Summe | 5341 Fernwärmevers | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 3.830 | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.810 | 7.910 | 115.750 | 115.750 | 115.750 | 115.750 | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.300 | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.810 | 13.040 | 126.750 | 126.750 | 126.750 | 126.750 | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 63.100 | 58.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.430 | 96.700 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 2.000 | 2.100 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 373.530 | 156.800 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 367.720 | - 143.760 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 367.720 | - 143.760 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 367.720 | - 143.760 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 42.400 | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 42.400 | | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 42.400 | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 367.720 | - 186.160 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:50:07
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

361

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:50:34
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

362

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 3 Soziales und Jugen | 36 Kinder-, Jugend- | | | 365 Tageseinrichtun; | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | | | | | 362 Jugendarbeit | | | 3650 Tageseinrichtu | 3652 Lorenz-Kellner | 3653 Kinderhort |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | 3620 Förderung der | Summe | 3650 Tageseinrichtu | 3652 Lorenz-Kellner | 3653 Kinderhort |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 947.130 | 892.640 | 892.640 | | | 851.540 | 23.070 | 595.230 | 233.240 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.000 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 | | 10.000 | 60.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.720 | 45.560 | 45.560 | | | 42.060 | | 22.050 | 20.010 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.470 | 51.470 | 51.470 | | | 51.470 | | 51.470 | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.138.320 | 1.059.670 | 1.059.670 | | | 1.015.070 | 23.070 | 678.750 | 313.250 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.039.500 | 1.000.600 | 1.000.600 | | | 998.100 | | 681.800 | 316.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.950 | 308.750 | 308.750 | | | 225.250 | 109.000 | 77.300 | 38.950 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 206.820 | 105.350 | 105.350 | 3.730 | 3.730 | 72.330 | 50.150 | 16.320 | 3.420 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 784.200 | 784.200 | 784.200 | 4.100 | 4.100 | 683.100 | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 43.840 | 31.640 | 31.640 | | | 29.840 | 8.800 | 15.400 | 5.640 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.585.310 | 2.230.540 | 2.230.540 | 7.830 | 7.830 | 2.008.620 | 167.950 | 790.820 | 364.310 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.446.990 | - 1.170.870 | - 1.170.870 | - 7.830 | - 7.830 | - 993.550 | - 144.880 | - 112.070 | - 51.060 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 1.446.990 | - 1.170.870 | - 1.170.870 | - 7.830 | - 7.830 | - 993.550 | - 144.880 | - 112.070 | - 51.060 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.446.990 | - 1.170.870 | - 1.170.870 | - 7.830 | - 7.830 | - 993.550 | - 144.880 | - 112.070 | - 51.060 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.446.990 | - 1.170.870 | - 1.170.870 | - 7.830 | - 7.830 | - 993.550 | - 144.880 | - 112.070 | - 51.060 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:50:35
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

363

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | | | | | | 4 Gesundheit und Sp | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | 42 Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | 424 Sportstätten und | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 3655 Förderung and | 366 Einrichtungen d | 3661 Spielplätze | 3662 Jugendräume u | 3663 Einrichtungen | Summe | Summe | Summe | Summe | 4241 Kommunale Sp |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 41.100 | 3.010 | 8.090 | 30.000 | 43.310 | 43.310 | 43.310 | 43.310 | 43.310 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.500 | | | 3.500 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 44.600 | 3.010 | 8.090 | 33.500 | 43.470 | 43.470 | 43.470 | 43.470 | 43.470 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 2.500 | | 2.500 | | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 83.500 | 30.000 | 4.500 | 49.000 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.440 | 29.290 | 13.410 | 12.280 | 3.600 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.160 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 683.100 | 97.000 | | 7.000 | 90.000 | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | | 1.800 | | 700 | 1.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 685.540 | 214.090 | 43.410 | 26.980 | 143.700 | 201.340 | 201.340 | 201.340 | 201.340 | 200.960 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 685.540 | - 169.490 | - 40.400 | - 18.890 | - 110.200 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.490 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 685.540 | - 169.490 | - 40.400 | - 18.890 | - 110.200 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.490 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 685.540 | - 169.490 | - 40.400 | - 18.890 | - 110.200 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.490 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 685.540 | - 169.490 | - 40.400 | - 18.890 | - 110.200 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.870 | - 157.490 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:50:36
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

364

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | | | 5 Gestaltung Umwel | | | | 57 Wirtschaft und Tr | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | 55 Natur- und Lands | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | 551 Öffentliches Grü | | | 573 Allgemeine Einr | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 4243 Förderung and | Summe | Summe | Summe | 5512 Sonstige Erholt | Summe | Summe | 5732 Bürger- und Dc |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 11.180 | 500 | 500 | 500 | 10.680 | 10.680 | 10.680 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 35.180 | 500 | 500 | 500 | 34.680 | 34.680 | 34.680 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 15.800 | | | | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 105.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 380 | 26.930 | 500 | 500 | 500 | 26.430 | 26.430 | 26.430 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | | 5.400 | | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 380 | 153.430 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 151.930 | 151.930 | 151.930 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 380 | - 118.250 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 117.250 | - 117.250 | - 117.250 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 380 | - 118.250 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 117.250 | - 117.250 | - 117.250 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 380 | - 118.250 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 117.250 | - 117.250 | - 117.250 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 380 | - 118.250 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 117.250 | - 117.250 | - 117.250 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:50:37
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

365

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 3 Soziales und Jugen | 36 Kinder-, Jugend- | 362 Jugendarbeit | 3620 Förderung der | 365 Tageseinrichtun; | 3650 Tageseinrichtu | 3652 Lorenz-Kellner | 3653 Kinderhort |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 848.500 | 848.000 | 848.000 | | | 818.000 | | 586.000 | 232.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.000 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 | | 10.000 | 60.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.720 | 45.560 | 45.560 | | | 42.060 | | 22.050 | 20.010 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.470 | 51.470 | 51.470 | | | 51.470 | | 51.470 | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 1.140 | | | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.040.830 | 1.015.030 | 1.015.030 | | | 981.530 | | 669.520 | 312.010 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.039.500 | 1.000.600 | 1.000.600 | | | 998.100 | | 681.800 | 316.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.950 | 308.750 | 308.750 | | | 225.250 | 109.000 | 77.300 | 38.950 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 784.200 | 784.200 | 784.200 | 4.100 | 4.100 | 683.100 | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 44.980 | 31.640 | 31.640 | | | 29.840 | 8.800 | 15.400 | 5.640 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.379.630 | 2.125.190 | 2.125.190 | 4.100 | 4.100 | 1.936.290 | 117.800 | 774.500 | 360.890 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.338.800 | - 1.110.160 | - 1.110.160 | - 4.100 | - 4.100 | - 954.760 | - 117.800 | - 104.980 | - 48.880 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.338.800 | - 1.110.160 | - 1.110.160 | - 4.100 | - 4.100 | - 954.760 | - 117.800 | - 104.980 | - 48.880 |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.338.800 | - 1.110.160 | - 1.110.160 | - 4.100 | - 4.100 | - 954.760 | - 117.800 | - 104.980 | - 48.880 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 658.500 | 573.000 | 573.000 | | | 541.000 | 505.000 | 12.000 | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 658.500 | 573.000 | 573.000 | | | 541.000 | 505.000 | 12.000 | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.440.100 | 1.298.500 | 1.298.500 | | | 1.184.000 | 915.000 | 40.000 | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.440.100 | 1.298.500 | 1.298.500 | | | 1.184.000 | 915.000 | 40.000 | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 781.600 | - 725.500 | - 725.500 | | | - 643.000 | - 410.000 | - 28.000 | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 2.120.400 | - 1.835.660 | - 1.835.660 | - 4.100 | - 4.100 | - 1.597.760 | - 527.800 | - 132.980 | - 48.880 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:50:38
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

366

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt - Ein- und Auszahlungen | 3655 Förderung and | 366 Einrichtungen d | 3661 Spielplätze | 3662 Jugendräume u | 3663 Einrichtungen | 4 Gesundheit und Sp | 42 Sportförderung | 424 Sportstätten unc | 4241 Kommunale Sp |
|---------------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Summe | Summe | Summe | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.500 | | | | | 3.500 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 33.500 | | | | | 33.500 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 11. | Personalauszahlungen | | 2.500 | | | | 2.500 | | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 83.500 | 30.000 | | 30.000 | 4.500 | 49.000 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 683.100 | 97.000 | | | | 7.000 | 90.000 | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | | 1.800 | | | | 700 | 1.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 683.100 | 184.800 | 30.000 | | 30.000 | 14.700 | 140.100 | 126.800 | 126.800 | 126.800 | 126.800 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 683.100 | - 151.300 | - 30.000 | | - 30.000 | - 14.700 | - 106.600 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 683.100 | - 151.300 | - 30.000 | | - 30.000 | - 14.700 | - 106.600 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 683.100 | - 151.300 | - 30.000 | | - 30.000 | - 14.700 | - 106.600 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 | - 126.640 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.000 | 32.000 | 2.000 | | 2.000 | | 30.000 | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000 | 32.000 | 2.000 | | 2.000 | | 30.000 | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 229.000 | 114.500 | 64.500 | | 64.500 | 5.000 | 45.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 229.000 | 114.500 | 64.500 | | 64.500 | 5.000 | 45.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 205.000 | - 82.500 | - 62.500 | | - 62.500 | - 5.000 | - 15.000 | - 21.100 | - 21.100 | - 21.100 | - 21.100 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 888.100 | - 233.800 | - 92.500 | | - 92.500 | - 19.700 | - 121.600 | - 147.740 | - 147.740 | - 147.740 | - 147.740 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:50:38
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

367

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

| Hauptproduktbereich | | | 5 Gestaltung Umwelt | | | | 57 Wirtschaft und Tr | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | | | 55 Natur- und Lands | | | | 573 Allgemeine Einr | |
| Produktgruppe | | | | | 551 Öffentliches Grü | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 4243 Förderung and | Summe | Summe | Summe | 5512 Sonstige Erholt | Summe | Summe | 5732 Bürger- und Dr |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.000 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | | 1.140 | | | | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 25.640 | 500 | 500 | 500 | 25.140 | 25.140 | 25.140 |
| 11. | Personalauszahlungen | | 15.800 | | | | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 105.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | | 6.540 | | | | 6.540 | 6.540 | 6.540 |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 127.640 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 126.640 | 126.640 | 126.640 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 102.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 101.500 | - 101.500 | - 101.500 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 102.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 101.500 | - 101.500 | - 101.500 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 102.000 | - 500 | - 500 | - 500 | - 101.500 | - 101.500 | - 101.500 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 85.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 85.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 120.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000 | - 11.500 | - 11.500 | - 11.500 | - 23.500 | - 23.500 | - 23.500 |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | - 137.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 125.000 | - 125.000 | - 125.000 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:51:01
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

368

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 2 Schule und Kultur | | | 27 Volkshochschulen | | | | 28 Heimat- und sons |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | 25 Wissenschaft, Mu | 252 Nichtwissensch | | | 272 Büchereien, Bibl | | |
| Produktgruppe | | | | | 2520 Freilichtmuseum | | | | 2720 Stadtbibliothek | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63.850 | 47.490 | | | | 29.360 | 29.360 | 29.360 | 18.130 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 17.000 | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.600 | 51.100 | | | | | | | 51.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.400 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 16.000 | 11.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 220.850 | 126.690 | | | | 51.460 | 51.460 | 51.460 | 75.230 |
| 11. | Personalaufwendungen | 218.800 | 182.100 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.400 | 181.100 | | | | 60.450 | 60.450 | 60.450 | 119.650 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 107.230 | 72.090 | | | | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 25.270 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.720 | 47.720 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | | | | 5.120 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 22.160 | 17.060 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 724.310 | 500.070 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 249.030 | 249.030 | 249.030 | 151.040 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 503.460 | - 373.380 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 197.570 | - 197.570 | - 197.570 | - 75.810 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 503.460 | - 373.380 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 197.570 | - 197.570 | - 197.570 | - 75.810 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 503.460 | - 373.380 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 197.570 | - 197.570 | - 197.570 | - 75.810 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 503.460 | - 373.380 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 197.570 | - 197.570 | - 197.570 | - 75.810 |

Finanzdaten 2014

Ergebnishaushalt

14.02.2014

12:51:02

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

369

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich | | | | | | | 29 Förderung von Ki | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Produktbereich | | 281 Heimat- und son | | | | | | 291 Förderung von F | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | 2810 Heimat- und so | 2811 Kulturprogram | 2812 Förderung kult | 2813 Partnerschaften | 2814 Künstlerische C | Summe | Summe | 2910 Förderung von |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.130 | | 8.000 | | | 10.130 | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.100 | 46.100 | 5.000 | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 6.000 | | 6.000 | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.230 | 46.100 | 19.000 | | | 10.130 | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.650 | 71.450 | 32.500 | | 15.200 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 25.270 | 3.200 | | 500 | | 21.570 | | | |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.120 | | | 5.120 | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.000 | | 1.000 | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.040 | 74.650 | 33.500 | 5.620 | 15.200 | 22.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 75.810 | - 28.550 | - 14.500 | - 5.620 | - 15.200 | - 11.940 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 75.810 | - 28.550 | - 14.500 | - 5.620 | - 15.200 | - 11.940 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 75.810 | - 28.550 | - 14.500 | - 5.620 | - 15.200 | - 11.940 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 75.810 | - 28.550 | - 14.500 | - 5.620 | - 15.200 | - 11.940 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:51:03
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

370

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich | | 5 Gestaltung Umwel | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | 57 Wirtschaft und Tr | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | 573 Allgemeine Einr | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | 5733 Kloster Kartha | | | | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94.160 | 94.160 | 94.160 | 94.160 | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 35.140 | 35.140 | 35.140 | 35.140 | | | | |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 224.240 | 224.240 | 224.240 | 224.240 | | | | |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | | | | |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | - 130.080 | | | | |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:51:04
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

371

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich | Gesamt: | 2 Schule und Kultur | 25 Wissenschaft, Mu | 252 Nichtwissensch | 2520 Freilichtmuseum | 27 Volkshochschulen | 272 Büchereien, Bibl | 2720 Stadtbibliothek | 28 Heimat- und sons |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 15.800 | 15.800 | | | | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 17.000 | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.600 | 51.100 | | | | | | | 51.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.400 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 17.400 | 17.400 | | | | | | | 17.400 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 174.200 | 101.400 | | | | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 76.500 |
| 11. Personalauszahlungen | 218.800 | 182.100 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.400 | 181.100 | | | | 60.450 | 60.450 | 60.450 | 119.650 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 47.720 | 47.720 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | | | | 5.120 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 33.560 | 28.460 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 12.400 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 628.480 | 439.380 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 202.210 | 202.210 | 202.210 | 137.170 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 454.280 | - 337.980 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 177.310 | - 177.310 | - 177.310 | - 60.670 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 454.280 | - 337.980 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 177.310 | - 177.310 | - 177.310 | - 60.670 |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 454.280 | - 337.980 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 177.310 | - 177.310 | - 177.310 | - 60.670 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | | | | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 78.000 | 68.000 | | | | | | | 68.000 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 68.000 | | | | | | | 68.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.000 | - 68.000 | | | | | | | - 68.000 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 527.280 | - 405.980 | - 99.000 | - 99.000 | - 99.000 | - 177.310 | - 177.310 | - 177.310 | - 128.670 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:51:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

372

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 281 Heimat- und son | | | | | | 29 Förderung von Ki | | 291 Förderung von F |
| | | Summe | 2810 Heimat- und so | 2811 Kulturprogram | 2812 Förderung kult | 2813 Partnerschaften | 2814 Künstlerische C | Summe | Summe | 2910 Förderung von |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.000 | | 8.000 | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.100 | 46.100 | 5.000 | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 17.400 | 11.400 | 6.000 | | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.500 | 57.500 | 19.000 | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.650 | 71.450 | 32.500 | | 15.200 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.120 | | | 5.120 | | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 12.400 | 11.400 | 1.000 | | | | | | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.170 | 82.850 | 33.500 | 5.120 | 15.200 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 60.670 | - 25.350 | - 14.500 | - 5.120 | - 15.200 | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60.670 | - 25.350 | - 14.500 | - 5.120 | - 15.200 | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60.670 | - 25.350 | - 14.500 | - 5.120 | - 15.200 | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 68.000 | 63.000 | | | | 5.000 | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000 | 63.000 | | | | 5.000 | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 68.000 | - 63.000 | | | | - 5.000 | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 128.670 | - 88.350 | - 14.500 | - 5.120 | - 15.200 | - 5.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

Finanzdaten 2014
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.02.2014
12:51:06
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

373

Teilhaushalt: 45 Kultur

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | 5 Gestaltung Umwel | 57 Wirtschaft und Tr | 573 Allgemeine Einr | 5733 Kloster Kartha | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Summe | Summe | Summe | | | | | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | | | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | | | | | |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | - 116.300 | | | | | |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 121.300 | - 121.300 | - 121.300 | - 121.300 | | | | | |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2014

Hauptplan

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

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

374

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012 | Vorjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 |
|-------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 615.936 | - 1.290.000 | - 3.305.500 | - 2.199.000 | - 2.023.000 | - 2.150.000 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 1.045.188 | 982.000 | 985.000 | 765.000 | 717.000 | 735.000 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | - 429.252 | - 2.272.000 | - 4.290.500 | - 2.964.000 | - 2.740.000 | - 2.885.000 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) | | | 115.000 | 395.000 | 373.000 | 295.000 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | - 429.252 | - 2.272.000 | - 4.405.500 | - 3.359.000 | - 3.113.000 | - 3.180.000 |

| Endfällige Kredite | Stand der Liquiditätssicherung |
|--------------------|--------------------------------|
| Jahr 2014: | Jahr 2014: 19.694.500 |
| Jahr 2015: | Jahr 2015: 22.931.500 |
| Jahr 2016: | Jahr 2016: 25.922.500 |
| Jahr 2017: | Jahr 2017: 28.980.500 |

Bilanz in Kontoform 2012

14.02.2014
13:47:55

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 375

| Aktiv(Vermögen) | Ifd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 | Passiv(Kapital) | Ifd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 |
|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 111.853.804,54 | 110.926.637,64 | 1. Eigenkapital | 28.799.845,13 | 29.109.240,32 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.519.922,75 | 2.682.439,46 | 1.1. Kapitalrücklage | 34.520.129,66 | 34.156.135,19 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.856,64 | 1.313,75 | 1.2. Sonstige Rücklagen | 50.605,00 | 26.700,00 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. Ergebnisvortrag | - 5.073.594,87 | - 1.269.289,74 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 2.517.066,11 | 2.681.125,71 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 697.294,66 | - 3.804.305,13 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 57.951.043,79 | 57.182.550,20 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 109.130.893,84 | 108.026.398,60 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 55.520.084,92 | 54.829.173,16 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 5.588.803,88 | 5.590.967,36 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 26.051.627,06 | 27.192.431,18 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.767.354,21 | 2.417.869,82 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.102.481,08 | 15.161.017,53 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.694.375,16 | 19.560.884,11 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 15.365.976,78 | 12.475.724,45 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 57.887.229,01 | 60.813.967,90 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.641.469,18 | 708.014,32 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 266.545,26 | 292.531,88 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.382.079,13 | 1.356.728,23 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.260.507,75 | 1.328.313,58 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 545.339,93 | 488.759,28 | 2.7. sonstige Sonderposten | 1.048.879,74 | 996.648,81 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 1.120.519,00 | 2.530.960,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 18.479.269,46 | 16.825.090,35 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 176.869,00 | 166.690,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | 202.987,95 | 217.799,58 | 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 | 943.650,00 | 2.364.270,00 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 29.320.234,96 | 25.842.400,83 |
| 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 | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 13.390.921,50 | 14.442.775,85 |

Bilanz in Kontoform 2012

14.02.2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

13:47:55

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 376

| Aktiv(Vermögen) | Ifd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 | Passiv(Kapital) | Ifd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 |
|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 13.390.921,50 | 14.442.775,85 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | 177.987,95 | 192.799,58 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 5.406.366,91 | 3.746.960,14 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | 224.619,17 | 237.089,05 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 237.606,19 | 488.010,26 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 45.787,85 | 45.787,85 | 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 | 178.831,32 | 191.301,20 | 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 | 3.191,24 | - 45,66 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.181.747,74 | 3.509.871,09 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 15.558.755,91 | 10.905.502,06 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.808.941,66 | 3.198.387,84 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 129.760,12 | 6.158,32 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 212.929,59 | 190.596,67 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 73.904,82 | 13.632,62 |
| 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 | 436,92 | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 157.468,85 | 14.417,75 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 1.970,72 | 106.468,83 | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.376,25 | 5.186,19 | | | |

Bilanz in Kontoform 2012

14.02.2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

13:47:55

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 377

| Aktiv(Vermögen) | lfd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 | Passiv(Kapital) | lfd. Jahr 2012 | Vorjahr 2011 |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 5.376,25 | 5.186,19 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 117.265.547,70 | 114.678.783,97 | Summe Passiv | 117.265.547,70 | 114.678.783,97 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Ifd.-Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|----------|---|------|--------------------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | -505.920,08 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | -763.369,66 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | -3.804.305,13 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | -697.294,66 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2013 | -2.430.000,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2014 | -4.464.500,00 € |
| 7 | Zwischensumme | | -12.665.389,53 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -3.331.000,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2016 | -3.129.000,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -3.219.000,00 € |
| 11 | Summe | | <u>-22.344.389,53 €</u> |

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2013 | Stand Anfang 2014 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2014 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Gemeinde 5 Stadt Konz | | | | | | | | | |
| Darlehensart 1 Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| 780129 696 | Bayerische Hypo- Vereinsbank 780129696 | 17.02.1988 380.962,05 | 181.579,33 | 166.461,26 | 0,00 | 7.306,65 | 15.817,75 | 0,00 | 150.643,51 |
| 780138 125 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780138125 | 04.01.1993 437.270,58 | 213.225,85 | 190.944,62 | 0,00 | 8.475,92 | 23.335,52 | 0,00 | 167.609,10 |
| 780151 881 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151881 | 25.09.1989 837.393,84 | 351.324,27 | 308.018,68 | 0,00 | 13.661,72 | 45.374,56 | 0,00 | 262.644,12 |
| 780151 882 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151882 | 26.09.1994 308.922,55 | 170.226,96 | 156.128,92 | 0,00 | 7.069,21 | 14.771,59 | 0,00 | 141.357,33 |
| 780151 885 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151885 | 02.10.1992 445.079,58 | 211.785,34 | 189.919,90 | 0,00 | 8.512,51 | 22.910,09 | 0,00 | 167.009,81 |
| 780152 327 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780152327 | 01.02.1993 537.879,06 | 16.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780152 328 | Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780152328 | 01.02.1995 239.463,55 | 147.868,22 | 140.261,78 | 0,00 | 7.125,03 | 8.009,05 | 0,00 | 132.252,73 |
| 46/100 1284 | Bayerische Landesbank 46/1001284 | 12.01.2011 2.168.297,05 | 2.078.698,36 | 2.031.356,87 | 0,00 | 74.644,93 | 49.121,47 | 0,00 | 1.982.235,40 |
| 302375 1507 | DG HYP 3023751507 | 02.04.2013 5.136.250,00 | 0,00 | 5.058.596,78 | 0,00 | 158.398,00 | 106.427,04 | 0,00 | 4.952.169,74 |
| 302346 3700 | DGHYP 3023463700 | 01.01.2002 470.922,57 | 355.119,45 | 340.358,27 | 0,00 | 19.969,74 | 15.662,18 | 0,00 | 324.696,09 |
| 302346 3701 | DGHYP Hamburg 3023463701 | 01.07.1994 641.103,37 | 313.607,75 | 285.230,00 | 0,00 | 13.954,44 | 29.850,00 | 0,00 | 255.380,00 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2013 | Stand Anfang 2014 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2014 |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 302346 3702 | DGHYP Hamburg 3023463702 | 01.01.1995 3.322.979,24 | 554.007,56 | 300.359,13 | 0,00 | 11.155,78 | 268.021,62 | 0,00 | 32.337,51 |
| 302346 3703 | DGHYP Hamburg 3023463703 | 01.09.1995 836.011,82 | 177.172,39 | 125.616,63 | 0,00 | 6.065,19 | 54.587,45 | 0,00 | 71.029,18 |
| 302346 3705 | DGHYP Hamburg 3023463705 | 15.03.2005 670.000,00 | 550.032,82 | 531.398,37 | 0,00 | 21.622,43 | 19.415,09 | 0,00 | 511.983,28 |
| 302346 3708 | DGHYP Hamburg 3023463708 | 01.04.2007 326.972,42 | 279.189,89 | 269.666,83 | 0,00 | 10.971,58 | 9.922,02 | 0,00 | 259.744,81 |
| 302346 3709 | DGHYP Hamburg 3023463709 | 19.03.2008 300.000,00 | 268.385,39 | 260.819,04 | 0,00 | 11.733,46 | 7.916,54 | 0,00 | 252.902,50 |
| 302346 3710 | DGHYP Hamburg 3023463710 | 19.03.2008 418.000,00 | 373.736,18 | 363.076,00 | 0,00 | 17.120,75 | 11.177,85 | 0,00 | 351.898,15 |
| 302346 3711 | DGHYP Hamburg 3023463711 | 11.05.2011 325.000,00 | 313.270,04 | 306.182,48 | 0,00 | 12.410,60 | 7.381,92 | 0,00 | 298.800,56 |
| 302346 3712 | DGHYP Hamburg 3023463712 | 11.05.2011 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302346 3713 | DGHYP Hamburg 3023463713 | 01.01.2013 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302375 1506 | DGHYP Hamburg 3023751506 | 12.01.2011 114.211,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302370 8542(B) | DGHYP Hamburg 3023708542(B) | 02.08.2007 320.000,00 | 280.045,26 | 271.599,31 | 0,00 | 12.739,43 | 8.854,17 | 0,00 | 262.745,14 |
| 302375 1504 | DHHYP Hamburg 3023751504 | 01.04.2007 103.669,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671394 0154 | HSH Nordbank AG 6713940154 | 10.02.2000 653.298,09 | 463.203,63 | 441.638,09 | 0,00 | 25.730,02 | 22.875,34 | 0,00 | 418.762,75 |
| 671394 0167 | HSH Nordbank AG 6713940167 | 18.10.2002 1.000.000,00 | 732.487,25 | 698.112,38 | 0,00 | 35.117,85 | 36.172,15 | 0,00 | 661.940,23 |
| 370003 3531 | ISB 3700033531 | 05.04.2013 2.966.000,00 | 0,00 | 2.966.000,00 | 0,00 | 4.198,54 | 2.966.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606106 456 | Landesbank Baden- Württemberg 606106456 | 27.03.2003 857.080,00 | 645.218,30 | 617.343,95 | 0,00 | 29.293,31 | 29.245,25 | 0,00 | 588.098,70 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2013 | Stand Anfang 2014 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2014 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 606385 169 | Landesbank Baden- Württemberg 606385169 | 15.12.2003 384.961,41 | 261.112,45 | 243.638,91 | 0,00 | 11.770,22 | 18.358,30 | 0,00 | 225.280,61 |
| 611676 362 | Landesbank Baden- Württemberg 611676362 | 12.01.2011 1.554.684,11 | 1.477.226,47 | 1.436.304,81 | 0,00 | 52.558,70 | 42.456,90 | 0,00 | 1.393.847,91 |
| 606464 212(A) | Landesbank Baden- Württemberg 606464212(A) | 01.04.2004 580.805,45 | 456.279,96 | 438.574,20 | 0,00 | 20.051,88 | 18.542,64 | 0,00 | 420.031,56 |
| 703692 0022(B) | Landesbank Saar 7036920022(B) | 12.03.2004 1.367.200,00 | 1.074.859,00 | 1.033.405,19 | 0,00 | 46.642,72 | 43.387,40 | 0,00 | 990.017,79 |
| 253297 0006 | Norddeutsche Landesbank 2532970006 | 01.01.2000 423.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600141 881 | Sparkasse Trier 600141881 | 01.04.2003 128.328,22 | 47.082,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600141 899 | Sparkasse Trier 600141899 | 01.04.2003 38.243,20 | 26.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609821 376 | Sparkasse Trier 609821376 | 02.10.1991 38.500,28 | 339.744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650308 893 | Sparkasse Trier 650308893 | 01.11.2010 135.680,91 | 107.959,05 | 95.240,60 | 0,00 | 2.403,84 | 13.060,16 | 0,00 | 82.180,44 |
| 122619 100 | Westfälische Landschaft 122619100 | 01.10.2005 385.937,69 | 269.538,36 | 251.180,41 | 0,00 | 8.104,58 | 18.975,06 | 0,00 | 232.205,35 |
| 122619 101 | Westfälische Landschaft 122619101 | 01.01.2006 529.996,28 | 367.118,38 | 340.363,10 | 0,00 | 11.782,56 | 27.723,32 | 0,00 | 312.639,78 |
| 122619 102 | Westfälische Landschaft 122619102 | 01.01.2006 266.457,15 | 206.701,83 | 196.842,83 | 0,00 | 7.113,40 | 10.227,36 | 0,00 | 186.615,47 |
| Summe Darlehensart 1 | | 29.936.513,79 | 13.310.921,52 | 20.054.639,34 | 0,00 | 677.704,99 | 3.965.579,79 | 0,00 | 16.089.059,55 |
| Summe Gemeinde 5 | | 29.936.513,79 | 13.310.921,52 | 20.054.639,34 | 0,00 | 677.704,99 | 3.965.579,79 | 0,00 | 16.089.059,55 |

Schuldenübersicht Stadt Konz

| | Stand Anfang 2014: langfristige Kredite | Stand Anfang 2014: Zwischenkredite und Liquiditätskredite: | Kredite Anfang 2014: | Kreditaufnahmen in 2014: | Tilgungen in 2014: | Stand Ende 2014: langfristige Kredite | Stand Ende 2014: Zwischenkredite und Liquiditätskredite: | Kredite Ende 2014 (voraussichtlich) |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite: | 17.088.639,34 € | 2.966.000,00 € | 17.088.639,34 € 2.966.000,00 € | | 1.100.000,00 € 2.966.000,00 € | 15.988.639,34 € | 0,00 € | 15.988.639,34 € 0,00 € |
| aus der Ermächtigung 2013: | langfristige Kredite: Zwischenkredite: | | | 3.900.000,00 € 3.700.000,00 € | 626.000,00 € | 3.900.000,00 € | 3.074.000,00 € | 3.900.000,00 € 3.074.000,00 € |
| laut Haushalts-Planung 2014: | langfristige Kredite: Zwischenkredite: | | | 4.377.700,00 € 2.867.500,00 € | 605.000,00 € 0,00 € | 3.772.700,00 € | 2.867.500,00 € | 3.772.700,00 € 2.867.500,00 € |
| Zwischensumme: | 17.088.639,34 € | 2.966.000,00 € | 20.054.639,34 € | 14.845.200,00 € | 5.297.000,00 € | 23.661.339,34 € | 5.941.500,00 € | 29.602.839,34 € |
| zuzüglich: | | | | | | | | |
| Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten: | | 15.411.000,00 € | 15.411.000,00 € | 4.283.500,00 € | | | 19.694.500,00 € | 19.694.500,00 € |
| | | * Stand am 11.12.2013, gerundeter Betrag | | | | | *Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend | |
| Gesamt: | 17.088.639,34 € | 18.377.000,00 € | 35.465.639,34 € | 19.128.700,00 € | 5.297.000,00 € | 23.661.339,34 € | 25.636.000,00 € | 49.297.339,34 € |

Stellenplan der Stadt Konz 2014

Erläuterungen :

Folgende wesentlichen Änderungen ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2013:

| | Planstellen: |
|---|---|
| 1. Produkt 2113 Grundschule Könen Einstellung einer 2. Betreuungskraft | + 0,13 Stelle |
| 2. Produkt 3652 Kita Lorenz-Kellner Zusätzliche Teilzeitstelle wegen Erweiterung des Ganztagsangebots Anhebung des Stellenanteils für den Wirtschaftsbereich um 7 Std Ausweisung der bisher bei Produkt 3655 ausgewiesenen Stelle „Erzieherin Migrationsbereich“ | + 0,50 Stelle + 0,17 Stelle + 0,75 Stelle |
| 3. Produkt 3655 Förderung anderer Träger Ausweisung der Stelle bei Produkt 3652 | - 0,75 Stelle |
| SUMME: | + 0,80 Stellen |

Hinweise:

- Es wurde eine Tarifierhöhung für das Jahr 2014 von 2% berücksichtigt (Die Laufzeit des jetzigen Entgelttarifs endet zum 28.02.2014). Einschl. Stufensteigerungen usw. ergeben sich Mehrkosten rund 80.000,00 €
- Aufgrund der Ausweisung von zusätzlich 0,80 Stellen ergeben sich zusätzliche Personalkosten von rund 40.000,00 €
- Produkt 1147: Anhebung einer Planstelle von EG 6 nach EG 9 (Leiter Werkhof). Abordnung des bisherigen Leiters des Werkhofes zur VG-Verwaltung gegen Kostenerstattung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2014 Hauptplan

17.02.2014
11:58:00

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

392

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter- art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2013 | Stelle 2014 | Stelle 2015 | Stelle 2016 | Stelle 2017 | Bemerkung | |
| 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister/in | EG 2 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister/in | EG 2 | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |
| Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | | |
| Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport: | | | | | | | | 22,520 | 22,520 | 21,190 | 21,190 | 21,190 | 21,190 | | |
| 45 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 Freilichtmuseum Roscheid | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städt./Gemeindearbe | EG 3 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Summe Produkt 2520 Freilichtmuseum Roscheid: | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 2720 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | ATZeit | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | Altersteilzeit Blockmodell | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Bibliothek | EG 10 | | | | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 2 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | kw | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 2 | | | | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2014 Hauptplan

17.02.2014
11:58:00

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

393

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter- art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2013 | Stelle 2014 | Stelle 2015 | Stelle 2016 | Stelle 2017 | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | |
| Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek: | | | | | | | | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,280 | 2,280 | |
| 5733 Kloster Karthaus | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte/r | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Produkt 5733 Kloster Karthaus: | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Teilhaushalt 45 Kultur: | | | | | | | | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,280 | 4,280 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 57,280 55,280 | 57,280 55,280 | 56,080 | 56,080 | 55,670 | 55,670 | |

