

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 Kinder- spielplatzes 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 Radwege- anbindung 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
24. ordentliches Ergebnis	- 697.295	- 2.430.000	- 4.464.500	- 3.331.000	- 3.129.000	- 3.219.000
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 697.295	- 2.430.000	- 4.464.500	- 3.331.000	- 3.129.000	- 3.219.000
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 697.295	- 2.430.000	- 4.464.500	- 3.331.000	- 3.129.000	- 3.219.000

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)

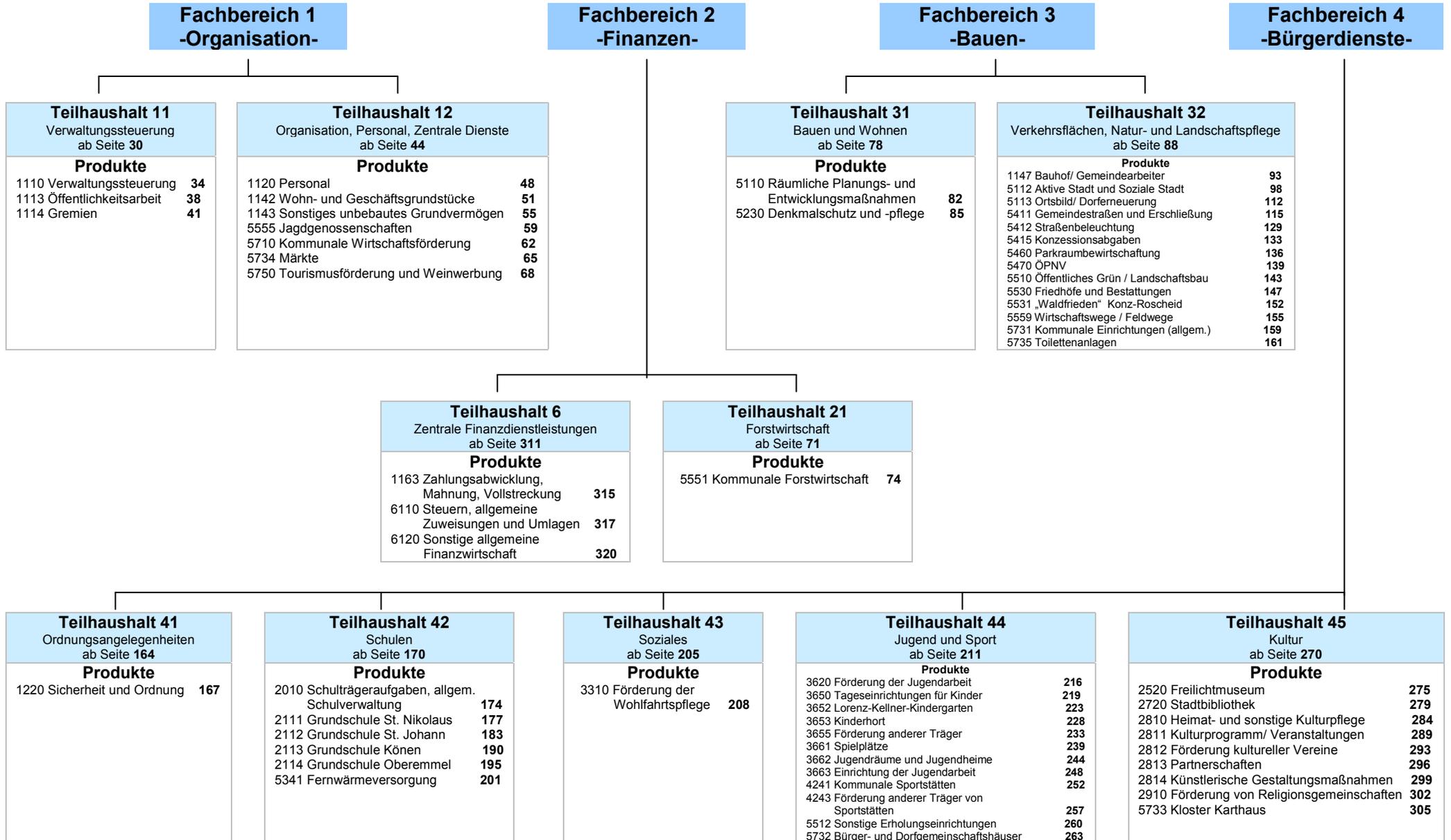
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615.936	- 1.290.000	- 3.305.500		- 2.199.000	- 2.023.000	- 2.150.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 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>	<u>4.229.160</u>	<u>2.182.000</u>	<u>4.283.500</u>		<u>3.237.000</u>	<u>2.991.000</u>	<u>3.058.000</u>
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>	<u>3.183.972</u>	<u>10.406.300</u>	<u>6.231.700</u>		<u>- 110.935</u>	<u>150.857</u>	<u>2.439.105</u>
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





**Produkthaushaltsbuch
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
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 164.950</u>	<u>- 181.750</u>	<u>- 185.980</u>	<u>- 189.359</u>	<u>- 192.804</u>	<u>- 196.310</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 164.950</u>	<u>- 181.750</u>	<u>- 185.980</u>	<u>- 189.359</u>	<u>- 192.804</u>	<u>- 196.310</u>

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

- Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister
 - Ausführung der Ratsbeschlüsse
 - Verwaltung der Stadt Konz
 - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung
 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.

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
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	581	581	590	590	590	590
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	352.109	340.040	330.040	333.340	336.673	340.039
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	352.075	340.000	330.000	333.300	336.633	339.999
<i>441900 Sonstige</i>	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-Köen 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-Köen 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	
Jagdpächter	
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	147	147	150	150	150	150
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250
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	Aufwaned 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 Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"
5112 . 566102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt 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 Ausbaukosten 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 Ausbaukosten 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 Ingangsetzung 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	
Qualitätsziele	
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", "Köener Str." und "Saarburger Str." (nach der Fertigstellung der Ortsumgebung) 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
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>525.530</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>555.500</i>	<i>561.055</i>	<i>566.666</i>
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 <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	515	565	570	570	570	570
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	515	565	10.000 <i>10.000</i>	570	570	570
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	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>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.</i>
5470 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für eine angedachte ÖPNV-Anbindung zwischen Konz-Roscheid und der B 268 (Pellinger Straße)</i>

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 Ingangsetzung 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 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-			2.100	2.121	2.142	2.163
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"			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 überschlägich 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 Ingangsetzung 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 Außenspieleräte 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						
Ganztagsschule 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						
Ganztagsschule 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:						
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
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>31.819</i>	<i>31.819</i>	<i>31.820</i>	<i>31.820</i>	<i>31.820</i>	<i>31.820</i>	<i>31.820</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	108.202	102.950	115.750	116.903	118.070	119.249	
<i>441900 Sonstige</i>	<i>108.202</i>	<i>102.950</i>	<i>115.750</i>	<i>116.903</i>	<i>118.070</i>	<i>119.249</i>	
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	
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			<i>7.200</i>	<i>7.344</i>	<i>7.491</i>	<i>7.641</i>	
<i>503200 Arbeitnehmer</i>			<i>600</i>	<i>612</i>	<i>624</i>	<i>636</i>	
<i>504200 Arbeitnehmer</i>			<i>1.400</i>	<i>1.428</i>	<i>1.457</i>	<i>1.486</i>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.191	89.860	96.100	97.061	98.032	99.012	
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>65.191</i>	<i>70.000</i>	<i>76.000</i>	<i>76.760</i>	<i>77.528</i>	<i>78.303</i>	
<i>523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.090</i>	<i>9.181</i>	<i>9.273</i>	
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.818</i>	<i>1.836</i>	<i>1.854</i>	
<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>9.060</i>	<i>9.300</i>	<i>9.393</i>	<i>9.487</i>	<i>9.582</i>	
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	
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.643</i>	<i>7.162</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>37.121</i>	<i>37.397</i>	<i>34.090</i>	<i>34.090</i>	<i>34.090</i>	<i>34.090</i>	
18. sonstige laufende Aufwendungen	127	350	800	808	816	824	
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>127</i>	<i>350</i>	<i>800</i>	<i>808</i>	<i>816</i>	<i>824</i>	
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	
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 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	160	160	140	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	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	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit

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 <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			12.210 <i>12.210</i>	12.332 <i>12.332</i>	12.455 <i>12.455</i>	12.580 <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>

Finanzaushalt 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 Ingangsetzung 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	vom öffentlichen Bereich - vom Land	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.
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge in 2014 unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren)
3652 . 441000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung privater Telefongebühren
3652 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde).
3652 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zusätzlich 0,67 Stellen eingeplant (Erzieherin = 0,50 und 2. Wirtschaftskraft = 0,17; Reduzierung der Arbeitszeit der 1. Wirtschaftskraft)
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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 €)
3652 . 523200	Bewirtschaftungskosten	allgemein angestiegene Energiekosten
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Bedarf (3.500 €); zusätzlich in 2014: Inventar für "Puppenwohnung" (1.000 €); Erneuern "Spielplatzkiste" Außengelände (500 €); Arbeitskleidung Küchenkräfte (300 €)
3652 . 524200	Essenskosten	allgemeine Kostensteigerung

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				

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				
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

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 Ingangsetzung 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	
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	
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	494	494	500	500	500	500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494	- 994	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.494	- 994	- 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	
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	

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	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	- 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

Teilergebnshaushalt 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 Inangangsetzung 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
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>40.442</i>	<i>42.100</i>	<i>42.600</i>	<i>43.200</i>	<i>43.800</i>	<i>44.500</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.999	14.700	14.700	14.847	14.996	15.146
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>4.776</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.151</i>	<i>5.203</i>	<i>5.255</i>
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>9.223</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.696</i>	<i>9.793</i>	<i>9.891</i>
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	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen</i>
2520 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohneranzahl der Stadt Konz (0,512 €/Einw.).</i>

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	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					
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-Karthus	Erstattung Stromkosten u.a. im Zusammenhang mit der Kirmes Karthus (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-Karthus	Kostensteigerung bei den Stromkosten, GEMA-Gebühren etc. ; Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441932)
2810 . 529730	Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	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 Finanzzin- 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
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.162</i>	<i>12.162</i>	<i>10.130</i>	<i>9.750</i>	<i>9.050</i>	<i>8.120</i>
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

Qualitätsziele

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		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu			6 Zentrale Finanzleis				
Produktbereich				11 Innere Verwaltun			61 Allgemeine Finan			
Produktgruppe					116 Finanzen			611 Steuern, allgeme		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabwic	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allgem
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 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
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

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	Summe	Summe	Summe	Summe	
				1120 Personal					
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 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		575 Tourismus			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	5555 Jagdgenossen	Summe	Summe	5710 Kommunale W	Summe	5734 Märkte	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	

Finanzdaten 2014
Ergebnishaushalt

14.02.2014
12:48:45
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

338

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich		Gesamt:	5 Gestaltung Umwel	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		51 Räumliche Planung		52 Bauen und Wohnen		53 Denkmalschutz	
Produktbereich											
Produktgruppe											
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe		Summe		Summe		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	3.000				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.250	7.250	3.000	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	10.000				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	90.000	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	100.000	13.280	13.280	13.280	
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.030	- 106.030	- 97.000	- 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	- 97.000	- 9.030	- 9.030	- 9.030	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.030	- 106.030	- 97.000	- 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	- 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 Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	Gesamt:	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung	511 Räumliche Planung	5110 Räumliche Planung	52 Bauen und Wohnen	523 Denkmalschutz	5230 Denkmalschutz	
	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	11 Innere Verwaltun	114 Zentrale Dienste	1147 Bauhof/Gemeir	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planu	511 Räumliche Planu	5112 Städtebauliche
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
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 Ingangsetzung 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	5510 Öffentliches Gri	Summe	5530 Friedhöfe und I	5531 "Waldfrieden"	Summe	5559 Wirtschaftsweg
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5470 ÖPNV								
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		Gesamt:	2 Schule und Kultur				21 Schulträgeraufga			
Produktbereich				20 Schulträgeraufga						
Produktgruppe					201 Schulträgeraufg			211 Grundschulen (
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2010 Schulträgerauf	Summe	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		534 Fernwärmevers		
Produktgruppe									
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)

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					
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			366 Einrichtungen d				42 Sportförderung		
Produktgruppe								424 Sportstätten unc	
Produkt - Erträge und Aufwendungen	3655 Förderung and	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume u	3663 Einrichtungen	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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500			3.500	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
11. Personalaufwendungen		2.500		2.500		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
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	74.160
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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.540	214.090	43.410	26.980	143.700	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	- 157.490
24. ordentliches Ergebnis	- 685.540	- 169.490	- 40.400	- 18.890	- 110.200	- 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	- 157.490
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	- 157.490

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 De
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						4 Gesundheit und Sp				
Produktbereich						42 Sportförderung				
Produktgruppe						424 Sportstätten und				
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3655 Förderung and	366 Einrichtungen d	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume u	3663 Einrichtungen	Summe	Summe	Summe	4241 Kommunale Sp
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	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	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	- 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	- 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	- 14.700	- 106.600	- 126.640	- 126.640	- 126.640	- 126.640
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	32.000	2.000		30.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	32.000	2.000		30.000				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	229.000	114.500	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	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	- 5.000	- 15.000	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 888.100	- 233.800	- 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 Umwel				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 Erhol	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	2720 Stadtbibliothek		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2520 Freilichtmuseum	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 Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und son Summe	2810 Heimat- und so	2811 Kulturprogram	2812 Förderung kult	2813 Partnerschaften	2814 Künstlerische C	29 Förderung von Ki Summe	291 Förderung von F 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							29 Förderung von Ki			
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		281 Heimat- und son					Summe	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	5 Gestaltung Umwel								
Produktbereich		57 Wirtschaft und Tr		573 Allgemeine Einr					
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	5733 Kloster Kartha					
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	

