



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 3

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 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 - 336
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	30 - 43
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	44 - 70
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	71 - 77
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	78 - 89
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	90 - 173
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	174 - 179
Teilhaushalt 42 Schulen	180 - 217
Teilhaushalt 43 Soziales	218 - 223
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	224 - 282
Teilhaushalt 45 Kultur	283 - 324
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	325 - 336
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	337
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	338 - 390
Freie Finanzspitze	391
Bilanz Haushaltsjahr 2009 (in Kontoform)	392 - 394
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	395
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	396
Schuldenübersicht	397 - 401
Stellenplan	402 - 412

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2013 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)	21.261.864,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(= RN 19 + 22)	23.691.864,00 € Euro
	der Jahresüberschuss auf	(= RN 31)	-2.430.000,00 € Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19)	18.693.350,00 € Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20)	19.983.350,00 € Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(= RN 22)	-1.290.000,00 € 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)	2.784.800,00 € Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 42)	11.901.100,00 € Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 43)	-9.116.300,00 € Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 45)	9.615.600,00 € Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 46)	1.391.300,00 € Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 47)	8.224.300,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19 + 23 + 35 +45)	31.093.750,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20 + 24 + 42 +46)	33.275.750,00 € Euro
	die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	(= RN 48 bis 53)	-2.182.000,00 € 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	_____	9.615.600,00 €	Euro
zusammen auf	_____	9.615.600,00 €	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 **2.436.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **267.000,00 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 31.12.2010 betrug = 33.054.931,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt = 28.664.399,32 Euro und zum 31.12.2012 = 24.720.478,32 Euro. (Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen 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. Frieden)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2013 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. Frieden)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 1 3

1.) Grundsätzliches

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2013 sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 2.430.000,00 €** vor. In 2012 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf von 3.943.921,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2013 hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.514.000,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die **Aufnahme von Krediten in Höhe von 9.615.600,00 €** (davon 4.181.700,00 € Zwischenkredite und 5.433.900,00 € langfristige Kredite) vorgesehen (im Haushaltsplan 2012 Gesamtbetrag der Kredite = 8.079.150,00 €, davon = 5.000.000,00 € genehmigt, es werden voraussichtlich rd. 4.570.000,00 € aufgenommen).

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2010 wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 763.369,66 €. Die Jahresabschlüsse für 2011 und 2012 sind zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2013

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 2013 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 2013 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **2.430.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **2.182.000,00 €**.

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.) Kommunalen 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.

6.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2013 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 2.430.000,-- €**
(vergleiche Seite 24, Position 31).

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen Veränderungen** gegenüber 2012:

Erträge:	Ansatz 2013:	Veränderung gegenüber 2012:
Grundsteuer B	2.150.000,00 €	+ 50.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.478.660,00 €	+ 446.840,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.900,00 €	+ 59.650,00 €
Familienleistungsausgleich vom Land	526.500,00 €	+ 12.450,00 €
Schlüsselzuweisung A	2.069.040,00 €	+ 2.069.040,00 €
Schlüsselzuweisung B 2	574.240,00 €	+ 33.250,00 €
Zuweisung Land für Moderation in Konz-Könen	0,00 €	- 13.900,00 €
Zuweisung Land für "Soziale Stadt"	92.400,00 €	- 44.100,00 €
Zuweisungen Kreis für Lorenz-Kellner Kita	550.000,00 €	+ 90.000,00 €
Zuweisungen Kreis für Kinderhort	227.000,00 €	+ 85.350,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.494.792,00 €	+ 7.295,00 €
Gebühren für die Grabanfertigung	65.000,00 €	+ 25.000,00 €
Holzverkaufserlöse	171.790,00 €	- 15.340,00 €
Mieten und Pachten	385.520,00 €	- 15.040,00 €
Erlöse Wärmelieferung Holzhackschnitzelheizung Karthaus (Anpassung des Ansatzes)	102.950,00 €	- 51.775,00 €
Kostenerstattung Land zur Förderung anderer Träger von Kita-Einrichtungen (Abwicklung über Kreis)	0,00 €	- 20.340,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (einmalig in 2012, für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus)	0,00 €	- 174.100,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.180,00 €	- 9.188,00 €

Aufwendungen:	Ansatz 2013:	Veränderung gegenüber 2012:
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder)	2.594.200,00 €	+ 184.728,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	185.000,00 €	+ 45.000,00 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	963.900,00 €	- 32.300,00 €
Bewirtschaftungskosten	841.000,00 €	+ 32.700,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	490.000,00 €	+ 72.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	111.500,00 €	+ 10.000,00 €
Beschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.810,00 €	+ 22.360,00 €
Essenskosten Kita und Grundschulen	146.000,00 €	- 15.000,00 €
Erwerb von Schulbüchern (für die Schulbuchausleihe)	25.200,00 €	- 18.800,00 €
Aufwendungen für Partnerschaften mit anderen Städten	30.000,00 €	+ 17.500,00 €
Personalkostenerstattungen für Hausmeisterdienste eines Bademeisters	48.320,00 €	+ 48.320,00 €
Abschreibungen	3.717.623,00 €	+ 76.574,00 €
Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kita's in freier Trägerschaft	520.000,00 €	- 30.000,00 €
Zahlungen an den Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"	90.000,00 €	+ 15.000,00 €
Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kita's	99.300,00 €	+ 16.490,00 €
Umlage "Fonds Dt. Einheit"	50.020,00 €	+ 69.890,00 €
Kreisumlage	5.098.410,00 €	+ 240.650,00 €
Verbandsgemeindeumlage	4.601.000,00 €	+ 217.170,00 €
Auszahlung Jagdpachtanteile	30.000,00 €	+ 10.600,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000,00 €	- 25.000,00 €
Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen für "Soziale Stadt"	132.000,00 €	- 63.000,00 €
Kosten der Grabanfertigung	60.000,00 €	+ 23.000,00 €
Sachkosten für Waldarbeiter-Einsätze (bisher = Personalkosten)	47.580,00 €	+ 47.580,00 €
Zinszahlungen an das Land (endgültige Abwicklung Landeszuweisung für Boden- und Grundwasserreinigung in Vorjahren)	510.000,00 €	+ 460.000,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	260.000,00 €	- 40.000,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	787.171,00 €	- 71.829,00 €
Zinszahlungen an Sonstige (in 2012 geplant an DB AG)	0,00 €	- 285.000,00 €

7.) 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 2013 auf den **Seiten 15 bis 21** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2013 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 26)	= - 1.290.000,-- €.
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2013 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 43)	= - 9.116.300,-- €.
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 26, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht, Seiten 15 - 21).	= 9.615.600,-- €

8.) Investitionen 2013

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2013 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 15 - 21** des Haushaltsplanes dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2013 ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 45)	= 9.615.600,-- €.
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 46)	= <u>1.391.300,-- €</u>
ergibt sich in 2013 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 47)	= <u>8.224.300,-- €.</u>

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 401.

9.) Verpflichtungsermächtigungen 2013

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 beträgt = 2.436.000,-- €.

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 267.000,-- €.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2013	Finanzierung der VE durch Verkaufserlöse, Beiträge Zuschüsse pp.	Kredit/Zwischenkredit
1.	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet „Pferdsgarten“ in Konz-Könen	1.463.000,--	1.390.000,--	73.000,--
2.	32	5411	33016	Ausbau der "Olk"-, "Schul"- und "Martinstraße" mit Gestaltungsmaßnahmen	878.000,--	731.000,--	147.000,--
3.	32	5735	34021	Bau einer Toilettenanlage mit seperatem Stauraum auf dem Pferdemarkt Konz-Könen	95.000,--	48.000,--	47.000,--
					<u>2.436.000,--</u>	<u>2.169.000,--</u>	<u>267.000,--</u>

10.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 24)	- 2.430.000,--	- 2.358.000,--	- 1.824.000,--	- 1.520.000,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	- 10.406.300,--	- 965.715,--	+ 2.567.494,--	+ 573.997,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	11.901.100,--	3.503.015,--	1.604.006,--	1.668.003,--
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	9.615.600,--	1.033.015,--	394.806,--	568.303,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 27)	+ 2.182.000,--	+ 2.309.000,--	+ 1.772.000,--	+ 1.400.000,--

11.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2013 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage	=	41 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage	=	37 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 3

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	12	1142	12017	Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz	443.000,00	0,00	-443.000,00	Seite 54 Kredit
2.	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	111.000,00	0,00	-111.000,00	Seite 99 Kredit
3.	42	2112	42019	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St.-Johann", Konz-Karthaus	360.000,00	0,00	-360.000,00	Seite 199 Kredit = 120.000 € Zwischenkredit = 240.000 €
4.	42	2112	42032	Errichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann", K.-Karthaus -Mehrkosten-	60.000,00	0,00	-60.000,00	Seite 200 Kredit = 60.000 €
					0,00	287.800,00	287.800,00	Seite 200 AO-Tilgung = 287.800 €
5.	42	2113	42013	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 205 Kredit
6.	42	2114	42014	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 211 Kredit
7.	42	2114	42038	Grundschule Konz-Oberemmel hier: Generalsanierung -Planungskosten-	15.000,00	0,00	-15.000,00	Seite 212 Kredit
8.	45	2520	43013	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" hier: Neuaufbau der Dächer und energetische Maßnahmen	372.000,00	81.000,00	-291.000,00	Seite 290 - 291 Kredit = 0 € Zwischenkredit = 291.000 €
9.	45	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 314 Kredit
10.	44	3652	44009	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im "Lorenz-Kellner-Kindergarten"	600,00	0,00	-600,00	Seite 235 Kredit

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
11.	44	3655	44014	Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel	82.000,00	0,00	-82.000,00	Seite 246 Kredit
12.	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus <u>hier:</u> Abbruch und Neubau, Ausfinanzierung	1.060.000,00	421.000,00	-639.000,00	Seite 246 Kredit = 399.000 € Kostenneutraler Zwischenkredit = 240.000 € (Erstattung Zinsen und Tilgung durch Land)
13.	44	3655	44025	Kindergarten Konz-Niedermennig <u>hier:</u> Sanierung und Erweiterung, Ausfinanzierung	62.000,00	0,00	-62.000,00	Seite 247 - 248 Kredit
14.	44	3661	31028	Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig	2.500,00	0,00	-2.500,00	Seite 253 Kredit
15.	44	3661	44011	Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen	15.000,00	0,00	-15.000,00	Seite 253 Kredit
16.	44	3661	44036	Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße", Konz-Berendsborn	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	Seite 253 Kredit
17.	44	3661	44037	Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße"	24.000,00	0,00	-24.000,00	Seite 254 Kredit
18.	44	3662	44034	Einrichtung eines Jugendraumes in Konz-Niedermennig	2.500,00	0,00	-2.500,00	Seite 258 Kredit
19.	44	3662	44038	Einrichtung eines "Outdoor-Treffpunktes" für Jugendliche in Konz-Könen	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 258 Kredit
20.	44	3663	44021	Umbau der ehem. Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße", Ausfinanzierung	80.000,00	120.000,00	40.000,00	Seite 262 - 263 AO-Tilgung = 40.000 €
21.	32	5112	36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private	150.000,00	105.000,00	-45.000,00	Seite 104 Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs-saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
22.	32	5112	36017	Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße" (1. BA, Baukosten einschl. Grüngestaltung)	610.000,00	417.000,00	-193.000,00	Seite106 Kredit
23.	32	5112	36019	Aktive Stadt: Ausbau der "Bahnhofstraße" (2. BA, Planungskosten)	60.000,00	0,00	-60.000,00	Seite 106 - 107 Kredit
24.	32	5112	36023	Aktive Stadt: Abriss Bahngebäude auf städt. Grundstück	40.000,00	28.000,00	-12.000,00	Seite 108 Kredit
25.	32	5112	36032	Aktive Stadt: Grunderwerb "Bahnhofstraße", 2. BA	12.000,00	8.400,00	-3.600,00	Seite 110 Kredit
26.	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüsse an Private	8.000,00	5.600,00	-2.400,00	Seite 110 Kredit
27.	32	5112	36513	Soziale Stadt: Umgestaltung Freiraum Evang. Kirche (einschl. Straße als Platz und Kommunikationsraum)	120.000,00	84.000,00	-36.000,00	Seite 111 Kredit
28.	32	5112	36515	Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks (hinter dem DRK-Bereich) zur Schaffung eines attraktiven Grünbereiches	200.000,00	140.000,00	-60.000,00	Seite 111 Kredit
29.	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführung B 51 - Bahn; Aufwertung und Gestaltung)	35.000,00	24.500,00	-10.500,00	Seite 112 Kredit
30.	32	5112	36518	Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West	300.000,00	210.000,00	-90.000,00	Seite 112 Kredit
31.	32	5112	36522	Soziale Stadt: Freilegung Bereich Ev. Kirche	15.000,00	10.500,00	-4.500,00	Seite 114 Kredit
32.	32	5112	36523	Soziale Stadt: Aufwertung und funktionale Weiterentwicklung des Kinderspielplatzes Karthaus-Ost	15.000,00	10.500,00	-4.500,00	Seite 114 Kredit

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
33.	32	5113	34028	Erneuerung defekte Umwälzpumpe Brunnenanlage Marktplatz Konz	14.000,00	0,00	-14.000,00	Seite 120 Kredit
34.	31	5230	31017	Sanierung der Dampflokomotive - Kostenanteil der Stadt Konz -	20.000,00	0,00	-20.000,00	Seite 88 Kredit
35.	32	5411	31013	Sanierungsmaßnahmen in der "Stadtmitte"	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Seite 125 Kredit
36.	32	5411	32011	Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild" in Konz-Kommlingen	264.000,00	78.300,00	-185.700,00	Seite 126 - 127 Kredit = 0 € Zwischenkredit = 185.700 €
37.	32	5411	32014	Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"	500.000,00	340.600,00	-159.400,00	Seite 128 Kredit
38.	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", in Konz-Könen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Seite 129 Kredit = 0 € Zwischenkredit = 3.000.000
39.	32	5411	32019	Breitbandversorgung	20.000,00	13.000,00	-7.000,00	Seite 129 - 130 Kredit
40.	32	5411	32023	Erwerb Ausgleichsflächen für "Pferdsgarten" in Konz-Könen, <u>hier</u> : Ladsberg	130.000,00	0,00	-130.000,00	Seite 130 Kredit = 0 € Zwischenkredit = 130.000 €
41.	32	5411	33011	Aktion "Sicherer Schulweg" <u>hier</u> : Konz-Berendsborn	13.000,00	0,00	-13.000,00	Seite 131 Kredit
42.	32	5411	33016	Ausbau der "Olk"-, "Schul"- und "Martinstraße" mit Gestaltungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00	Seite 132 Kredit
43.	32	5411	33024	Sanierung der Brücke in der "Granstraße"	1.350.000,00	919.000,00	-431.000,00	Seite 133 Kredit
44.	32	5411	33030	Ausbau der L 138 zwischen Konz-Krettnach und Konz-Oberemmel (städt. Anteil)	30.000,00	0,00	-30.000,00	Seite 134 Kredit

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
45.	32	5411	33031	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" -Planungskosten-	60.000,00	0,00	-60.000,00	Seite 135 Kredit
46.	32	5411	33034	Gestaltung der "Krettnacher Straße"	0,00	31.500,00	31.500,00	Seite 135 AO-Tilgung
47.	32	5411	33049	Ausbau der Straßen "Zum Sender" und "Karlstraße" in Konz-Krettnach	200.000,00	140.000,00	-60.000,00	Seite 136 Kredit
48.	32	5411	33053	Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Könen	25.000,00	0,00	-25.000,00	Seite 137 Kredit
49.	32	5411	33056	Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt K.-Kommlingen -Planungskosten-	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 138 Kredit
50.	32	5411	33057	Ausbau der L 138, Ortsdurchfahrt Konz -Gemeindeanteil Gehwege-	320.000,00	120.000,00	-200.000,00	Seite 138 Kredit = 163.000 € Zwischenkredit = 37.000 €
51.	32	5411	33058	Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes"	50.000,00	50.000,00	0,00	Seite 139 Kredit
52.	32	5411	34023	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	Seite 139 Kredit
53.	32	5411	34024	Erneuerung Regenrückhaltebecken K.-Krettnach -Planungskosten-	5.000,00	0,00	-5.000,00	Seite 140 Kredit
54.	32	5412	34013	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	180.000,00	180.000,00	0,00	Seite 143 - 144 Kredit
55.	32	5460	34002	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00	Seite 150 Kredit
56.	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	20.000,00	4.100,00	-15.900,00	Seite 154 Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs-saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
57.	32	5470	34016	Hauptbahnhof Konz hier: Umbau der Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -Kostenanteil der Stadt Konz-	903.000,00	0,00	-903.000,00	Seite 154 Kredit
58.	44	5512	46012	Bau e. Begegnungsstätte in der Erholungsanlage "Im Großengarten" in Konz-Oberemmel	3.000,00	0,00	-3.000,00	Seite 274 Kredit
59.	32	5530	34029	Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen	20.000,00	0,00	-20.000,00	Seite 163 - 164 Kredit
60.	32	5530	34030	Anlegung eines Weges zum Muslimischen Grabfeld, Friedhofsanlage Konz-Roscheid	10.000,00	0,00	-10.000,00	Seite 164 Kredit
61.	44	5732	44032	Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des Kindergartens in Konz-Niedermennig, Ausfinanzierung	23.000,00	0,00	-23.000,00	Seite 279 Kredit
62.	44	5732	47013	Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen	170.000,00	110.000,00	-60.000,00	Seite 279 Kredit
63.	44	5732	47014	Bestandssicherung und barrierefreier Ausbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen	160.000,00	40.000,00	-120.000,00	Seite 280 Kredit = 62.000 € Zwischenkredit = 58.000 €
64.	44	5732	47021	Umbau der ehemaligen Realschule in der "Wiltinger Straße", Teilbereich Bürger- und Vereinsräume, Ausfinanzierung	70.000,00	0,00	-70.000,00	Seite 281 Kredit
					0,00	50.000,00	50.000,00	Seite 281 AO-Tilgung
65.	32	5735	34021	Bau einer Toilettenanlage mit separatem Stauraum auf dem "Pferdemarkt", K.-Könen -Planungskosten-	1.500,00	0,00	-1.500,00	Seite 173 Kredit
66.	60	6120		Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 04, 20, 47, 66)	0,00	-409.300,00	-409.300,00	
Summen:					13.251.100,00	3.635.500,00	-9.615.600,00	

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
--------------	----	---------	---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------------

Kreditbedarf 2013 =	9.615.600,00
---------------------	--------------

davon Zwischenkredite = 3.941.700,00

Kostenneutraler Zwischenkredit = 240.000,00 4.181.700,00
 (Erstattung Zinsen und Tilgung durch Land) -siehe Prod. 3655 MN 44020-

davon langfristige Kredite = 5.433.900,00

9.615.600,00

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitiger 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 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.832.692	11.848.620	12.416.060	12.774.172	13.171.760	13.593.069
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.691.633	4.130.747	6.352.162	6.312.142	6.307.880	6.304.974
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.915	309.226	339.392	341.164	342.120	344.229
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	871.833	963.745	879.590	888.259	897.015	905.856
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.462	327.260	301.680	298.638	301.624	304.639
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.134.456	1.162.568	922.480	802.448	1.003.173	803.955
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.156.990	18.742.166	21.211.364	21.416.823	22.023.572	22.256.722
11. Personalaufwendungen	2.201.374	2.397.672	2.582.000	2.633.550	2.686.133	2.739.763
12. Versorgungsaufwendungen	11.688	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.632	3.481.906	3.678.620	3.141.345	3.159.934	3.193.871
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.758.857	3.641.049	3.717.623	3.673.601	3.618.051	3.561.679
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.542.056	10.796.200	11.329.850	11.442.623	11.556.619	11.671.750
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	457.475	863.960	764.400	664.007	659.213	654.466
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.957.082	21.192.587	22.084.693	21.567.570	21.692.643	21.834.476
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.800.091	- 2.450.421	- 873.329	- 150.747	330.929	422.246

Ergebnishaushalt 2013

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 11.946	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	994.759	1.544.000	1.607.171	2.258.258	2.206.444	1.994.276
23. Finanzergebnis	- 1.006.705	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.207.253	- 2.154.929	- 1.942.246
24. ordentliches Ergebnis	- 3.806.796	- 3.943.921	- 2.430.000	- 2.358.000	- 1.824.000	- 1.520.000
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.806.796	- 3.943.921	- 2.430.000	- 2.358.000	- 1.824.000	- 1.520.000
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	- 3.806.796	- 3.943.921	- 2.430.000	- 2.358.000	- 1.824.000	- 1.520.000

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2013

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.064.199	11.848.620	12.416.060		12.774.172	13.171.760	13.593.069
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.154.758	1.643.250	3.857.370		3.840.863	3.864.432	3.891.550
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.477	238.000	263.000		265.630	268.287	270.970
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	856.451	963.745	879.590		888.259	897.015	905.856
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.498	327.260	301.680		298.638	301.624	304.639
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.022.091	1.146.200	925.150		805.953	1.011.813	817.730
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.654.475	16.167.075	18.642.850		18.873.515	19.514.931	19.783.814
11. Personalauszahlungen	2.173.608	2.385.995	2.567.500		2.618.760	2.671.047	2.724.375
12. Versorgungsauszahlungen	11.688	11.800	12.200		12.444	12.693	12.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.374	3.481.906	3.678.620		3.141.345	3.159.934	3.193.871
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.001.144	10.796.200	11.329.850		11.442.623	11.556.619	11.671.750
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	474.197	827.960	788.250		688.097	683.544	679.039
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.474.011	17.503.861	18.376.420		17.903.269	18.083.837	18.281.982
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 819.536	- 1.336.786	266.430		970.246	1.431.094	1.501.832
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.606	50.500	50.500		51.005	51.515	52.030
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	995.241	1.544.000	1.606.930		2.258.251	2.206.609	1.993.862
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 984.635	- 1.493.500	- 1.556.430		- 2.207.246	- 2.155.094	- 1.941.832
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.804.172	- 2.830.286	- 1.290.000		- 1.237.000	- 724.000	- 440.000
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2013

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

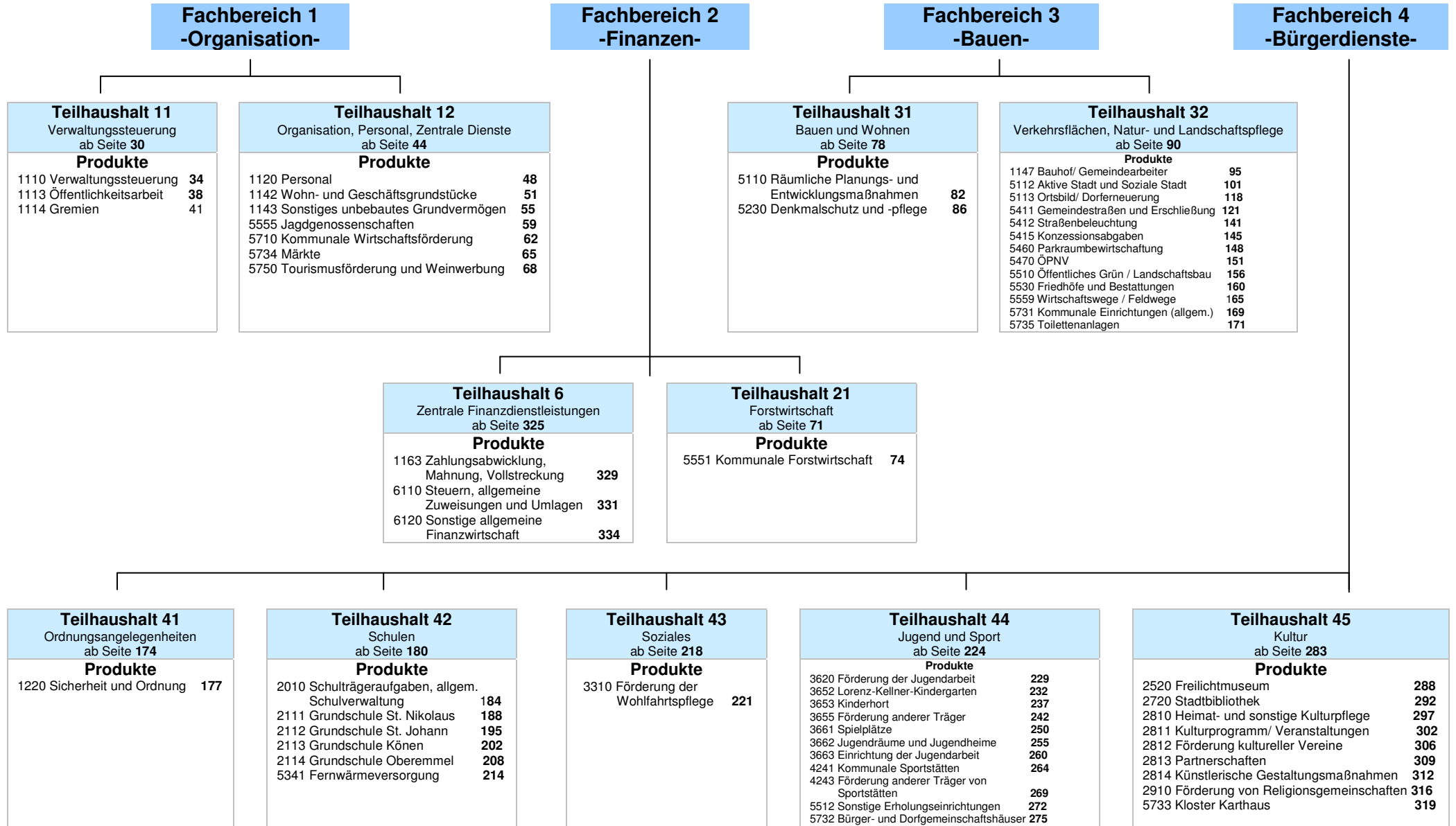
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.804.172	- 2.830.286	- 1.290.000		- 1.237.000	- 724.000	- 440.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.639.407	283.250	1.580.900		1.550.400	970.200	1.118.700
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006.663	844.700	1.012.200		1.632.200	2.451.500	973.500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	174.405	76.300	11.700		591.700	1.459.800	589.800
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.121		180.000				
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.047	300				14.000	
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836.643	1.204.550	2.784.800		3.774.300	4.895.500	2.682.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.356	38.000	1.343.000		98.000	83.000	83.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.943.954	8.571.900	10.558.100	2.436.000	3.391.015	1.521.006	1.585.003
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.862				14.000		
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.172	8.609.900	11.901.100	2.436.000	3.503.015	1.604.006	1.668.003
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.194.529	- 7.405.350	- 9.116.300	- 2.436.000	271.285	3.291.494	1.013.997
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.998.701	- 10.235.636	- 10.406.300	- 2.436.000	- 965.715	2.567.494	573.997
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.367.192	8.079.150	9.615.600		1.033.015	394.806	568.303
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	911.390	997.000	982.000		1.162.000	1.138.000	1.050.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	1.554.684	603.800	409.300		1.214.300	3.596.300	1.492.300
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.466.074	1.600.800	1.391.300		2.376.300	4.734.300	2.542.300
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.901.118	6.478.350	8.224.300		- 1.343.285	- 4.339.494	- 1.973.997

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2013

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.110.426	3.757.286	2.182.000		2.309.000	1.772.000	1.400.000
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>	1.110.426	3.757.286	2.182.000		2.309.000	1.772.000	1.400.000
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.011.545	10.235.636	10.406.300		965.715	- 2.567.494	- 573.997
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.501						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.344						
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 12.844						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.998.701	10.235.636	10.406.300		965.715	- 2.567.494	- 573.997

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





**Produktthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2013**



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 2013

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.000					
9. sonstige laufende Erträge	6.247	1.798	5.780	5.838	5.896	5.955
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	65	300	300	303	306	309
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.182	1.498	5.480	5.535	5.590	5.646
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.247	1.798	5.780	5.838	5.896	5.955
11. Personalaufwendungen	137.027	129.277	139.300	142.086	144.929	147.828
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	57.921	55.900	56.900	58.038	59.199	60.383
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	63.852	58.000	64.000	65.280	66.586	67.918
504900 Sonstige	3.576	3.700	3.900	3.978	4.058	4.139
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.678	11.677	14.500	14.790	15.086	15.388
12. Versorgungsaufwendungen	11.688	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947
511300 ehrenamtlich Tätige	11.688	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.562	15.150	16.750	16.918	17.088	17.259
523200 Bewirtschaftungskosten	14.774	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.788	2.150	1.750	1.768	1.786	1.804
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.714	17.280	19.280	19.474	19.670	19.866
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980	1.550	1.550	1.566	1.582	1.598
562500 Rechts- und Notarkosten	7	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	- 463	700	700	707	714	721
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.182	3.000	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	722	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
569200 Verfügungsmittel	986	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569300 Repräsentationen	6.314	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
569902 50 Jahre Stadt Konz	- 135					
569903 Förderung ehrenamtlichen Engagements	3.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.991	173.507	187.530	190.922	194.380	197.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.744	- 171.709	- 181.750	- 185.084	- 188.484	- 191.945
23. Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 171.744	- 171.709	- 181.750	- 185.084	- 188.484	- 191.945
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 171.744	- 171.709	- 181.750	- 185.084	- 188.484	- 191.945
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 171.744	- 171.709	- 181.750	- 185.084	- 188.484	- 191.945

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166.268	- 161.530	- 172.730	- 175.829	- 178.988	- 182.203
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.268	- 161.530	- 172.730	- 175.829	- 178.988	- 182.203
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.268	- 161.530	- 172.730	- 175.829	- 178.988	- 182.203
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>- 166.268</u>	<u>- 161.530</u>	<u>- 172.730</u>	<u>- 175.829</u>	<u>- 178.988</u>	<u>- 182.203</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>- 166.268</u>	<u>- 161.530</u>	<u>- 172.730</u>	<u>- 175.829</u>	<u>- 178.988</u>	<u>- 182.203</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
9. sonstige laufende Erträge	6.182	1.498	5.480	5.535	5.590	5.646	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.182	1.498	5.480	5.535	5.590	5.646	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.182	1.498	5.480	5.535	5.590	5.646	
11. Personalaufwendungen	73.175	71.277	75.300	76.806	78.343	79.910	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	57.921	55.900	56.900	58.038	59.199	60.383	
504900 Sonstige	3.576	3.700	3.900	3.978	4.058	4.139	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.678	11.677	14.500	14.790	15.086	15.388	
12. Versorgungsaufwendungen	11.688	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947	
511300 ehrenamtlich Tätige	11.688	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	750	750	758	766	774	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	720	750	750	758	766	774	
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.836	6.030	6.030	6.091	6.152	6.213	
562500 Rechts- und Notarkosten	7	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	722	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
569200 Verfügungsmittel	986	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.420	89.857	94.280	96.099	97.954	99.844	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.238	- 88.359	- 88.800	- 90.564	- 92.364	- 94.198	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 84.238	- 88.359	- 88.800	- 90.564	- 92.364	- 94.198	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.238	- 88.359	- 88.800	- 90.564	- 92.364	- 94.198	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.238	- 88.359	- 88.800	- 90.564	- 92.364	- 94.198	

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; ab 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen.</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.308	- 78.180	- 79.780	- 81.309	- 82.868	- 84.456
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.308	- 78.180	- 79.780	- 81.309	- 82.868	- 84.456
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.308	- 78.180	- 79.780	- 81.309	- 82.868	- 84.456
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.308	- 78.180	- 79.780	- 81.309	- 82.868	- 84.456
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	- 78.308	- 78.180	- 79.780	- 81.309	- 82.868	- 84.456

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	90.419,61	89.857,00	94.280,00	96.099,00	97.954,00	99.844,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	4,96	5,22	5,32	5,41	5,51

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	
Qualitätsziele	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.000					
9. sonstige laufende Erträge	65	300	300	303	306	309
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	65	300	300	303	306	309

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065	300	300	303	306	309
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400				
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.897	9.700	11.700	11.817	11.936	12.055
563500 Bekanntmachungen	- 463	700	700	707	714	721
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.182	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
569300 Repräsentationen	6.314	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
569902 50 Jahre Stadt Konz	- 135					
569903 Förderung ehrenamtlichen Engagements	3.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.897	10.100	11.700	11.817	11.936	12.055
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.832	- 9.800	- 11.400	- 11.514	- 11.630	- 11.746
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.832	- 9.800	- 11.400	- 11.514	- 11.630	- 11.746
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.832	- 9.800	- 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	- 6.832	- 9.800	- 11.400	- 11.514	- 11.630	- 11.746

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.286	- 9.800	- 11.400	- 11.514	- 11.630	- 11.746
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.286	- 9.800	- 11.400	- 11.514	- 11.630	- 11.746
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.286	- 9.800	- 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	- 7.286	- 9.800	- 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	- 7.286	- 9.800	- 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	
Qualitätsziele	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	63.852	58.000	64.000	65.280	66.586	67.918
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	63.852	58.000	64.000	65.280	66.586	67.918
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842	14.000	16.000	16.160	16.322	16.485
523200 Bewirtschaftungskosten	14.774	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.068	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
18. sonstige laufende Aufwendungen	980	1.550	1.550	1.566	1.582	1.598
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>980</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.566</i>	<i>1.582</i>	<i>1.598</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.674	73.550	81.550	83.006	84.490	86.001
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
<i>1114 . 501400</i>	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder, Anpassung des Ansatzes an das vorliegende Rechnungsergebnis 2011 (notwendige Erhöhung aufgrund der Anpassung der Entschädigung von 20,- € auf 30,- € und Zahlung von Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen der Ortsbeiräte)</i>
<i>1114 . 523200</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus. Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der ständig ansteigenden Energiekosten</i>
<i>1114 . 524900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (Getränke pp.)</i>
<i>1114 . 561200</i>	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Aufwendungen für Seminare von Ratsmitgliedern</i>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001
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	- 80.674	- 73.550	- 81.550	- 83.006	- 84.490	- 86.001

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 2013

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.793	83.500	80.000	80.800	81.608	82.424
436500 Jagdpacht	83.793	83.500	80.000	80.800	81.608	82.424
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	408.461	395.040	377.040	380.810	384.618	388.463
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
441200 Mieten und Pachten	398.991	387.000	369.000	372.690	376.417	380.181
441900 Sonstige	7.219	6.040	6.040	6.100	6.161	6.222
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850	8.390	9.240	9.333	9.427	9.521
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.299	8.340	9.160	9.252	9.345	9.438
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.551	50	80	81	82	83
9. sonstige laufende Erträge	1.459.587	348.800	345.000	220.000	420.000	220.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.454.137	348.800	345.000	220.000	420.000	220.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.450					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967.994	837.032	812.582	692.245	896.955	701.710
11. Personalaufwendungen	20.276	10.900	11.800	12.036	12.277	12.522
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.532	8.300	9.100	9.282	9.468	9.657
503200 Arbeitnehmer	594	700	600	612	624	636
504200 Arbeitnehmer	1.610	1.900	2.100	2.142	2.185	2.229
508200 Arbeitnehmer	10.540					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.959	256.260	254.500	208.565	210.649	212.849
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.645	76.500	78.500	31.815	32.130	32.545
523200 Bewirtschaftungskosten	155.387	162.500	164.000	165.640	167.297	168.970
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.284	6.260	6.000	6.060	6.121	6.182
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.643	11.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529500 Fremdenverkehrswerbung			1.000			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.426	28.290	26.485	26.453	26.451	25.989
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	113	113	113	113	113
534100 mit Wohnbauten	19.750	19.894	17.809	17.809	17.807	17.345
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.565	3.284	3.565	3.565	3.565	3.565
534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.883	1.883	1.882	1.851	1.851	1.851
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556	1.556	1.556	1.555	1.555	1.555
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.851	94.400	120.000	121.200	122.412	123.636
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	126.871	75.000	90.000	90.900	91.809	92.727
545100 Jagdpachtanteile	18.980	19.400	30.000	30.300	30.603	30.909
18. sonstige laufende Aufwendungen	113.720	116.220	110.500	111.605	112.721	113.848
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.310	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten	3.013					
563500 Bekanntmachungen	233	300	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	89.311	93.620	87.000	87.870	88.748	89.636
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.438	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564300 Sonstige Beiträge	4.414	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.233	506.070	523.285	479.859	484.510	488.844
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.452.761	330.962	289.297	212.386	412.445	212.866
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.452.761	330.962	289.297	212.386	412.445	212.866
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.452.761	330.962	289.297	212.386	412.445	212.866
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.418	79.670	64.190	64.832	65.480	66.135
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.418	79.670	64.190	64.832	65.480	66.135
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.418	- 79.670	- 64.190	- 64.832	- 65.480	- 66.135
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.377.343	251.292	225.107	147.554	346.965	146.731

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.479	357.950	314.480	237.537	437.594	237.553
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.432.479	357.950	314.480	237.537	437.594	237.553
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.432.479	357.950	314.480	237.537	437.594	237.553
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.418	- 79.670	- 64.190	- 64.832	- 65.480	- 66.135
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.357.061</u>	<u>278.280</u>	<u>250.290</u>	<u>172.705</u>	<u>372.114</u>	<u>171.418</u>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	163.595					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.595					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.532	45.000	443.000	2	1	1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532	45.000	443.000	2	1	1
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>154.063</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 443.000</u>	<u>- 2</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.511.124</u>	<u>233.280</u>	<u>- 192.710</u>	<u>172.703</u>	<u>372.113</u>	<u>171.417</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299	8.340	9.160	9.252	9.345	9.438
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.299	8.340	9.160	9.252	9.345	9.438
9. sonstige laufende Erträge	5.450					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.450					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.749	8.340	9.160	9.252	9.345	9.438
11. Personalaufwendungen	10.540					
508200 Arbeitnehmer	10.540					
18. sonstige laufende Aufwendungen	80.192	82.900	79.200	79.992	80.792	81.600
564100 Versicherungsbeiträge	75.778	77.900	74.000	74.740	75.487	76.242
564300 Sonstige Beiträge	4.414	5.000	5.200	5.252	5.305	5.358
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.732	82.900	79.200	79.992	80.792	81.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.983	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76.983	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.983	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.983	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162

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 für Unfallversicherung (35.000.-- €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (39.000.-- €), ab 2013 Neustrukturierung des Beitragssystems der Unfallkasse (Beitrag bisher nur nach Einwohnerzahl, künftig neben Einwohnerzahl auch nach Schülerzahl, Anzahl Kinder in Kindertagesstätten und Anzahl von Beschäftigten); bei der Haftpflichtversicherung: turnusmäßige Beitragsanpassung
1120 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.893	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.893	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.893	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.893	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162
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	- 71.893	- 74.560	- 70.040	- 70.740	- 71.447	- 72.162

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581	581	581	581	581	581
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	581	581	581	581	581	581
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	384.916	375.040	340.040	343.440	346.874	350.342
441200 Mieten und Pachten	384.881	375.000	340.000	343.400	346.834	350.302
441900 Sonstige	34	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	225.496					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	225.496					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.993	375.621	340.621	344.021	347.455	350.923
11. Personalaufwendungen	9.736	10.900	11.800	12.036	12.277	12.522
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.532	8.300	9.100	9.282	9.468	9.657
503200 Arbeitnehmer	594	700	600	612	624	636
504200 Arbeitnehmer	1.610	1.900	2.100	2.142	2.185	2.229
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.371	200.000	202.000	156.550	158.113	159.788
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.790	75.000	77.000	30.300	30.600	31.000
523200 Bewirtschaftungskosten	131.580	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.198	25.061	23.256	23.225	23.223	22.761
534100 mit Wohnbauten	19.750	19.894	17.809	17.809	17.807	17.345
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.565	3.284	3.565	3.565	3.565	3.565
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.883	1.883	1.882	1.851	1.851	1.851
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.534	15.720	13.000	13.130	13.261	13.394
564100 Versicherungsbeiträge	13.533	15.720	13.000	13.130	13.261	13.394
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.838	251.681	250.056	204.941	206.874	208.465
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.155	123.940	90.565	139.080	140.581	142.458
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	402.155	123.940	90.565	139.080	140.581	142.458
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	402.155	123.940	90.565	139.080	140.581	142.458
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.889	21.830	20.190	20.392	20.596	20.802
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.889	21.830	20.190	20.392	20.596	20.802
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.889	- 21.830	- 20.190	- 20.392	- 20.596	- 20.802
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	385.266	102.110	70.375	118.688	119.985	121.656

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	Unter anderem durch den Verkauf von verschiedenen bisher vermieteten Gebäuden wird der Ansatz auf insgesamt 340.000 € reduziert.
1142 . 441900	Sonstige	Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 15.000,-- €, Reparatur Aufzug Konstantinstrasse 50 = 22.000 €, Umsetzung Klimaschutzteilkonzept (Heizung, Beleuchtung) = 10.000 €, Erneuerung Heizkessel in einem städtischen Gebäude = 30.000,-- €
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	In 2012 wurde der Versicherungsbeitrag für die ehem. Schule für Sprachbehinderte in der Wiltingerstrasse während der Umbauphase im Produkt 1142 veranschlagt. Nach der Fertigstellung des Umbaus wird der Beitrag ab 2013 im Produkt 5732 veranschlagt.
1142 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.073	148.420	113.240	161.724	163.223	164.638
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.073	148.420	113.240	161.724	163.223	164.638
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	430.073	148.420	113.240	161.724	163.223	164.638
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.889	- 21.830	- 20.190	- 20.392	- 20.596	- 20.802
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	413.184	126.590	93.050	141.332	142.627	143.836
11. Einzahlungen für Sachanlagen	109.804					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.804					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.424		443.000	1	1	1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.424		443.000	1	1	1
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.380		- 443.000	- 1	- 1	- 1
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	514.564	126.590	- 349.950	141.331	142.626	143.835

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
12012 Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-	109.804						
Summe Einzahlungsarten	109.804						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 109.804						
12014 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen wird in 2013 kein Haushaltsansatz veranschlagt, da Haushaltsreste (rund 30.000,-- €) vorhanden sind. In 2014 ist der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.424						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	8.424						
12017 Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz Die Kosten für die vorgesehene Brandschutzmaßnahme betragen voraussichtlich rund 398.000,-- €. Die Maßnahme ist insbesondere im Hinblick auf die hohen Besucherzahlen der städt. Bibliothek erforderlich. Außerdem soll in 2013 die Planung für die energetische Sanierung des Gebäudes erstellt werden. Es wird mit Planungskosten von 45.000,-- € gerechnet.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			443.000		1	1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			443.000		1	1	1

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.110	12.000	29.000	29.290	29.583	29.879
441200 Mieten und Pachten	14.110	12.000	29.000	29.290	29.583	29.879
9. sonstige laufende Erträge	1.228.641	348.800	345.000	220.000	420.000	220.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.228.641	348.800	345.000	220.000	420.000	220.000

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.751	360.800	374.000	249.290	449.583	249.879
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>17.305</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.300</i>	<i>30.603</i>	<i>30.909</i>
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
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.556	5.800	6.500	6.565	6.631	6.697
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>5.310</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.555</i>	<i>5.611</i>	<i>5.667</i>
<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>	<i>3.013</i>					
<i>563500 Bekanntmachungen</i>	<i>233</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.721	36.660	37.360	37.725	38.094	38.466
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216.030	324.140	336.640	211.565	411.489	211.413
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.216.030	324.140	336.640	211.565	411.489	211.413
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.216.030	324.140	336.640	211.565	411.489	211.413
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.216.030	324.140	336.640	211.565	411.489	211.413

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:		
<i>1143 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Abschluss neuer Pachtverträge im Zusammenhang mit Windkraftanlagen</i>
<i>1143 . 461120</i>	<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 und "Hirschengartswild" Konz-Kommlingen</i>
<i>1143 . 523200</i>	<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>
<i>1143 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>U.A.Pachtvertrag für die Flächen am Bahnhof Konz-Karthus</i>
<i>1143 . 563500</i>	<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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.498	325.000	337.500	212.425	412.349	212.273	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.144.498	325.000	337.500	212.425	412.349	212.273	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.144.498	325.000	337.500	212.425	412.349	212.273	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.144.498	325.000	337.500	212.425	412.349	212.273	
11. Einzahlungen für Sachanlagen	53.790						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.790						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.108	45.000		1			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108	45.000		1			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.683	- 45.000		- 1			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.197.181	280.000	337.500	212.424	412.349	212.273	

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
12012 Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke	343						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	343						
12014 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen							
Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen wird in 2013 kein Haushaltsansatz veranschlagt, da Haushaltsreste (rund 30.000,- €) vorhanden sind. In 2014 ist der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke	581	45.000			1		

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12014 **Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
 Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen wird in 2013 kein Haushaltsansatz veranschlagt, da Haushaltsreste (rund 30.000,-- €) vorhanden sind. In 2014 ist der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Infrastrukturvermögen	184						
Summe Auszahlungsarten	765	45.000			1		
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	53.790						
Summe Einzahlungsarten	53.790						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.026	45.000			1		

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	83.793 <i>83.793</i>	83.500 <i>83.500</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.800 <i>80.800</i>	81.608 <i>81.608</i>	82.424 <i>82.424</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.793	83.500	80.000	80.800	81.608	82.424
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.284 <i>6.284</i>	6.260 <i>6.260</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.121 <i>6.121</i>	6.182 <i>6.182</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile</i>	18.980 <i>18.980</i>	19.400 <i>19.400</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.300 <i>30.300</i>	30.603 <i>30.603</i>	30.909 <i>30.909</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.264	25.660	36.000	36.360	36.724	37.091
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.529	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	58.529	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.529	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	58.529 <i>58.529</i>	57.840 <i>57.840</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.440 <i>44.440</i>	44.884 <i>44.884</i>	45.333 <i>45.333</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.529	- 57.840	- 44.000	- 44.440	- 44.884	- 45.333
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften:		
5555 . 436500	<i>Jagdpacht</i>	<i>Durch den Abschluss neuer Jagdpachtverträge zum 01.04.2012 (Konz-Oberemmel) reduziert sich der Ertrag (Indexanpassung bereits eingerechnet)</i>
5555 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz.</i>
5555 . 545100	<i>Jagdpachtanteile</i>	<i>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 €</i>
5555 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege - Feldwege".</i>

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.875	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.875	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.875	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.529	- 57.840	- 44.000	- 44.440	- 44.884	- 45.333
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	83.793,26	83.500,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,61	4,43	4,47	4,51	4,55

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643	11.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.643	11.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.871	75.000	90.000	90.900	91.809	92.727
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	126.871	75.000	90.000	90.900	91.809	92.727
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.514	86.000	95.000	95.950	96.910	97.879
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.014	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 136.014	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.014	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.014	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

5710 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ab 2013 werden hier allgemeine Aufwendungen für das Konzer Stadtmarketing veranschlagt.
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. Da in 2013 voraussichtlich wieder ein Gewerbesteueranteil zu zahlen ist (war in 2012 aufgrund der Gewerbesteuersituation nicht der Fall) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.871	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.871	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.871	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.871	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879
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	- 133.871	- 86.000	- 95.000	- 95.950	- 96.910	- 97.879

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	142.513,95	86.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	4,75	5,26	5,31	5,36	5,40

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441900 Sonstige</i>	7.185 <i>7.185</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.121 <i>6.121</i>	6.182 <i>6.182</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.185	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	6.502 <i>6.502</i>	7.500 <i>7.500</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.090 <i>9.090</i>	9.181 <i>9.181</i>	9.273 <i>9.273</i>

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	147	147	147	146	146	146
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.649	7.647	9.147	9.236	9.327	9.419
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536	- 1.647	- 3.147	- 3.176	- 3.206	- 3.237
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	536	- 1.647	- 3.147	- 3.176	- 3.206	- 3.237
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	536	- 1.647	- 3.147	- 3.176	- 3.206	- 3.237
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	536	- 1.647	- 3.147	- 3.176	- 3.206	- 3.237

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 (unverändert gegenüber dem Vorjahr) = 7.500 € und zusätzlich für die Reinigung eines Teilbereiches des Glasdaches über der Durchgangspassage zum Saar-Mosel-Platz = 1.500 €.

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513	- 1.500	- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.091
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	513	- 1.500	- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.091
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	513	- 1.500	- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.091

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	513	- 1.500	- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.091
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	513	- 1.500	- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.091

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	721	721	721	721	721
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	721	721	721	721	721
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	50	80	81	82	83

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	51	50	80	81	82	83
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.022	2.771	2.801	2.822	2.843	2.864
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	1.500	2.500	1.515	1.530	1.545
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	855	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>			1.000			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.221	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	113	113	113	113	113	113
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	700	700	700
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.438	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	11.438	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.514	15.522	16.522	15.655	15.789	15.924
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.492	- 12.751	- 13.721	- 12.833	- 12.946	- 13.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.492	- 12.751	- 13.721	- 12.833	- 12.946	- 13.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.492	- 12.751	- 13.721	- 12.833	- 12.946	- 13.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.492	- 12.751	- 13.721	- 12.833	- 12.946	- 13.060

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</i>
5750 . 442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattung der Nutzungsgebühr für die Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch den Eigentümer des Campingplatzes. (Erhöhung der zu zahlenden Gebühr, daher auch höhere Erstattung ab 2013)</i>
5750 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Schiffsanlegestelle (einschl. der höheren Gebühren)</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-Krettnach.</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.716	- 11.250	- 12.220	- 11.332	- 11.445	- 11.559
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.716	- 11.250	- 12.220	- 11.332	- 11.445	- 11.559
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.716	- 11.250	- 12.220	- 11.332	- 11.445	- 11.559
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.716	- 11.250	- 12.220	- 11.332	- 11.445	- 11.559
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	- 9.716	- 11.250	- 12.220	- 11.332	- 11.445	- 11.559

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.612					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.612					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	253.592	190.180	175.090	176.841	178.609	180.395
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	253.592	187.130	171.790	173.508	175.243	176.995
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-		2.000	3.300	3.333	3.366	3.400
441900 Sonstige		1.050				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707	7.670	7.670	7.747	7.824	7.902
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.707	7.670	7.670	7.747	7.824	7.902
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.911	197.850	182.760	184.588	186.433	188.297
11. Personalaufwendungen	47.833	56.295				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.833	43.625				
503200 Arbeitnehmer		3.660				
504200 Arbeitnehmer		9.010				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.333	38.516	38.960	39.350	39.744	40.141
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.136	6.516	8.960	9.050	9.141	9.232
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.197	32.000	30.000	30.300	30.603	30.909
18. sonstige laufende Aufwendungen	106.884	92.820	133.380	134.714	136.062	137.421
562930 Unternehmereinsatz Forst	96.511	82.445	75.420	76.174	76.936	77.705
562935 Waldarbeiter-Einsätze			47.580	48.056	48.537	49.022
564100 Versicherungsbeiträge	855	905	910	919	928	937
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.351	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
568100 Grundsteuer	2.167	2.170	2.170	2.192	2.214	2.236
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.049	187.631	172.340	174.064	175.806	177.562
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
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>12.815</u>	<u>10.219</u>	<u>10.420</u>	<u>10.524</u>	<u>10.627</u>	<u>10.735</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>12.815</u>	<u>10.219</u>	<u>10.420</u>	<u>10.524</u>	<u>10.627</u>	<u>10.735</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	
Qualitätsziele	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.612					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.612					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	253.592	190.180	175.090	176.841	178.609	180.395
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	253.592	187.130	171.790	173.508	175.243	176.995
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-		2.000	3.300	3.333	3.366	3.400
441900 Sonstige		1.050				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707	7.670	7.670	7.747	7.824	7.902
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.707	7.670	7.670	7.747	7.824	7.902
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.911	197.850	182.760	184.588	186.433	188.297
11. Personalaufwendungen	47.833	56.295				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.833	43.625				
503200 Arbeitnehmer		3.660				
504200 Arbeitnehmer		9.010				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.333	38.516	38.960	39.350	39.744	40.141
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.136	6.516	8.960	9.050	9.141	9.232
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.197	32.000	30.000	30.300	30.603	30.909
18. sonstige laufende Aufwendungen	106.884	92.820	133.380	134.714	136.062	137.421
562930 Unternehmereinsatz Forst	96.511	82.445	75.420	76.174	76.936	77.705
562935 Waldarbeiter-Einsätze			47.580	48.056	48.537	49.022
564100 Versicherungsbeiträge	855	905	910	919	928	937
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.351	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
568100 Grundsteuer	2.167	2.170	2.170	2.192	2.214	2.236
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.049	187.631	172.340	174.064	175.806	177.562
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.861	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735
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	12.815	10.219	10.420	10.524	10.627	10.735

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 2013 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2013 Aufwand/ Auszahlung
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		8.960
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		30.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		75.420
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		910
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.170
			Summe:		124.760
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		- 124.760

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Forst [EUR]	210.049,45	187.631,00	172.340,00	174.064,00	175.806,00	177.562,00
002 Ertrag Forst [EUR]	270.910,64	197.850,00	182.760,00	184.588,00	186.433,00	188.297,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,56	- 0,58	- 0,58	- 0,59	- 0,59

**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 2013

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.126	18.144	4.244	4.244	4.244	4.244
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.882	13.900				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.066	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.192	20.644	7.244	7.274	7.304	7.335
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	12.000				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22	12.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.258	8.258	8.258	8.258	8.258	8.258
534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327
537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	452		452	452	452	452
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	47	47	47	47	47
539900 Sonstige Abschreibungen		452				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	45.250	46.700	46.700	46.700	46.700
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	45.250	46.700	46.700	46.700	46.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	95.193	120.500	90.000	85.800	86.658	87.524
562500 Rechts- und Notarkosten	1.941	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.624	95.000	70.000	70.700	71.407	72.121
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	23.060					
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	65.568					
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		15.500	10.000	5.000	5.050	5.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.973	186.008	144.958	140.758	141.616	142.482
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.780	- 165.364	- 137.714	- 133.484	- 134.312	- 135.147
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.780	- 165.364	- 137.714	- 133.484	- 134.312	- 135.147
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.780	- 165.364	- 137.714	- 133.484	- 134.312	- 135.147
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 85.780</u>	<u>- 165.364</u>	<u>- 137.714</u>	<u>- 133.484</u>	<u>- 134.312</u>	<u>- 135.147</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.115	- 161.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.115	- 161.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.115	- 161.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
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>- 95.115</u>	<u>- 161.350</u>	<u>- 133.700</u>	<u>- 129.470</u>	<u>- 130.298</u>	<u>- 131.133</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 20.000</u>			
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.115</u>	<u>- 161.350</u>	<u>- 153.700</u>	<u>- 129.470</u>	<u>- 130.298</u>	<u>- 131.133</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.882	13.900				
<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>13.882</i>	<i>13.900</i>				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
<i>431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>3.066</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.030</i>	<i>3.060</i>	<i>3.091</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.948	16.400	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	45.250	46.700	46.700	46.700	46.700
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	45.250	46.700	46.700	46.700	46.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	95.193	120.500	90.000	85.800	86.658	87.524
562500 Rechts- und Notarkosten	1.941	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.624	95.000	70.000	70.700	71.407	72.121
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	23.060					
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	65.568					
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		15.500	10.000	5.000	5.050	5.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.693	165.750	136.700	132.500	133.358	134.224
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.745	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.745	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.745	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.745	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2012 Zuweisung Land für Moderation in Konz-Könen
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: "Weinbergstraße/Eisenbahn", "Lichtmühle", "Bahnhofstrasse/Schillerstrasse", "TWD-KUAG"(Bebauungsplan und Gutachten), "Roscheid VI" (Vorplanung Strasse und Entwässerung), in Konz-Kommlingen: "Sportplatz", in Konz-Könen: "Pferdsgarten", "Saarmündung, Teilgebiet 1", "Konzerbrück" und "Am Bach", in Konz-Oberemmel: "Petschel"(Änderung).
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.
5110 . 562940	Planungskosten für Dorferneuerung	Allgemeine Planungskosten im Zusammenhang mit der Anerkennung des Stadtteils Konz-Könen als Investitions- und Maßnahmen-schwerpunkt der Dorferneuerung (jedoch keine Planung von Investitionsmaßnahmen)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.093	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.093	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.093	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.093	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133
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	- 95.093	- 149.350	- 133.700	- 129.470	- 130.298	- 131.133

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

31025 Modernisierungszuschüsse an priv. Hauseigentümer i.R. "Aktives Stadtzentrum" siehe im Produkt 5112, unter Maßnahmen "Aktive Stadt"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

31025 **Modernisierungszuschüsse an priv. Hauseigentümer i.R. "Aktives Stadtzentrum"**
siehe im Produkt 5112, unter Maßnahmen "Aktive Stadt"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	
Qualitätsziele	
Erhaltung von Denkmälern	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	12.000				

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22	12.000				
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	8.258	8.258	8.258	8.258
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	452		452	452	452	452
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	47	47	47	47	47
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		452				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.280	20.258	8.258	8.258	8.258	8.258
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.036	- 16.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.036	- 16.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.036	- 16.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.036	- 16.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014	- 4.014

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege:		
5230 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>In 2012 war für Sanierungsarbeiten an der Kapelle in Konz-Niedermennig ein Haushaltsansatz veranschlagt. Die Sanierung wurde noch nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und stehen in 2013 noch zur Verfügung.</i>

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22	- 12.000				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22	- 12.000				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22	- 12.000				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22	- 12.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen				20.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22	- 12.000		- 20.000		

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:							
31012 Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
31017 Sanierung der Dampflokomotive							
Die Sanierung des Dampflokomotiv-Denkmal in Konz soll von dem neu gegründeten "Förderverein Dampflokkfreunde Konz e.V." durchgeführt werden. Zunächst soll die Lok in 2013 demontiert und in einen vorhandenen, alten Lokschuppen transportiert werden. Dort sind die erforderlichen Konservierungs-, Restaurierungs- und Reaktivierungsarbeiten vorgesehen. Anschließend sind der Transport zum neuen Standort und die Herrichtung eines Schutzdaches (Witterungsschutz) geplant. Für die gesamte Maßnahme betragen die Kosten voraussichtlich rd. 130.000 €. Zur Mitfinanzierung werden verschiedene Zuweisungen beantragt. Der Kostenanteil der Stadt Konz an der Gesamtmaßnahme beträgt = 20.000 €.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000				
Summe Auszahlungsarten			20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			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.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
12.	-	5731	Kommunale Einrichtungen (allgemein)	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5735	Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314.603	2.434.430	2.392.307	2.318.755	2.288.747	2.254.568
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.888	6.050	8.780	8.743	8.786	8.830
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"		65.800	61.600	30.450	23.450	16.450
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"		136.500	92.400	70.000	70.000	70.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.298.715	2.226.080	2.229.527	2.209.562	2.186.511	2.159.288
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.324	131.226	163.392	163.404	162.582	162.895
432240 Gebühren für Grabanfertigung	31.910	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	18.340	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	75.074	71.226	76.392	75.534	73.833	73.259
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.835	148.800	156.300	157.863	159.442	161.036
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.771	39.000	45.000	45.450	45.905	46.364
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	110.356	96.000	98.000	98.980	99.970	100.970
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.708	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
9. sonstige laufende Erträge	658.071	751.620	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	19.246	174.100				
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	5.799					
462500 Konzessionsabgaben	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462900 Sonstige	150					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.156	27.520				
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	4.503					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.290.834	3.466.076	3.261.999	3.195.522	3.171.826	3.145.165
11. Personalaufwendungen	896.899	987.100	1.022.100	1.042.452	1.063.211	1.084.386
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	697.108	763.600	788.700	804.474	820.564	836.976
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 Arbeitnehmer	56.105	61.500	66.500	67.830	69.187	70.571
504200 Arbeitnehmer	143.686	157.000	161.900	165.138	168.440	171.809
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.979	1.549.800	1.681.400	1.517.424	1.532.570	1.547.835
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	182.071	140.000	185.000	186.850	188.719	190.606
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.920	325.100	327.000	240.380	242.785	245.213
523200 Bewirtschaftungskosten	46.485	48.200	50.200	50.702	51.209	51.720
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394.321	418.000	490.000	404.000	408.010	412.030
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	98.098	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683	3.500	4.200	4.242	4.284	4.327
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	605.401	515.000	515.000	520.150	525.352	530.606

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.252.267	3.131.616	3.195.459	3.158.977	3.119.065	3.073.573
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	237.168	224.009	233.174	228.541	224.562	222.490
534400 mit Kulturanlagen	51	51	51	51	51	51
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
534600 mit Gartenanlagen	716	716	716	716	716	716
534800 mit Friedhöfen	75.457	73.086	73.085	72.226	69.252	65.115
534900 mit sonstigen Gebäuden	25.445	25.444	25.743	25.743	25.743	25.738
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39.771	39.388	39.769	37.303	37.109	34.069
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.807.202	2.721.607	2.764.881	2.741.369	2.713.546	2.678.524
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
536900 sonstige Gebäuden	537	537	537	537	537	537
538100 Abschreibung Fahrzeuge	45.765	33.692	39.991	36.014	31.992	31.733
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	824	824	824	824	683	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	478	478	355			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.888	8.298	7.367	6.687	5.908	5.634
539900 Sonstige Abschreibungen	5.863	383	5.863	5.863	5.863	5.863
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.002					
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.002					
18. sonstige laufende Aufwendungen	55.264	400.070	343.270	243.763	234.765	225.778
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.215	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.669	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
562500 Rechts- und Notarkosten						
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"		94.000	88.000	43.500	33.500	23.500
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"		195.000	132.000	100.000	100.000	100.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		24.000	24.000			
562920 Kosten der Grabanfertigung	23.108	37.000	60.000	60.600	61.206	61.818
563100 Büromaterial	5.231	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
564100 Versicherungsbeiträge	14.285	15.870	16.570	16.736	16.903	17.072
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.294	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		1				
565610 Zuschreibungen in die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		289				
565900 Sonstiges		173				
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -						
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.761.410	6.068.586	6.242.229	5.962.616	5.949.611	5.931.572

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.470.576	- 2.602.510	- 2.980.230	- 2.767.094	- 2.777.785	- 2.786.407
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.470.576	- 2.602.510	- 2.980.230	- 2.767.094	- 2.777.785	- 2.786.407
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.470.576	- 2.602.510	- 2.980.230	- 2.767.094	- 2.777.785	- 2.786.407
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.608	1.101.886	1.146.874	1.163.427	1.180.053	1.201.371
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.608	1.101.886	1.146.874	1.163.427	1.180.053	1.201.371
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.670	847.896	904.444	918.575	932.751	951.597
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.670	847.896	904.444	918.575	932.751	951.597
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.938	253.990	242.430	244.852	247.302	249.774
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.291.638	- 2.348.520	- 2.737.800	- 2.522.242	- 2.530.483	- 2.536.633

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.485.095	- 1.795.720	- 2.090.690	- 1.893.213	- 1.919.064	- 1.945.381
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.485.095	- 1.795.720	- 2.090.690	- 1.893.213	- 1.919.064	- 1.945.381
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.485.095	- 1.795.720	- 2.090.690	- 1.893.213	- 1.919.064	- 1.945.381
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.938	253.990	242.430	244.852	247.302	249.774
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.306.157	- 1.541.730	- 1.848.260	- 1.648.361	- 1.671.762	- 1.695.607
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.493	- 925.200	461.100	451.400	946.200	1.094.700
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006.663	844.700	1.012.200	1.632.200	2.451.500	973.500
11. Einzahlungen für Sachanlagen	10.810	76.300	11.700	591.700	1.459.800	589.800
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.121		180.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.087	- 4.200	1.665.000	2.675.300	4.857.500	2.658.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.191	30.000	1.261.000	98.000	83.000	83.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	435.900	3.947.000	7.570.500	3.369.011	1.499.005	1.563.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.091	3.977.000	8.831.500	3.467.011	1.582.005	1.646.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.996	- 3.981.200	- 7.166.500	- 791.711	3.275.495	1.012.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 508.161	- 5.522.930	- 9.014.760	- 2.440.072	1.603.733	- 683.607

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

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.551	1.750	4.480	4.400	4.400	4.400
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.551	1.750	4.480	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.127	137.000	144.500	145.945	147.405	148.879
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.771	39.000	45.000	45.450	45.905	46.364
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	110.356	96.000	98.000	98.980	99.970	100.970
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
9. sonstige laufende Erträge	43.955	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	5.799					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.156	27.520				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.633	166.270	148.980	150.345	151.805	153.279
11. Personalaufwendungen	896.138	984.000	1.019.000	1.039.290	1.059.986	1.081.096
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	696.413	761.400	786.500	802.230	818.275	834.641
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 Arbeitnehmer	56.092	61.300	66.300	67.626	68.979	70.359
504200 Arbeitnehmer	143.634	156.300	161.200	164.424	167.712	171.066
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.957	138.800	140.500	141.905	143.324	144.757
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.957	14.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	21.219	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	98.098	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683	2.800	3.500	3.535	3.570	3.606
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	67.734	54.216	59.854	55.312	50.511	49.979
534900 mit sonstigen Gebäuden	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538100 Abschreibung Fahrzeuge	45.765	33.692	39.991	36.014	31.992	31.733
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.359	3.914	3.253	2.688	1.909	1.636
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.374	33.300	32.500	32.825	33.153	33.485
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.215	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.669	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
563100 Büromaterial	5.231	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
564100 Versicherungsbeiträge	12.258	13.800	14.500	14.645	14.791	14.939
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114.203	1.210.316	1.251.854	1.269.332	1.286.974	1.309.317
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 877.570	- 1.044.046	- 1.102.874	- 1.118.987	- 1.135.169	- 1.156.038
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 877.570	- 1.044.046	- 1.102.874	- 1.118.987	- 1.135.169	- 1.156.038
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 877.570	- 1.044.046	- 1.102.874	- 1.118.987	- 1.135.169	- 1.156.038
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.079	1.044.046	1.102.874	1.118.987	1.135.169	1.156.038
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.079	1.044.046	1.102.874	1.118.987	1.135.169	1.156.038
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.079	1.044.046	1.102.874	1.118.987	1.135.169	1.156.038
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.491					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:		
1147 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss der Agentur für Arbeit zur Eingliederung eines Arbeitnehmers</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</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 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>
1147 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die Mitarbeiter in diesem Produkt sind überwiegend für andere Produkte tätig, so dass hier die Leistungen intern zu verrechnen sind. Grundlage der Verteilung ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in diesem Produkt; die Teilbeträge werden bei den einzelnen Produkten jeweils bei Konto 581100 als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen eingestellt.</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, nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr kann der Ansatz wieder reduziert werden</i>
1147 . 523500	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	<i>Erhöhung des Haushaltsansatzes 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 ständig ansteigende Kosten für die Beschaffung von Treibstoff</i>
1147 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffungen im Wert bis zu rd. 488,- € brutto werden als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht; der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr erhöht, da für 2013 u.a. die Beschaffung eines weiteren Laubsaugegerätes und einer Benzinheckenschere vorgesehen ist</i>
1147 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>U. a. Kosten für Lkw Führerscheinausbildung von zwei Mitarbeitern des Werkhofes; notwendig aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von drei Mitarbeitern mit der Führerscheinklasse C in den nächsten drei Jahren außerdem Kosten im Zusammenhang mit einem Auszubildenden (Fachbücher, Lehrgänge pp.)</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>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

1147. 564100

Versicherungsbeiträge

Der Beitrag zur KFZ-Kasko-Versicherung steigt voraussichtlich um 5%

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 881.415	- 1.017.350	- 1.043.020	- 1.063.675	- 1.084.658	- 1.106.059
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 881.415	- 1.017.350	- 1.043.020	- 1.063.675	- 1.084.658	- 1.106.059
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 881.415	- 1.017.350	- 1.043.020	- 1.063.675	- 1.084.658	- 1.106.059
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.079	1.044.046	1.102.874	1.118.987	1.135.169	1.156.038
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.336	26.696	59.854	55.312	50.511	49.979
11. Einzahlungen für Sachanlagen	5.800					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	180.965	56.000	111.000	36.000	26.000	26.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.965	56.000	111.000	36.000	26.000	26.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.165	- 56.000	- 111.000	- 36.000	- 26.000	- 26.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 181.501	- 29.304	- 51.146	19.312	24.511	23.979

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:
35010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Städtischer Werkhof
siehe Maßnahme 35011

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb bebauter Grundstücke (nur Gebäudewert)							

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
35010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Städtischer Werkhof siehe Maßnahme 35011							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	1.577	10.000					
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.577	10.000					
35011 Verbesserung der Werkhofausstattung Vorgesehene Beschaffungen in 2013: Zwei Transportfahrzeuge (für Maurer = rd.39.000 €, für Schreiner = rd. 41.000 €; Altfahrzeuge Baujahr 1991 + 1993 nicht mehr TÜV-fähig, Reparaturen sehr unwirtschaftlich), AS-Mulchmäher und ein Rasenmäher mit Fangkorb = 4.000 €, ein Freischneider = 1.000 €, ein Aufsitzmäher = 10.000 €, eine Wildkrautbürste = 5.000 €, ein Freischneider für den Steyr-Schlepper = 11.000 €, ein elektrisches Schiebeter für das Werkhofgelände (aus Sicherheitsgründen) = 10.000 €; Summe Bedarf = 121.000 €, noch vorhandene Reste aus dem Vorjahr = rd. 10.000 €; in 2013 veranschlagt = 111.000 €.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	179.388	46.000	70.000		35.000	25.000	25.000
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)			31.000		1.000	1.000	1.000
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000				
Summe Auszahlungsarten	179.388	46.000	111.000		36.000	26.000	26.000
Verkaufserlöse -Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über 410 € netto (=488 € brutto)	5.800						
Summe Einzahlungsarten	5.800						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	173.588	46.000	111.000		36.000	26.000	26.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindarbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.114.203,05	1.210.316,00	1.251.854,00	1.269.332,00	1.286.974,00	1.309.317,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindarbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	66,79	69,33	70,23	71,13	72,30

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	

Verantwortliche

Queins Alexander (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 181

Musti Ute (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 182

Weber Annette (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 180

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 "Karthaus". Nach durchgeführten Untersuchungen besteht hier ein besonderer Entwicklungsbedarf.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Einwohner / Unternehmen

Ziel

Qualitätsziele
"Aktive Stadt": Behebung der vorhandenen Missstände, Verbesserung der baulichen und verkehrlichen Verhältnisse, Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, der Wohnqualität insgesamt und zur Verbesserung des Stadtbildes
"Soziale Stadt": Stabilisierung und Entwicklung des "Quartiers" Karthaus, Verbesserung Image, Stadtbild, Aufenthalts- und Wohnqualität, Gemeinwesen und soziales Miteinander

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		202.300	154.000	100.450	93.450	86.450
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"		65.800	61.600	30.450	23.450	16.450
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"		136.500	92.400	70.000	70.000	70.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		202.300	154.000	100.450	93.450	86.450
18. sonstige laufende Aufwendungen		289.000	220.000	143.500	133.500	123.500
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"		94.000	88.000	43.500	33.500	23.500
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"		195.000	132.000	100.000	100.000	100.000
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -						
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		289.000	220.000	143.500	133.500	123.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050

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 2013 wird mit Aufwendungen in Höhe von 88.000 € gerechnet. Diese setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Städtebauliche Planungen (Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Schaffung von Planungsrecht), Öffentlichkeitsarbeit, Leerstandsmanagement, Bauberatung und sonstigen Beratungen im Rahmen der Städtebauförderung.
5112 . 562552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	In 2013 wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen umfassen das Konzept lokale Ökonomie, Gestaltungssatzung, Nutzungskonzept / Wettbewerb Bahnhof, Beleuchtungskonzept Kloster. Weiterhin fallen Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Personalkosten und Nebenkosten), die Öffentlichkeitsarbeit und den Verfügungsfond an.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 86.700	- 66.000	- 43.050	- 40.050	- 37.050
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		487.250	743.500	369.600	772.100	1.090.600
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		187.500	300.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		674.750	1.043.500	369.600	772.100	1.090.600
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	158.000	83.000	83.000	83.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		970.000	1.407.000	445.002	1.020.001	1.490.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.565.000	528.002	1.103.001	1.573.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.250	- 521.500	- 158.402	- 330.901	- 482.400
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 411.950	- 587.500	- 201.452	- 370.951	- 519.450

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. Für 2013 wird mit einer höheren Auszahlung als in den Folgejahren gerechnet, da hier die Modernisierung des Bahnhofes Konz beabsichtigt ist.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000	150.000		75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungsarten		25.000	150.000		75.000	75.000	75.000
Investitionszuwendungen vom Land		17.500	105.000		52.500	52.500	52.500
Summe Einzahlungsarten		17.500	105.000		52.500	52.500	52.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		7.500	45.000		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 wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Ansätze aus 2012 stehen somit in 2013 noch zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke		5.000			5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		5.000			5.000	5.000	5.000
Investitionszuwendungen vom Land		3.500			3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungsarten		3.500			3.500	3.500	3.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.500			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 erstreckt sich über die komplette Länge des 1. BA der Bahnhofstraße und befindet sich im Eigentum der Bahn; ist seit geraumer Zeit aber von der Stadt Konz angepachtet. Die aktuelle Planung beinhaltet den Grundstückstreifen. In 2012 wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Ansätze 2012 stehen somit für 2013 noch zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke		20.000					
Summe Auszahlungsarten		20.000					
Investitionszuwendungen vom Land		7.000					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		10.000					

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

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 erstreckt sich über die komplette Länge des 1. BA der Bahnhofstraße und befindet sich im Eigentum der Bahn; ist seit geraumer Zeit aber von der Stadt Konz angepachtet. Die aktuelle Planung beinhaltet den Grundstücksstreifen. In 2012 wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Ansätze 2012 stehen somit für 2013 noch zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Einzahlungsarten		17.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		3.000					

36015 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3)
 Zur Optimierung der Verkehrssituation im Einmündungsbereich Schiller-/Granastraße kann der Erwerb dieses Anwesens erforderlich werden. Sofern sich die Erforderlichkeit des Erwerbs konkretisiert, wird mit dem Erwerb nicht vor 2016 gerechnet. (Ansatz 2012 nicht in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000					200.000
Summe Auszahlungsarten		200.000					200.000
Investitionszuwendungen vom Land		140.000					140.000
Summe Einzahlungsarten		140.000					140.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		60.000					60.000

36016 Aktive Stadt: Abriss der Garagen gegenüber Bahnhofstraße 1 (Kofi 2.4.1)
 Im Norden des von der Bahn zu erwerbenden Geländestreifens befinden sich vier Fertigaragen in teilweise desolatem Zustand. Diese Garagen müssten im Rahmen der Straßenraumgestaltung beseitigt werden. In 2012 wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Ansätze 2012 stehen somit für 2013 noch zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000					
Summe Auszahlungsarten		5.000					
Investitionszuwendungen vom Land		1.750					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		2.500					
Summe Einzahlungsarten		4.250					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		750					

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 Leitungserneuerungen wurde eine Planung erstellt und nach einer Anliegerversammlung soll mit dem Bau schnellstmöglich begonnen werden. Da wegen der Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Ausbauposten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden. (Ansatz 2012 nicht in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		450.000	610.000				
Summe Auszahlungsarten		450.000	610.000				
Investitionszuwendungen vom Land		111.000	117.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		175.000	300.000				
Summe Einzahlungsarten		286.000	417.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		164.000	193.000				

36018 Aktive Stadt: Grüngestaltung der Bahnhofstraße 1. Bauabschnitt (Kofi 2.5.2)
Die Kosten für die Grüngestaltung im Rahmen des Ausbaus des 1. Bauabschnittes der Bahnhofstraße wurden bei der MN 36017 mit veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)
Im Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Nutzung des Bahnhofes incl. der umgrenzenden Bereiche durch einen privaten Investor sind schon zum jetzigen Zeitpunkt Vorplanungen für den 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße erforderlich. Diese sollen in 2013 begonnen werden, die Bautätigkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt in Koordination mit den Hochbaumaßnahmen und dem Umbau des Haltepunktes durchgeführt. Da wegen der Einhaltung einer Obergrenze von 150 €/qm nicht die kompletten Ausbauposten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000		1	1	
Summe Auszahlungsarten			60.000		1	1	

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

36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)
 Im Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Nutzung des Bahnhofes incl. der umgrenzenden Bereiche durch einen privaten Investor sind schon zum jetzigen Zeitpunkt Vorplanungen für den 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße erforderlich. Diese sollen in 2013 begonnen werden, die Bautätigkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt in Koordination mit den Hochbaumaßnahmen und dem Umbau des Haltepunktes durchgeführt. 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.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land							
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			60.000		1	1	

36020 Aktive Stadt: Grüngestaltung der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.4)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						160.000	
Summe Auszahlungsarten						160.000	
Investitionszuwendungen vom Land						112.000	
Summe Einzahlungsarten						112.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						48.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							600.000
Summe Auszahlungsarten							600.000
Investitionszuwendungen vom Land							420.000
Summe Einzahlungsarten							420.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							180.000

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36022 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 3. Bauabschnitt incl. Verbindung Saarstraße (Kofi 2.5.5)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							15.000
Summe Auszahlungsarten							15.000
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							15.000
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,- €.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			40.000				
Summe Auszahlungsarten			40.000				
Investitionszuwendungen vom Land			28.000				
Summe Einzahlungsarten			28.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			12.000				
36024 Aktive Stadt: Grüngestaltung Bahnhofstraße 3. Bauabschnitt (Kofi 2.5.6)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36026 Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		
36027 Aktive Stadt: Ausbau der Saarstraße (Gehwege) (Kofi 2.5.9)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36028 Aktive Stadt: Anlegung Promenade Saarstraße (Wege und Grüngestaltung, Hochwasserschutz) (Kofi 2.5.10)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36029 Aktive Stadt: Gestaltung Park am Maiersbach (Kofi 2.5.11) Die Neugestaltung des Parks am "Maiersbach" (zwischen der "Bahnhofstraße" und der "Saarstraße") ist für 2014 vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von rund 75.000,-- € gerechnet.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					75.000		
Summe Auszahlungsarten					75.000		
Investitionszuwendungen vom Land					52.500		
Summe Einzahlungsarten					52.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					22.500		
36030 Aktive Stadt: Gestaltung Einmündung Schillerstraße - Granastraße (Kofi 2.5.12)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36031 Aktive Stadt: Umgestaltung der Granastrasse (Kofi 2.5.13)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36032 Aktive Stadt: Grunderwerb Bahnhofstrasse 2. Bauabschnitt (Kofi 2.2.5) Zur Vorbereitung des Ausbaues des II. Bauabschnittes der "Bahnhofstraße" ist es bereits in 2013 erforderlich Grunderwerb in diesem Bereich zu tätigen. Es wird mit Kosten in Höhe von rund 12.000,- € gerechnet.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke			12.000				
Summe Auszahlungsarten			12.000				
Investitionszuwendungen vom Land			8.400				
Summe Einzahlungsarten			8.400				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			3.600				
36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1) In der Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Soziale Stadt war vorgesehen, durch Gewährung von Zuschüssen an Private Anreize für eine gute Gestaltung der Fassaden zu setzen. Ggfs. geschieht dies in einem noch abzugrenzenden Gebiet mit besonderem Bedarf auf der Grundlage einer Modernisierungsrichtlinie.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungsarten		5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Investitionszuwendungen vom Land		3.500	5.600		5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungsarten		3.500	5.600		5.600	5.600	5.600
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.500	2.400		2.400	2.400	2.400

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

36513 Soziale Stadt: Umgestaltung Freiraum Evangelische Kirche (einschl. Straße als Platz und Kommunikationsraum) (Kofi 2.5.1)
Umgestaltung des Freiraums um die Evangelische Kirche, der die Wünsche der Bürger berücksichtigt. Der Straßenraum wird in die Platzgestaltung einbezogen. Hiermit wird zum einen eine Gliederung des Straßenraums erreicht, zum zweiten eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers. Anmerkung: Die Evangelische Kirchengemeinde beabsichtigt für die Flächen in Ihrem Eigentum eine koordinierte Baumaßnahme, die über das Programm LEADER gefördert werden soll. (Gesamtvolumen in 2012 - 2013 = 130.000 €; vom Ansatz 2012 nur 10.000 € in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	120.000		140.000		
Summe Auszahlungsarten		30.000	120.000		140.000		
Investitionszuwendungen vom Land		21.000	84.000		98.000		
Summe Einzahlungsarten		21.000	84.000		98.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		9.000	36.000		42.000		

36514 Soziale Stadt: Anlegung eines neuen Kinderspielplatzes in Karthaus-West (Kofi 2.5.4)
Siehe MN 36518 (Ansatz 2012 nicht in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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					

36515 Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks (hinter dem DRK-Bereich zur Schaffung eines attraktiven Grünbereiches) (Kofi 2.5.5)
Das Kloster soll als Ort der Begegnung seinen jetzigen Charakter behalten. Die Parkfläche zwischen der Seniorenwohnanlage und Albanstraße soll weiterhin einen Ort der Kontemplation darstellen. Ziel: Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Pflanzmaßnahmen, Gestaltung von Sitzplätzen, barrierefreier Ausbau der Wege, Pflege- und Unterhaltungskonzept, Durchbruch Klostermauer. 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. (Gesamtvolumen in 2012 - 2013 = 230.000 €; vom Ansatz 2012 nur 30.000 € in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		120.000	200.000		20.000		
Summe Auszahlungsarten		120.000	200.000		20.000		
Investitionszuwendungen vom Land		84.000	140.000		14.000		
Summe Einzahlungsarten		84.000	140.000		14.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		36.000	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.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000			60.000	60.000	200.000
Summe Auszahlungsarten		35.000			60.000	60.000	200.000
Investitionszuwendungen vom Land		24.500			42.000	42.000	140.000
Summe Einzahlungsarten		24.500			42.000	42.000	140.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		10.500			18.000	18.000	60.000
36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen B51 / Bahn; Aufwertung und Gestaltung) (Kofi 2.5.8) Es ist vorgesehen, Querungen / Unterführungen von Bundesstraße und Bahntrasse durch z.B. barrierefreie Gestaltung, Beleuchtungskonzept, farbige Gestaltung zu verbessern. Ziel ist die Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, Reduzierung der Insellage von Karthaus und auch die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs, Durchführung an einem Standort (z.B. Unterführung Kuag, Merzlicherstraße oder Querspange bei Möbel Martin). (Gesamtvolumen 2012 - 2013 = 40.000 €; vom Ansatz 2012 nur 5.000 € in Anspruch genommen).							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000	35.000		30.000		
Summe Auszahlungsarten		35.000	35.000		30.000		
Investitionszuwendungen vom Land		24.500	24.500		21.000		
Summe Einzahlungsarten		24.500	24.500		21.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		10.500	10.500		9.000		
36518 Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West (Kofi 2.5.9 und ehem. Kofi 2.5.4) 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 und erste Planungen wurden bereits durchgeführt. In 2013 weitere Planung und Baubeginn. (Gesamtvolumen in 2012 - 2013 = 340.000 €; vom Ansatz 2012 nur 40.000 € in Anspruch genommen).							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000	300.000		10.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000	300.000		10.000		
Investitionszuwendungen vom Land		35.000	210.000		7.000		
Summe Einzahlungsarten		35.000	210.000		7.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		15.000	90.000		3.000		

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

36519 Soziale Stadt: Wegeverbindung Luxemburger Damm (Kofi 2.5.11)
Aufwertung der Wegeverbindung "Am Luxemburger Damm" durch Pflanzung von Bäumen. Das Gelände ist privat. Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer soll die Attraktivität erhöht werden und eine Abschirmung der Römerstraße gegenüber der Bahn erreicht werden. Die Mittel aus 2012 stehen noch zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000					
Summe Auszahlungsarten		5.000					
Investitionszuwendungen vom Land		3.500					
Summe Einzahlungsarten		3.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.500					

36520 Soziale Stadt: Erwerb des Bahnhofes Konz-Karthaus (Kofi 2.2.1)
Eventuelle Ausgabe, für 2015 eingeplant. Der Bahnhof wird nur erworben, wenn ein tragfähiges Konzept für den Bahnhof und sein Umfeld vorliegt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						100.000	
Summe Auszahlungsarten						100.000	
Investitionszuwendungen vom Land						70.000	
Summe Einzahlungsarten						70.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						30.000	

36521 Soziale Stadt: Freilegung des Bahnhofes Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)
Eine eventuelle Freilegung umfasst vorbereitende Maßnahmen, um das Grundstück einer weiteren Nutzung zuzuführen, z.B. Altlastenbeseitigung Teilabbruch von Nebengebäuden etc. (vorgesehen für 2015 - 2016)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						20.000	10.000
Summe Auszahlungsarten						20.000	10.000
Investitionszuwendungen vom Land						14.000	7.000
Summe Einzahlungsarten						14.000	7.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						6.000	3.000

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36522 Soziale Stadt: Freilegung Bereich Evangelische Kirche (Kofi 2.4.2) Diese Mittel sind laut Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehen für vorbereitende Maßnahmen zur Nutzbarmachung des städtischen Grundstücks im Bereich der evangelischen Kirche.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000		10.000		
Summe Auszahlungsarten			15.000		10.000		
Investitionszuwendungen vom Land			10.500		7.000		
Summe Einzahlungsarten			10.500		7.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			4.500		3.000		
36523 Soziale Stadt: Aufwertung und funktionale Weiterentwicklung des Kinderspielplatzes Karthaus-Ost (Kofi 2.5.3) Der Spielplatz an der Johannisstraße soll aufgrund der Defizite (Spielraumkonzept der VG Konz) aufgewertet werden. Umplanung des bestehenden Spielangebots unter Berücksichtigung der Altersstufen und des Einzugsgebiets unter Beteiligung der Bürger. Ziele: Erhöhung Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf Spielplätzen. Umgestaltung und Öffnung des Spielplatzes Johannisstraße zum multifunktionalen Platz aller Anwohner							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36525 Soziale Stadt: Offenlegung Bach im Bereich des Klosters (Mündung Moselufer) Die Offenlegung des Bachs im Bereich von Bahnhof bis Klosterpark soll über das Programm "Aktion Blau (plus)" des Landes gefördert werden. Maßnahmenträger ist die Verbandsgemeinde Konz. Die Maßnahme wird inhaltlich koordiniert und gestalterisch eingebunden in die Maßnahme Klosterpark.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10) Der Brunoplatz soll inklusive des Straßenraumes aufgewertet werden, dabei sollen die Fußgängerbelange und Aufenthaltsqualität sowie die Bezüge zum Kloster berücksichtigt werden.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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) Für 2015 - 2016 vorgesehen, Standort und Konzept stehen noch nicht fest.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
36528 Soziale Stadt: Umbau und Sanierung des Bahnhofes Konz-Karthus (Kofi 3.4.4) Eventuelle Ausgaben, für 2015/2016 und später eingeplant. Der Bahnhof wird nur erworben und saniert bzw. umgebaut, wenn ein tragfähiges Konzept vorliegt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						350.000	350.000
Summe Auszahlungsarten						350.000	350.000
Investitionszuwendungen vom Land						245.000	245.000
Summe Einzahlungsarten						245.000	245.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						105.000	105.000
36529 Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) (2.5.2)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							60.000
Summe Auszahlungsarten							60.000
Investitionszuwendungen vom Land							42.000
Summe Einzahlungsarten							42.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							18.000
36530 Soziale Stadt: Umzug von Bewohnern (Bürgerzentrum) (Kofi 2.3.1)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
36531 Soziale Stadt: Anlegung Fuss- und Radwegeanbindung zum Friedhof Konz-Karthus (Kofi 2.5.7)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR]	0,00	289.000,00	220.000,00	143.500,00	133.500,00	123.500,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	202.300,00	154.000,00	100.450,00	93.450,00	86.450,00
003 Einwohner [Anz.]	0	0	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	0,00	3,66	2,38	2,21	2,05

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	268	268	268	268	268
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	268	268	268	268	268
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	268	268	268	268	268
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503	23.600	20.200	20.402	20.606	20.812
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.402	23.400	20.000	20.200	20.402	20.606
523200 Bewirtschaftungskosten	101	200	200	202	204	206
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.245	6.101	5.841	5.773	5.773	5.772
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	780	780	780	780	780
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365	4.220	3.960	3.892	3.892	3.891
18. sonstige laufende Aufwendungen	79	90	90	91	92	93
564100 Versicherungsbeiträge	79	90	90	91	92	93
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.827	29.791	26.131	26.266	26.471	26.677
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.559	- 29.523	- 25.863	- 25.998	- 26.203	- 26.409
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.559	- 29.523	- 25.863	- 25.998	- 26.203	- 26.409
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.559	- 29.523	- 25.863	- 25.998	- 26.203	- 26.409
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.180	53.250	52.650	53.177	53.709	54.246
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.180	53.250	52.650	53.177	53.709	54.246
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.180	- 53.250	- 52.650	- 53.177	- 53.709	- 54.246
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.739	- 82.773	- 78.513	- 79.175	- 79.912	- 80.655

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. (Der Ansatz wurde in 2011 und 2012 aufgrund der HH-Konsolidierung um 2.600 € reduziert und jeweils mit 23.400 € veranschlagt. Da in 2013 Ergänzungen der Weihnachtsbeleuchtung nur noch in kleinerem Umfang vorgesehen sind, kann der Ansatz 2013 mit 20.000 € veranschlagt werden.
5113 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig
5113 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig.
5113 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.848	- 23.690	- 20.290	- 20.493	- 20.698	- 20.905
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.848	- 23.690	- 20.290	- 20.493	- 20.698	- 20.905
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.848	- 23.690	- 20.290	- 20.493	- 20.698	- 20.905
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.180	- 53.250	- 52.650	- 53.177	- 53.709	- 54.246
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.028	- 76.940	- 72.940	- 73.670	- 74.407	- 75.151
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	- 53.028	- 76.940	- 86.940	- 73.670	- 74.407	- 75.151

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
34028 Erneuerung defekte Umwälzpumpe Brunnenanlage Marktplatz Konz							
Die Umwälzpumpe der Brunnenanlage auf dem Marktplatz in Konz ist defekt und muss erneuert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 14.000,-- € gerechnet.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.660.210	1.607.244	1.624.602	1.622.688	1.620.132	1.620.132	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.660.210	1.607.244	1.624.602	1.622.688	1.620.132	1.620.132	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157	
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.708	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
9. sonstige laufende Erträge	19.246	7.100					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.246	7.100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691.163	1.626.144	1.636.402	1.634.606	1.632.169	1.632.289	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.506	785.000	905.000	823.150	831.352	839.606	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.105	270.000	390.000	303.000	306.000	309.000	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	605.401	515.000	515.000	520.150	525.352	530.606	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.212.123	2.136.041	2.214.404	2.209.588	2.206.082	2.202.314	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	181.058	179.295	186.828	185.829	185.828	185.827	
534400 mit Kulturanlagen	51	51	51	51	51	51	
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	
534600 mit Gartenanlagen	203	203	203	203	203	203	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.788	7.788	7.788	7.788	7.788	7.783	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39.771	39.388	39.769	37.303	37.109	34.069	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.974.562	1.906.107	1.971.076	1.969.725	1.966.555	1.966.516	
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	824	824	824	824	683		
539900 Sonstige Abschreibungen	5.863	383	5.863	5.863	5.863	5.863	
18. sonstige laufende Aufwendungen	221	29.230	19.230	232	234	236	
562500 Rechts- und Notarkosten							
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19.000	19.000				
564100 Versicherungsbeiträge	221	230	230	232	234	236	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066.851	2.950.271	3.138.634	3.032.970	3.037.668	3.042.156	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375.688	- 1.324.127	- 1.502.232	- 1.398.364	- 1.405.499	- 1.409.867	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.375.688	- 1.324.127	- 1.502.232	- 1.398.364	- 1.405.499	- 1.409.867	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.375.688	- 1.324.127	- 1.502.232	- 1.398.364	- 1.405.499	- 1.409.867
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.453	321.988	348.400	356.970	365.530	378.703
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>313.453</i>	<i>321.988</i>	<i>348.400</i>	<i>356.970</i>	<i>365.530</i>	<i>378.703</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 313.453	- 321.988	- 348.400	- 356.970	- 365.530	- 378.703
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.689.141	- 1.646.115	- 1.850.632	- 1.755.334	- 1.771.029	- 1.788.570

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 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Im Vorjahr Ertrag aus einer Grundstücksveräußerung</i>
5411 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Üblicher Ansatz = 250.000 €, außerdem in 2013 erforderlich: Instandsetzung von Radwegen (in Unterhaltungslast der Stadt Konz), gemeinsame Unterhaltungsmaßnahmen mit den VG-Werken (Straßeneinläufe pp.), Instandsetzung Umleitungsstrecke beim Ausbau der Landesstraße im Oberemmel, verschiedene Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht) und Instandsetzungen im Zusammenhang mit "Sicherer Schulweg" in Konz-Berendsborn; Gesamtansatz in 2013 = 390.000 €</i>
5411 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.</i>
5411 . 562590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	<i>Im Vorjahr Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept.</i>
5411 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Für die nach DIN -Vorschriften vorgeschriebenen, alle sechs Jahre durchzuführenden Prüfungen von Bauwerken (hauptsächlich Brückenbauwerke) werden 19.000 € veranschlagt. Die Überprüfungen sollen durch eine Fachfirma durchgeführt werden. (Die Aufwendungen waren bereits in 2011 und in 2012 veranschlagt, sind jedoch bisher noch nicht angefallen und werden daher in 2013 erneut veranschlagt).</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 821.084	- 795.330	- 912.430	- 811.464	- 819.549	- 827.685
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821.084	- 795.330	- 912.430	- 811.464	- 819.549	- 827.685
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 821.084	- 795.330	- 912.430	- 811.464	- 819.549	- 827.685
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 313.453	- 321.988	- 348.400	- 356.970	- 365.530	- 378.703
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.134.537	- 1.117.318	- 1.260.830	- 1.168.434	- 1.185.079	- 1.206.388
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.443	- 1.158.500	- 286.500	29.700	170.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	920.988	407.200	617.200	1.537.200	2.356.500	878.500
11. Einzahlungen für Sachanlagen	5.010	14.300	11.700	591.700	1.459.800	589.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.441	- 737.000	342.400	2.158.600	3.986.300	1.468.300
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.070		20.000	15.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	254.934	2.730.000	5.982.000	2.768.007	428.004	22.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.004	2.730.000	6.002.000	2.783.007	428.004	22.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.437	- 3.467.000	- 5.659.600	- 624.407	3.558.296	1.446.300
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 249.101	- 4.584.318	- 6.920.430	- 1.792.841	2.373.217	239.912

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
12014							
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen							
Zum Erwerb von unbebautem Grundvermögen wird in 2013 kein Haushaltsansatz veranschlagt, da Haushaltsreste (rund 30.000,-- €) vorhanden sind. In 2014 ist der Ankauf von Weinbergsdrieschen in Konz-Könen vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Infrastrukturvermögen	71.576						
Summe Auszahlungsarten	71.576						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	71.576						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
12019 Veräußerung von Flächen des Infrastrukturvermögens							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.600					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.600					
31013 Sanierungsmaßnahmen in der "Stadtmitte" Der Betrag für die anteilmäßige Rückzahlung von in Vorjahren erhaltenen Landeszuweisungen im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen in der Stadt Konz hat sich inzwischen weiter konkretisiert. Es ist von einer Gesamtsumme in Höhe von rund 3.350.000,-- € zuzüglich Zinsen (rund 510.000,-- €) auszugehen. In 2012 wurde bereits ein Teilbetrag von 2.000.000,-- € veranschlagt und gezahlt. Der restliche Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.350.000,-- € wird bei dieser Maßnahme veranschlagt. Die Zinszahlungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt (6120.574200).							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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				
31021 Dorferneuerungsmaßnahme in Konz-Köen: Gestaltung Einmündungsbereich "Brunnenstr./Saarburger Str."							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Erwerb Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
31026 Grunderwerb für "Aktive Stadt" siehe im Produkt 5112, unter Maßnahmen "Aktive Stadt"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke							
Erwerb bebauter Grundstücke (Baumaßnahmen)							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
31026 Grunderwerb für "Aktive Stadt" siehe im Produkt 5112, unter Maßnahmen "Aktive Stadt"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
31027 Dorferneuerung in Konz-Oberemmel : Ankauf und Abriss eines Grundstückes mit Gebäude und anschließende Weiterveräußerung							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		45.000					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000					
Summe Auszahlungsarten		80.000					
Investitionszuwendungen vom Land							
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		80.000					
32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120); die Fertigstellung der Erschließung wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2012 von 2014 auf 2013 vorgezogen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.458		264.000				
Summe Auszahlungsarten	5.458		264.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	809	25.300	25.300		25.300	25.300	25.300
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120); die Fertigstellung der Erschließung wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2012 von 2014 auf 2013 vorgezogen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)		30.300	30.300		30.300	30.300	30.300
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)		10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.649	- 78.300	185.700		- 78.300	- 78.300	- 78.300
32012 Fertigstellung der verlängerten "Wendelinstrasse" in Konz-Niedermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
32013 Erschließung Wohngebiet "Petschel", Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke							
Summe Auszahlungsarten							
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"							
Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120); die Fertigstellung der Erschließung wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2012 vorgezogen: 2013 = Fertigstellung Seitenstraßen, 2014 = Fertigstellung "Seif-Wald-Ring"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	- 44.571		500.000		820.000		
Summe Auszahlungsarten	- 44.571		500.000		820.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	264.250	101.200	101.200		101.200		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	59.472	22.800	22.800		22.800		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)	78.728	28.400	28.400		28.400		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	205.310	78.600	78.600		78.600		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	281.161	107.700	107.700		107.700		
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	5.010	1.900	1.900		1.900		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 938.502	- 340.600	159.400		479.400		
32015 Erschließung Wohngebiet "Im Krangels", Konz-Filzen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	2.400						
Summe Einzahlungsarten	2.400						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.400						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen Der Vorstufenausbau für die Erschließung des Wohngebietes "Pferdsgarten" in Konz-Könen soll in den Jahren 2013/2014 durchgeführt werden. Die voraussichtlichen Ausgaben werden mit 2,4 Mio. € im Jahr 2013 sowie weiteren 1.463.000,-- € im Jahr 2014 veranschlagt. Damit alle Bauaufträge bereits in 2013 vergeben werden können, wird außerdem im Haushaltsjahr 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.463.000,-- € veranschlagt. In 2013 werden außerdem die restlichen Kosten für den Grunderwerb (= 600.000,-- €) veranschlagt. Die ungedeckten Ausgaben 2013 in Höhe von zusammen = 3 Mio. € werden zunächst durch einen Zwischenkredit finanziert, der nach Durchführung der Erschließung aus den Erlösen abgelöst werden kann (siehe außerdem MN 32023, (weitere Grunderwerbskosten für Ausgleichsflächen "Ladsberg") - Hinweis: Vom Ansatz 2012 (=1.000.000 € für Grunderwerb) wurden nur 500.000 € in Anspruch genommen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gde.-verbände							
Erwerb unbebauter Grundstücke	100.110	1.000.000	600.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.000		2.400.000	1.463.000	1.463.000		
Summe Auszahlungsarten	109.110	1.000.000	3.000.000	1.463.000	1.463.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					730.000	1.830.000	730.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)							
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-					580.000	1.450.000	580.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten					80.000	200.000	80.000
Summe Einzahlungsarten					1.390.000	3.480.000	1.390.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	109.110	1.000.000	3.000.000		73.000	- 3.480.000	- 1.390.000
32019 Breitbandversorgung In Konz-Nieder-/Obermennig und Konz-Kommlingen ist zurzeit eine flächendeckende Breitbandversorgung noch nicht vorhanden. Um die flächendeckende Versorgung gewährleisten zu können, entstehen ungedeckte Aufwendungen, die von der Stadt Konz zu finanzieren sind (insgesamt voraussichtlich = 35.000 €, davon wurden in 2013 = 20.000 € und in 2014 = 15.000 € eingeplant), zur Mitfinanzierung kann voraussichtlich mit Landeszuweisungen in Höhe von jeweils 65 % der Kosten gerechnet werden (wurde von bisher 90% reduziert), der Eigenanteil der Stadt Konz mindert sich, wenn genügend Kunden gewonnen werden können							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	35.070		20.000		15.000		
Summe Auszahlungsarten	35.070		20.000		15.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32019 Breitbandversorgung In Konz-Nieder-/Obermennig und Konz-Kommlingen ist zurzeit eine flächendeckende Breitbandversorgung noch nicht vorhanden. Um die flächendeckende Versorgung gewährleisten zu können, entstehen ungedeckte Aufwendungen, die von der Stadt Konz zu finanzieren sind (insgesamt voraussichtlich = 35.000 €, davon wurden in 2013 = 20.000 € und in 2014 = 15.000 € eingeplant), zur Mitfinanzierung kann voraussichtlich mit Landeszuweisungen in Höhe von jeweils 65 % der Kosten gerechnet werden (wurde von bisher 90% reduziert), der Eigenanteil der Stadt Konz mindert sich, wenn genügend Kunden gewonnen werden können							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land	42.083		13.000		9.700		
Summe Einzahlungsarten	42.083		13.000		9.700		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.013		7.000		5.300		
32020 Ausgleichsbebauungsplan Konz-Köen Anlegung von Fußwegen zur Saar im Rahmen der Ausgleichsbebauungspläne in Konz-Köen, vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke					1		
Summe Auszahlungsarten					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		
32022 Erschließung Grundstücke bergseitig "Fürstehofenstraße" in Konz-Niedermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Köen ("Ladsberg") Zum Erwerb von Ausgleichsflächen für das Wohngebiet "Pferdsgarten" in Konz-Köen wird für die anzukaufenden Flächen in dem Gebiet "Ladsberg" in einer Größe von ca. 85.000 m² mit Ausgaben in Höhe von insgesamt = 130.000,-- € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit. (siehe auch Erschließungskosten Wohngebiet "Pferdsgarten" bei MN 32017)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke			130.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			130.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33011	Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Berendsborn Durchführung von Maßnahmen die sich nach Erstellung des Konzeptes "Sicherer Schulweg" ergeben, hier: Konz-Berendsborn: Anlegung einer neuen fußläufigen Verbindung zwischen der "Asoniusstraße" und der Straße "Am Berendsborn" der untere Teil der bisherigen Treppenanlage wird mittels eines verschwenkten Weges neu angelegt, Kosten voraussichtlich rd. 13.000 €; der obere Treppenteil wird durch eine Betonsanierung instandgesetzt (Kosten rd. 6.000 €, siehe Ergebnishaushalt, 5411.52338); --der Ansatz 2012 wurde nicht in Anspruch genommen -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		25.000	13.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		25.000	13.000				
33013	Ausbau und verkehrsberuhigte Gestaltung der "Bahnhofstraße" siehe im Produkt 5112, unter Maßnahmen "Aktive Stadt"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.857						
Summe Auszahlungsarten	20.857						
Investitionszuwendungen vom Land							
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.857						
33014	Ausbau der "Granastraße" -Teilbereich-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land	48.944						
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	28.678						
Summe Einzahlungsarten	77.622						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 77.622						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33016 **Ausbau der "Olk"- , "Schul-" und Martinstr. mit Gestaltungsmaßnahmen**
 Der Ausbau der "Olk"- und "Schulstraße" sowie der "Martinstraße" (östlicher Teil) wurde in die Jahre 2014/2015 verschoben, in 2013 soll die Planung aktualisiert werden, die Straßen "Borngasse" und "Heinengärtenweg" sollen mit ausgebaut werden, da diese in unmittelbarer Nähe der auszubauenden Straßen liegen, voraussichtliche Gesamtkosten = 938.000 €, in Vorjahren bereits Planungskosten = 40.000 € finanziert, in 2013 weitere Planungskosten = 20.000 €, in 2014 Baukosten = 450.000 €, in 2015 Baukosten = 428.000 €, Geplante Gesamtfinanzierung: Zuweisung des Landes (Investitionsstock) = 170.000 €; Beiträge = 538.000 €; Kostenerstattung VG-Werke = 23.000 €; Kredit (einschl. Planungskosten in Vorjahren und Umplanungen in 2013) = 207.000 €, in 2013 wird außerdem eine Verpflichtungsermächtigung von 878.000 € veranschlagt, damit eventuell bereits in 2013 die Aufträge vergeben werden können

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	878.000	450.000	428.000	
Summe Auszahlungsarten			20.000	878.000	450.000	428.000	
Investitionszuwendungen vom Land						170.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					280.000	258.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)					23.000		
Summe Einzahlungsarten					303.000	428.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			20.000		147.000		

33019 **Ausbau der Straßen "Hohlweg", "Wolfesfeld" und "Schiffelsweg", Konz-Könen**
 Die weiteren Bauabschnitte der Gesamtmaßnahme sind bei Maßnahme 33054 (Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Hödstatt" in Konz-Könen) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	- 5.719						
Summe Auszahlungsarten	- 5.719						
Investitionszuwendungen vom Land							
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	180						
Summe Einzahlungsarten	180						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.899						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33020 Umgestaltung des "Brunoplatzes" einschließlich des Umfeldes in Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
33022 Sicherungs- und Ausbaumaßnahmen an der Straße "Im Hang"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						1	
33023 Kreisverkehrsplatz K 134 - "Roscheider Straße"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.741						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.741						
33024 Sanierung der Brücke in der "Granastrasse" Brücke über die DB in der "Granastrasse" in Konz dringend sanierungsbedürftig, geplant: Entfernen Geländer, Ausbau Fahrbahnbelag, Sandstrahlen, Abdichten der Gehwegkappen, neue Deck- und Schutzschicht für Fahrbahn und Gehwege, neues Stahl-Füllstabgeländer, Erneuerung Beleuchtung, Freilegen und Abdichten Widerlager, Abbrechen und Erneuern schadhafte Verblendmauerwerk, Erneuern Gehwegkappe aus Stahlbeton, Erneuerung Anbindung an den vorhandenen Mini-Kreisverkehrsplatz (westliche Rampe) mit Fahrbahnteiler und Querungshilfe, Gesamtkosten waren geplant mit = 1,5 Mio €, weitere Kosten von voraussichtlich = 130.000 € für Treppenabgang (Stahlterrasse) von der Brücke zur Polizeiwache, Gesamtvolumen somit = 1.630.000 € (in Vorjahren finanziert = 30.000 €, vom Ansatz 2012 in Anspruch genommen = 250.000 €), in 2013 Ansatz = 1.350.000 €, Finanzierung: bewilligte Zuweisung Land (LVFGKom/ LFAG) = 919.000 €, Eigenanteil Stadt insgesamt = 711.000 €, (Vorjahre + 2012 = 280.000 €) 2013 = 431.000 €							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	23.235	1.470.000	1.350.000				
Summe Auszahlungsarten	23.235	1.470.000	1.350.000				
Investitionszuwendungen vom Land		800.000	919.000				
Summe Einzahlungsarten		800.000	919.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	23.235	670.000	431.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33025 Erweiterung und Gestaltung Brunnenplatz in der "Kirchstraße", Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	17.720						
Summe Auszahlungsarten	17.720						
Investitionszuwendungen vom Land	15.416						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.304						
33027 Ausbau der Straße "Am Markt"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land	50.000						
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)							
Summe Einzahlungsarten	50.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50.000						
33029 Dorferneuerungsmaßnahmen in Konz-Oberemmel, Gestaltung "Maximinerplatz" und "Kirchstraße"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	45.294	26.000					
Summe Auszahlungsarten	45.294	26.000					
Investitionszuwendungen vom Land	90.500	26.000					
Summe Einzahlungsarten	90.500	26.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 45.206						
33030 Ausbau der L 138 zwischen Konz-Krettnach und Konz-Oberemmel (eventuell anfallender städt. Anteil) Eventuell anfallender Kostenanteil der Stadt Konz im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Maßnahme, vorgesehen für 2013, (Ansatz in 2011+ 2012 nicht genehmigt und auch nicht benötigt, daher in 2013 neu veranschlagt)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	30.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		30.000	30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" Teile der Straßenzüge im Wohngebiet "Konz-Berendsborn" sind in einem insgesamt schlechten Zustand, außerdem ist in Teilbereichen die Erneuerung der Versorgungsleitungen erforderlich, Planung der Ausbaumaßnahmen in 2013, Baumaßnahme in 2014 / 2015 (Kosten sind noch zu ermitteln) -- Ansatz 2012 nicht in Anspruch genommen--							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	60.000		1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		10.000	60.000		1	1	
33034 Gestaltung der "Krettnacher Straße" Der Restbetrag der bewilligten Landeszuweisung (Gesamtzuweisung = 47.000,-- €) in Höhe von 31.500,-- € kann in 2013 ausgezahlt werden und dient zur Tilgung der im Vorjahr eingeplanten Zwischenfinanzierung.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.734	89.000					
Summe Auszahlungsarten	4.734	89.000					
Investitionszuwendungen vom Land		15.500	31.500				
Summe Einzahlungsarten		15.500	31.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.734	73.500	- 31.500				
33035 Anlegung von fußläufigen Verbindungen zur "Ölmühle" in K-Niedermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
33037 Umgestaltung "Wiltinger Str." Einmündungsbereiche "Am Berendsborn" u. "Niedermenniger Str."							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33040 Kreisverkehr "Konzerbrück" - Anteil der Stadt Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							22.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							22.000
33047 Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		
33048 Ausbau der "Bergstraße" in Konz-Köen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
33049 Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach Die Straßen "Karlstraße" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach sind beide in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem ist vorgesehen, dass die Versorgungsleitungen für Wasser- und Abwasser in 2013 durch die Verbandsgemeindewerke erneuert werden. Für 2013 ist daher der Ausbau der beiden Straßen vorgesehen. Die Kosten wurden überschläglich mit 200.000,- € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge der Anlieger verbleibt ein Kostenanteil der Stadt Konz in Höhe von voraussichtlich = 60.000,- €.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			200.000				
Summe Auszahlungsarten			200.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33049 **Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach**
 Die Straßen "Karlstraße" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach sind beide in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem ist vorgesehen, dass die Versorgungsleitungen für Wasser- und Abwasser in 2013 durch die Verbandsgemeindewerke erneuert werden. Für 2013 ist daher der Ausbau der beiden Straßen vorgesehen. Die Kosten wurden überschläglich mit 200.000,- € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge der Anlieger verbleibt ein Kostenanteil der Stadt Konz in Höhe von voraussichtlich = 60.000,- €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			140.000				
Summe Einzahlungsarten			140.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			60.000				

33051 **Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel im Zuge des Ausbaues der L 138 OD K-Oberemmel**
 Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		

33052 **Ausbau des Radweges zwischen Konz-Oberemmel und Wiltingen**
 Für die Anlegung eines Radweges zwischen Konz-Oberemmel und Wiltingen soll in 2014 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 20.000,- € veranschlagt. Die Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					20.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					20.000	1	

33053 **Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Könen**
 Durchführung von Maßnahmen die sich nach Erstellung des Konzeptes "Sicherer Schulweg" ergeben, hier: Konz-Könen: Anlegung eines Fußweges zwischen der B 51 und dem "Pferdemarkt" zur Schaffung einer direkten und verkehrssicheren fußläufigen Verbindung zur Grundschule für die Schulkinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			25.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			25.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33054 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Hödstatt" in Konz-Köen Planung in 2014, Bau in 2015, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					15.000	1	
33055 Straßengestaltung in Konz-Köen: "Konzerbrück", "Könener Str." und "Saarburger Str." (nach der Fertigstellung der Ortsumgebung) Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		
33056 Verkehrsbruhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen Planungskosten in 2013, Bau in 2014 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			5.000		1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			5.000		1		
33057 Ausbau der L 138 OD Konz, (Anteil Gehwege) Die Landesstrassenverwaltung plant in 2013 die L 138 in der Ortsdurchfahrt Konz ("Niedermenniger Straße" von der Kreuzung "Wiltinger Straße" bis zum Schulzentrum) auszubauen. Die Ausschreibung ist für Anfang 2013, die Durchführung in den Osterferien vorgesehen. Die Stadt Konz beteiligt sich an der Maßnahme mit dem Ausbau der Gehwege sowie der Stichstraße "Wiltinger Straße". Der Kostenanteil der Stadt Konz wurde überschlägich mit = 320.000,-- € ermittelt. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Beitragseinnahmen sowie der voraussichtlichen Landeszuweisung verbleibt ein Kostenanteil der Stadt Konz in Höhe von voraussichtlich = 163.000,-- €.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			320.000				
Summe Auszahlungsarten			320.000				
Investitionszuwendungen vom Land			50.000		20.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			70.000		17.000		
Summe Einzahlungsarten			120.000		37.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			200.000		- 37.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33058 Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes"
 Im Zusammenhang mit dem Scheitern der Planung zum Bau eines Einkaufszentrums und der Erweiterung des Baubestandes am "Saar-Mosel-Platz" in Konz (Bauvorhaben an der "Blauen Säule") sowie der anschließenden teilweisen Rückabwicklung der Grundstückskäufe, erhält die Stadt Konz einen Betrag in Höhe von 50.000,-- €. Der Betrag wird zur Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes" eingesetzt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000				
Summe Auszahlungsarten			50.000				
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			50.000				
Summe Einzahlungsarten			50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

34022 Erwerb und Veräußerung von Flächen des Infrastrukturvermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Infrastrukturvermögen	2.500						
Summe Auszahlungsarten	2.500						
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500						
Summe Einzahlungsarten	2.500						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

34023 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten
 Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten in den Ortsdurchfahrten ist die Beschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigeräten vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 10.000,-- € gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			10.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
34024 Erneuerung Regenrückhaltebecken in Konz-Krettnach							
Für die Erneuerung des Regenrückhaltebeckens in Konz-Krettnach, soll in 2013 die Planung erstellt werden. Die Baumaßnahme ist für 2014 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. Die Durchführung der Maßnahme ist im Zuge der Renaturierung der "Oberemmeler Baches" angedacht.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			5.000		1		
Summe Auszahlungsarten			5.000		1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			5.000		1		

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.380.304,02	3.272.259,00	3.487.034,00	3.389.940,00	3.403.198,00	3.420.859,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.691.163,07	1.626.144,00	1.636.402,00	1.634.606,00	1.632.169,00	1.632.289,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	90,84	102,49	97,12	97,89	98,76

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.737	26.714	28.022	25.822	23.501	22.290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.737	26.714	28.022	25.822	23.501	22.290
9. sonstige laufende Erträge	4.503					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	4.503					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.240	26.714	28.022	25.822	23.501	22.290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.287	288.000	285.000	287.850	290.729	293.636
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	182.071	140.000	185.000	186.850	188.719	190.606
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	145.215	148.000	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	56.109	44.714	46.346	42.712	38.734	36.663
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56.109	44.714	46.346	42.712	38.734	36.663
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.396	332.714	331.346	330.562	329.463	330.299
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.156	- 306.000	- 303.324	- 304.740	- 305.962	- 308.009
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 345.156	- 306.000	- 303.324	- 304.740	- 305.962	- 308.009
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.156	- 306.000	- 303.324	- 304.740	- 305.962	- 308.009
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.156	- 306.000	- 303.324	- 304.740	- 305.962	- 308.009

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:		
5412 . 522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	Erhöhung Strompreise und Umlagen (Erneuerbare Energie Gesetz, EEG)
5412 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Veränderung der Wartungsintervalle, weniger Wartungsmodule, daher Kostensenkung von 60,- € auf 36,70 € pro Lampe

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.252	- 288.000	- 285.000	- 287.850	- 290.729	- 293.636
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.252	- 288.000	- 285.000	- 287.850	- 290.729	- 293.636
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.252	- 288.000	- 285.000	- 287.850	- 290.729	- 293.636
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.252	- 288.000	- 285.000	- 287.850	- 290.729	- 293.636
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.121		180.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121		180.000			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.121		180.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121		180.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 156.252	- 288.000	- 285.000	- 287.850	- 290.729	- 293.636

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:							
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Der Restbestand der sogenannten "Erneuerungsrücklage" für die Straßenbeleuchtung wird in 2013 durch die RWE AG an die Stadt Konz ausbezahlt. Mit dem Betrag werden Haushaltsausgabereste gebildet, um künftige Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung zu finanzieren.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	14.121		180.000				
Summe Auszahlungsarten	14.121		180.000				

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:							
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Der Restbestand der sogenannten "Erneuerungsrücklage" für die Straßenbeleuchtung wird in 2013 durch die RWE AG an die Stadt Konz ausgezahlt. Mit dem Betrag werden Haushaltsausgabereste gebildet, um künftige Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung zu finanzieren.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Einzahlung aus dem Erneuerungskonto RWE	14.121		180.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	383.395,78	332.714,00	331.346,00	330.562,00	329.463,00	330.299,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	18,36	18,35	18,29	18,21	18,24

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462500 Konzessionsabgaben	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	590.218	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	590.218	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	590.218	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.218	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	590.218	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	590.218	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	590.218	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	590.218	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		
Qualitätsziele		
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	2.914	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.914					

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:							
34002 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen							
Es wird mit Einzahlungen und Auszahlungen in der veranschlagten Höhe gerechnet (Bildung von Haushaltsresten)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		180.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		180.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (Anzahlungen)	2.914	180.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungsarten	2.914	180.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.914						

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69	69	69	69	69	69
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	69	69	69	69	69	69
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69	69	69	69	69	69

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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>	266	266	565	565	565	565
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	5.002	266	565	565	565	565
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.268	266	565	565	565	565
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.199	- 197	- 496	- 496	- 496	- 496
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.199	- 197	- 496	- 496	- 496	- 496
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.199	- 197	- 496	- 496	- 496	- 496
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.199	- 197	- 496	- 496	- 496	- 496

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV:		
<i>5470 . 541510</i>	<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>

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.002					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.002					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.002					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.002					
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	- 253.950	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	- 253.950	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			903.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	20.000	20.001	20.000	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	923.000	20.001	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	- 262.950	- 918.900	- 15.901	- 15.900	- 15.900
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.952	- 262.950	- 918.900	- 15.901	- 15.900	- 15.900

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
12015 Erwerb des Bahnhofes Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb bebauter Grundstücke (nur Grundstückswert)							
Erwerb bebauter Grundstücke (nur Gebäudewert)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen							
In 2013 wird die Erneuerung von zwei Buswartehallen eingeplant. Eine Wartehalle soll im Zusammenhang mit dem Endausbau der Straßen im Wohngebiet "Roscheid V" aufgestellt werden. An welchem Ort eine weitere Buswartehalle erneuert wird, ist noch festzulegen. Die Erneuerung der Wartehallen in Konz-Karthaus ("Brunoplatz" und "Ev. Kirche") können eventuell über das Förderprogramm "Soziale Stadt" abgewickelt werden.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		9.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34015							
Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen In 2013 wird die Erneuerung von zwei Buswartehallen eingeplant. Eine Wartehalle soll im Zusammenhang mit dem Endausbau der Straßen im Wohngebiet "Roscheid V" aufgestellt werden. An welchem Ort eine weitere Buswartehalle erneuert wird, ist noch festzulegen. Die Erneuerung der Wartehallen in Konz-Karthaus ("Brunoplatz" und "Ev. Kirche") können eventuell über das Förderprogramm "Soziale Stadt" abgewickelt werden.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Auszahlungsarten		9.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Investitionszuwendungen vom Land	2.050	2.050	4.100		4.100	4.100	4.100
Summe Einzahlungsarten	2.050	2.050	4.100		4.100	4.100	4.100
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.050	6.950	15.900		15.900	15.900	15.900
34016							
Hauptbahnhof Konz: Umbau Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -- Kostenanteil der Stadt Konz -- Die Maßnahmen zum Umbau der Bahnsteiganlage und zur Schaffung einer neuen Personenunterführung am Hauptbahnhof in Konz, sollen nunmehr in 2013 begonnen werden. Nach einer, inzwischen vorliegenden, Kosten- und Finanzierungsvereinbarung betragen die Gesamtkosten der vorgesehenen Maßnahmen voraussichtlich rund 4,1 Mio. €. Die Maßnahme wird in Trägerschaft der DB-Station und Service AG durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Kostenanteile der Deutschen Bahn sowie des Landes, verbleibt für die Stadt Konz ein zu übernehmender Kostenanteil in Höhe von rd. 903.000,- €. Hinweise: -- Die in 2012 eingeplante Rückerstattung, einer in Vorjahren erhaltene Zuweisung der DB AG, wurde nicht kassenwirksam. -- Die Anlegung einer Park + Ride-Anlage in der "Güterstraße" ist unter der Maßnahme-Nr. 34027 als eigenständige Maßnahme separat veranschlagt (für 2014: Kosten sind noch zu ermitteln).							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine			903.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten			903.000				
Investitionszuwendungen vom Land							
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		- 256.000					
Summe Einzahlungsarten		- 256.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		256.000	903.000				
34027							
Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße" Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Summe Auszahlungsarten					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34027 Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße"							
Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016

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	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	150	167.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		167.000				
462900 Sonstige	150					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	167.000				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.034	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.034	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	513	513	513	513	513	513
534600 mit Gartenanlagen	513	513	513	513	513	513
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.715	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.715	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.263	129.513	129.513	130.803	132.106	133.422
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.113	37.487	- 129.513	- 130.803	- 132.106	- 133.422
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 87.113	37.487	- 129.513	- 130.803	- 132.106	- 133.422
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.113	37.487	- 129.513	- 130.803	- 132.106	- 133.422
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.496	325.020	337.810	341.188	344.600	348.046
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.496	325.020	337.810	341.188	344.600	348.046
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 237.496	- 325.020	- 337.810	- 341.188	- 344.600	- 348.046
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 324.609	- 287.533	- 467.323	- 471.991	- 476.706	- 481.468

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

5510 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einmaliger Ertrag im Vorjahr (Veräußerung einer Grünfläche an die VG Konz im Zusammenhang mit der Erweiterung der Feuerwehr Konz)
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. Der Ansatz wurde in 2011 aufgrund der Haushalts-Konsolidierung auf 121.500 € reduziert. Für 2012 und 2013 werden jeweils 125.000 € veranschlagt, da mit Aufwendungen in dieser Höhe gerechnet wird.
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.983	38.000	- 129.000	- 130.290	- 131.593	- 132.909
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.983	38.000	- 129.000	- 130.290	- 131.593	- 132.909
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.983	38.000	- 129.000	- 130.290	- 131.593	- 132.909
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 237.496	- 325.020	- 337.810	- 341.188	- 344.600	- 348.046
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 314.480	- 287.020	- 466.810	- 471.478	- 476.193	- 480.955
11. Einzahlungen für Sachanlagen		62.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 314.480	- 225.020	- 466.810	- 471.478	- 476.193	- 480.955

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
12020 Veräußerung von Grünflächen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		62.000					
Summe Einzahlungsarten		62.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 62.000					
33050 Offenlegung des Konzer Baches im Bereich des Schul- und Sportzentrums							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand [EUR]	324.759,06	454.533,00	467.323,00	471.991,00	476.706,00	481.468,00	
002 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110	
003 Ertrag [EUR]	150,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	15,87	25,88	26,11	26,35	26,59	

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 Grabdenkmälern.		
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.146	29.480	29.480	29.217	28.371	26.933
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.338	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.809	25.180	25.180	24.874	23.985	22.503
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.324	131.226	163.392	163.404	162.582	162.895
432240 Gebühren für Grabanfertigung	31.910	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	18.340	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	75.074	71.226	76.392	75.534	73.833	73.259
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.470	160.706	192.872	192.621	190.953	189.828
11. Personalaufwendungen	761	3.100	3.100	3.162	3.225	3.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	695	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
503200 Arbeitnehmer	13	200	200	204	208	212
504200 Arbeitnehmer	53	700	700	714	728	743
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.303	151.700	166.700	78.477	79.262	80.054
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.308	135.000	149.000	60.600	61.206	61.818
523200 Bewirtschaftungskosten	15.995	16.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		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	76.636	74.265	74.131	72.870	69.896	65.759
534800 mit Friedhöfen	75.457	73.086	73.085	72.226	69.252	65.115
536900 sonstige Gebäuden	537	537	537	537	537	537
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	478	478	355			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	164	164	154	107	107	107
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.625	44.300	67.300	62.923	63.552	64.187
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000			
562920 Kosten der Grabanfertigung	23.108	37.000	60.000	60.600	61.206	61.818
564100 Versicherungsbeiträge	1.477	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	579	700	700	707	714	721
565610 Zuschreibungen in die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	289					
565900 Sonstiges	173					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.325	273.365	311.231	217.432	215.935	213.290
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.855	- 112.659	- 118.359	- 24.811	- 24.982	- 23.462
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 57.855	- 112.659	- 118.359	- 24.811	- 24.982	- 23.462
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.855	- 112.659	- 118.359	- 24.811	- 24.982	- 23.462
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.995	73.510	82.500	83.325	84.158	85.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.995	73.510	82.500	83.325	84.158	85.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.995	- 73.510	- 82.500	- 83.325	- 84.158	- 85.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 139.850	- 186.169	- 200.859	- 108.136	- 109.140	- 108.462

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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>Veranschlagung unter Berücksichtigung der zu zahlenden Beträge nach der Neuausschreibung der Arbeiten (vergleiche Erläuterung zu Buchungsstelle 5530.562920).</i>
5530 . 432242	<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	<i>Veranschlagung unter Berücksichtigung der in 2011 durchgeführten Gebührenanpassungen</i>
5530 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Üblicher Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschließlich der jüdischen Friedhöfe, Kriegsgräber und Leichenhallen (15.000,- €), Heckenschnitt- und Mäharbeiten, -Fremdvergabe, -neue Ausschreibung in 2013-, (30.000,- €), Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdische Gräber und Soldatengräber (13.000 €), Instandsetzung einer Mauer St. Nikolaus, (Barbarastrasse) (6.000 €), Herrichtung zurückgegebener Grabflächen in Filzen und in St. Johann (15.000 €), Sanierung der Friedhofsmauer St. Johann (bereits in 2011 und 2012 eingeplant jedoch noch nicht umgesetzt) (70.000 €)</i>
5530 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr</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 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Planungskosten zur Erstellung eines Konzeptes zur Schaffung eines "Ruheforstes" in Konz-Roscheid (Kosten waren bereits in 2011 und in 2012 veranschlagt, sind jedoch bisher noch nicht angefallen)</i>
5530 . 562920	<i>Kosten der Grabanfertigung</i>	<i>Veranschlagung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung der zu zahlenden Beträge nach dem Ergebnis der Neuausschreibung der Arbeiten (der bisherige Vertrag war gekündigt worden).</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.883	- 134.800	- 145.800	- 52.349	- 52.904	- 53.465
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.883	- 134.800	- 145.800	- 52.349	- 52.904	- 53.465
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.883	- 134.800	- 145.800	- 52.349	- 52.904	- 53.465
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.995	- 73.510	- 82.500	- 83.325	- 84.158	- 85.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.877	- 208.310	- 228.300	- 135.674	- 137.062	- 138.465

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.761	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.761	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	30.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	30.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.761	68.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.117	- 140.310	- 168.300	- 45.674	- 47.062	- 48.465	

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
34010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Friedhöfe/Leichenhallen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)							
Erwerb beweglicher Sachen von 60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ - 488,--€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
34026 Beschaffung einer Sitzbank (Rundbank um den Ahornbaum) Friedhof Konz-Hamm							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		2.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		2.000					
34029 Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen Die vorhandenen Kühlanlagen in den Leichenhallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen sind größtenteils bereits über 35 Jahre alt. Reparaturen an diesen Anlagen sind nicht mehr möglich, da diese mit dem nicht mehr zulässigen Kühlmittel FCKW betrieben werden. Sofern eine Anlage ausfällt, muss diese schnellstmöglich durch eine neue Anlage ersetzt werden. Zum Austausch einer Anlage (Entsorgung der Altanlage und Beschaffung und Einbau der neuen Anlage) wird mit Kosten in Höhe von rund 3.000,-- € gerechnet. Da man davon ausgehen kann, dass in nächster Zeit mehrere Anlagen, aufgrund des hohen Alters ausfallen werden, werden zur Erneuerung insgesamt = 20.000,-- € veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			20.000				

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

34029 **Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen**
 Die vorhandenen Kühlanlagen in den Leichenhallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen sind größtenteils bereits über 35 Jahre alt. Reparaturen an diesen Anlagen sind nicht mehr möglich, da diese mit dem nicht mehr zulässigen Kühlmittel FCKW betrieben werden. Sofern eine Anlage ausfällt, muss diese schnellstmöglich durch eine neue Anlage ersetzt werden. Zum Austausch einer Anlage (Entsorgung der Altanlage und Beschaffung und Einbau der neuen Anlage) wird mit Kosten in Höhe von rund 3.000,-- € gerechnet. Da man davon ausgehen kann, dass in nächster Zeit mehrere Anlagen, aufgrund des hohen Alters ausfallen werden, werden zur Erneuerung insgesamt = 20.000,-- € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			20.000				

34030 **Anlegung eines Weges zum muslimischen Grabfeld, Friedhof Konz-Roscheid**
 Für die Anlegung eines neuen Weges zu dem muslimischen Grabfeld auf der Friedhofsanlage Konz-Roscheid wurden die Kosten überschlägich mit = 10.000,-- € ermittelt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			10.000				

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578.623	566.605	551.386	535.841	518.556	494.026
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	578.623	566.605	551.386	535.841	518.556	494.026
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.623	566.605	551.386	535.841	518.556	494.026
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.918	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.918	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	832.639	815.500	793.805	771.644	746.991	712.008
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	832.639	815.500	793.805	771.644	746.991	712.008
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.557	843.000	821.305	799.419	775.044	740.342
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.934	- 276.395	- 269.919	- 263.578	- 256.488	- 246.316
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 277.934	- 276.395	- 269.919	- 263.578	- 256.488	- 246.316
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 277.934	- 276.395	- 269.919	- 263.578	- 256.488	- 246.316
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.529	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	58.529	57.840	44.000	44.440	44.884	45.333
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.545	74.128	83.084	83.915	84.754	85.602
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	86.545	74.128	83.084	83.915	84.754	85.602
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.017	- 16.288	- 39.084	- 39.475	- 39.870	- 40.269
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.951	- 292.683	- 309.003	- 303.053	- 296.358	- 286.585

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</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.846	- 27.500	- 27.500	- 27.775	- 28.053	- 28.334

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.846	- 27.500	- 27.500	- 27.775	- 28.053	- 28.334	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.846	- 27.500	- 27.500	- 27.775	- 28.053	- 28.334	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.017	- 16.288	- 39.084	- 39.475	- 39.870	- 40.269	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.863	- 43.788	- 66.584	- 67.250	- 67.923	- 68.603	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Auszahlungen für Sachanlagen				1			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.863	- 43.788	- 66.584	- 67.251	- 67.923	- 68.603	

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
33033 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (I. Bauabschnitt)							
Hinweis: 2. Bauabschnitt siehe Maßnahme 33046							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
33046 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)							
Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Summe Auszahlungsarten					1		

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
33046		Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)					
		Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						1	

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	106					
564100 Versicherungsbeiträge	106					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106					
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106					

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106					
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	- 106					

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470	10.200	11.500	11.615	11.731	11.848
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301	200	500	505	510	515
523200 Bewirtschaftungskosten	9.170	10.000	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.614	10.350	11.650	11.767	11.885	12.004
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.614	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.614	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.614	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.614	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Toilettenanlagen:		
5735 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen
5735 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.893	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.893	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.893	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.893	- 10.350	- 11.650	- 11.767	- 11.885	- 12.004

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	95.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	95.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500	- 47.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.893	- 10.350	- 13.150	- 58.767	- 11.885	- 12.004

Maßnahmen 5735 Toilettenanlagen:							
<p>34021 Bau einer Toilettenanlage mit seperatem Stauraum auf dem "Pferdemarkt" in Konz-Könen Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm beantragt. (Der Zuweisungsantrag konnte jedoch aufgrund der noch fehlenden konkreten Planung zunächst nicht bearbeitet werden). Ausgehend von Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 95.000,-- €, kann eventuell mit einer Landeszuweisung in Höhe von 48.000,-- € gerechnet werden. Zunächst ist es jedoch erforderlich, eine konkrete Planung zu erstellen und vorzulegen. Im Haushaltsplan 2013 werden daher Planungskosten in Höhe von 1.500,-- € veranschlagt. Damit die Aufträge eventuell bereits in 2013 vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des voraussichtlichen Gesamtvolumens der Maßnahme veranschlagt. Der Haushaltsansatz ist dann für 2014 vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich = 48.500,-- € (2013 und 2014 zusammen).</p>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			1.500	95.000	95.000		
Summe Auszahlungsarten			1.500	95.000	95.000		
Investitionszuwendungen vom Land					48.000		
Summe Einzahlungsarten					48.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			1.500		47.000		

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2013

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2013

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.341	131.721	136.972	136.943	137.273	136.933
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.583	17.520	17.220	17.375	17.932	17.690
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	93.758	114.201	119.752	119.568	119.341	119.243
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	107.070	275.965	217.090	219.134	221.198	223.282
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	40	40	40	40
441200 Mieten und Pachten	4.633	2.400	2.300	2.323	2.346	2.369
441400 Beteiligung Essenskosten	85.651	95.000	88.000	88.880	89.769	90.667
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.821	18.700	18.700	18.887	19.075	19.266
441900 Sonstige		154.725	102.950	103.853	104.765	105.685
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.965	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	46.400	28.200	28.482	28.766	29.053
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		44.000	25.200	25.452	25.706	25.962
442900 von Sonstigen	2.685	2.400	3.000	3.030	3.060	3.091
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.095	454.086	382.262	384.559	387.237	389.268
11. Personalaufwendungen	195.187	203.200	208.200	212.364	216.612	220.943
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	152.238	157.300	159.700	162.894	166.152	169.475
503200 Arbeitnehmer	11.492	12.800	13.300	13.566	13.837	14.114
504200 Arbeitnehmer	31.457	33.100	35.200	35.904	36.623	37.354
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.542	1.023.230	1.020.710	820.329	831.021	841.774
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.602	376.000	342.400	140.000	144.000	148.000
523200 Bewirtschaftungskosten	326.060	400.600	415.000	419.150	423.342	427.575
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.959	6.250	22.910	18.645	18.991	19.338
524200 Essenskosten	120.682	142.000	125.000	126.250	127.513	128.788
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.773	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	36.563	33.730	33.730	33.796	33.863	33.930
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe		44.000	25.200	25.452	25.706	25.962
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.904	8.800	9.800	9.898	9.996	10.096
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.600	2.626	2.652	2.678
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.220	33.553	33.889	34.227
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	166.517	185.868	198.830	198.159	197.412	195.584
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285	20	10			
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.818	84.713	90.255	90.103	89.996	89.574
534500 mit Sportanlagen	39.990	39.135	44.144	44.144	44.144	44.144
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.183	7.033	7.162	7.162	7.162	7.162

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	5.761		43.158	43.158	43.158	43.158
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.685	4.683	4.672	4.556	4.553	4.550
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.562	7.126	9.429	9.036	8.399	6.996
539900 Sonstige Abschreibungen	6.233	43.158				
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.625	13.470	15.520	15.676	15.833	15.991
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	642					
564100 Versicherungsbeiträge	10.984	13.470	15.520	15.676	15.833	15.991
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.872	1.425.768	1.443.260	1.246.528	1.260.878	1.274.292
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 817.777	- 971.682	- 1.060.998	- 861.969	- 873.641	- 885.024
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 817.777	- 971.682	- 1.060.998	- 861.969	- 873.641	- 885.024
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 817.777	- 971.682	- 1.060.998	- 861.969	- 873.641	- 885.024
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552	25.920	29.460	29.754	30.053	30.353
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552	25.920	29.460	29.754	30.053	30.353
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.552	- 25.920	- 29.460	- 29.754	- 30.053	- 30.353
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 836.328	- 997.602	- 1.090.458	- 891.723	- 903.694	- 915.377

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 716.627	- 900.015	- 981.920	- 783.378	- 795.570	- 808.683
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 716.627	- 900.015	- 981.920	- 783.378	- 795.570	- 808.683
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 716.627	- 900.015	- 981.920	- 783.378	- 795.570	- 808.683
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.552	- 25.920	- 29.460	- 29.754	- 30.053	- 30.353
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 735.178</u>	<u>- 925.935</u>	<u>- 1.011.380</u>	<u>- 813.132</u>	<u>- 825.623</u>	<u>- 839.036</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.367	106.000	287.800	675.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.367	106.000	287.800	675.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.002.084	1.461.400	445.000	2.001	2.000	2.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.084	1.461.400	445.000	2.001	2.000	2.001
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.053.717</u>	<u>- 1.355.400</u>	<u>- 157.200</u>	<u>672.999</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.001</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.788.895</u>	<u>- 2.281.335</u>	<u>- 1.168.580</u>	<u>- 140.133</u>	<u>- 827.623</u>	<u>- 841.037</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
		<i>4.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>2.100</i>	<i>1.700</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
2010 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>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 2012 nahmen 237 Grundschulern im Stadtbereich an der Schulbuchausleihe teil. Unter Berücksichtigung dieser Anzahl kann mit den veranschlagten Erträgen gerechnet werden.</i>

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		6.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.000	1.700	1.700	2.100	1.700

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
42037 EDV Ausstattung des Schulträgers für die Abwicklung der Schulbuchausleihe an den Grundschulen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		6.000					
Summe Auszahlungsarten		6.000					
Investitionszuwendungen vom Land		6.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00	1.700,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.749	39.131	43.023	43.079	43.023	43.043
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.926	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.823	35.131	37.023	37.019	36.902	36.861
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.036	38.810	33.710	34.047	34.388	34.732
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
441200 Mieten und Pachten	250	100				
441400 Beteiligung Essenskosten	25.821	30.000	25.000	25.250	25.503	25.758
441700 Beteiligung Schülerbetreuung		3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.965	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	16.800	15.200	15.352	15.505	15.660
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		14.400	12.200	12.322	12.445	12.569
442900 von Sonstigen	2.685	2.400	3.000	3.030	3.060	3.091
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.471	94.741	91.933	92.478	92.916	93.435
11. Personalaufwendungen	48.980	51.000	51.900	52.938	53.997	55.077
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.920	39.500	39.600	40.392	41.200	42.024
503200 Arbeitnehmer	2.725	2.800	3.100	3.162	3.225	3.290
504200 Arbeitnehmer	8.335	8.700	9.200	9.384	9.572	9.763
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.598	228.850	267.350	232.750	235.567	238.402
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.422	37.000	76.400	40.000	41.000	42.000
523200 Bewirtschaftungskosten	96.842	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.515	1.100	11.600	11.716	11.833	11.951
524200 Essenskosten	37.284	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.773	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.401	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe		14.400	12.200	12.322	12.445	12.569
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.361	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800	808	816	824
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66.376	51.999	56.450	56.260	56.133	56.008
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	265					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	47.107	35.757	38.618	38.618	38.618	38.618
534500 mit Sportanlagen	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	5.761		5.761	5.761	5.761	5.761
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	95	95	95	95	95	95

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.823	2.061	3.651	3.461	3.334	3.209
539900 Sonstige Abschreibungen		5.761				
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.665	4.570	4.570	4.616	4.662	4.709
564100 Versicherungsbeiträge	3.665	4.570	4.570	4.616	4.662	4.709
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.619	336.419	380.270	346.564	350.359	354.196
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.148	- 241.678	- 288.337	- 254.086	- 257.443	- 260.761
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 202.148	- 241.678	- 288.337	- 254.086	- 257.443	- 260.761
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 202.148	- 241.678	- 288.337	- 254.086	- 257.443	- 260.761
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 205.302	- 246.088	- 293.347	- 259.146	- 262.554	- 265.923

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>Voraussichtlich keine außersportliche Nutzung der Schulsporthalle, daher voraussichtlich keine Erträge aus der Vermietung</i>
2111 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Essenskosten und Elternbeteiligung im Zusammenhang mit der Ganztagschule St. Nikolaus, siehe auch Buchungsstelle 2111.524200; geringere Anzahl von verbindlichen Teilnehmern</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 an die ständig steigenden Energiekosten</i>
2111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Anstrich von zwei Klassenzimmern (500 €), Erneuerung Hackschnitzel bei Spielgeräten (1.000 €), Schiebetor an der Einfahrt zum Schulhof (8.000 €), Lochblechverkleidung Notausgangstreppe (8.000 €), Zaunerweiterung Bereich Schulhof-Turnhalle (1.500 €), Befestigung Müllabstellplatz + Zaun (6.000 €), Umsetzung Klimaschutzkonzept Turnhalle (Leuchten, Heizung) (17.400 €), Allgemeine Unterhaltung (9.000 €), noch nicht umgesetzt aus Vorjahren: Anteil Planungskosten für Kanalsanierung (10.000 €), Fliesen Turnhalle (15.000 €)</i>
2111 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Heiz- u. Energiekosten, sowie seit 2010 Abwicklung des Leasing-Vertrages für die Heizung (RWE) von jährlich rd. 14.000,- €.</i>
2111 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erneuerung Klassenmöbel (4.500 €), Erneuerung 10 Lehrerpulte mit Stuhl (5.000 €), 10 Holzregale für hinter die Pulte (1.500 €), Aufwendungen zur Ergänzung der Sportgeräte (600,-€)</i>
2111 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>siehe Buchungsstelle 2111.441400</i>
2111 . 524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Schulbudget</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule St. Nikolaus:

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 teilweise vorhanden)
2111 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde
2111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb
2111 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.664	- 224.810	- 268.910	- 234.845	- 238.212	- 241.614
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.664	- 224.810	- 268.910	- 234.845	- 238.212	- 241.614
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.664	- 224.810	- 268.910	- 234.845	- 238.212	- 241.614
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.818	- 229.220	- 273.920	- 239.905	- 243.323	- 246.776
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.050					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	309.019	141.500		1		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.019	141.500		1		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.969	- 141.500		- 1		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 442.787	- 370.720	- 273.920	- 239.906	- 243.323	- 246.776

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		11.500					
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		11.500					
42015 Sanierung Schulgebäude Grundschule "St. Nikolaus", Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
42025 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Nikolaus", Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.138						
Summe Einzahlungsarten	6.138						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.138						
42028 Ganztagschule St. Nikolaus Konz, hier: Beschaffungen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	666						
Summe Auszahlungsarten	666						
Investitionszuwendungen vom Land	- 4.876						
Summe Einzahlungsarten	- 4.876						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.542						

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
42029 Ganztagschule St. Nikolaus, Konz, hier: Baumaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	13.603						
Summe Auszahlungsarten	13.603						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.288						
Summe Einzahlungsarten	12.288						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.315						
42030 Generalsanierung Grundschule St. Nikolaus, Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	294.750	130.000					
Summe Auszahlungsarten	294.750	130.000					
Investitionszuwendungen vom Land	5.000						
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500						
Summe Einzahlungsarten	8.500						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	286.250	130.000					
42034 Energetische Sanierung Schulturnhalle "St. Nikolaus", Konz Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,53	1,53	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.]	0	200	197	200	203	206
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	287.772,84	340.829,00	385.280,00	351.624,00	355.470,00	359.358,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	82.470,60	94.741,00	91.933,00	92.478,00	92.916,00	93.435,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.230,44	1.489,07	1.295,73	1.293,37	1.290,89

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.832	31.504	31.356	31.391	31.427	31.462
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.926	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.906	27.604	27.456	27.452	27.449	27.444
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833	68.710	66.710	67.377	68.050	68.731
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
	441200 Mieten und Pachten		100	100	101	102	103
	441400 Beteiligung Essenskosten	59.829	65.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	2.004	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	11.700	11.817	11.935	12.054
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.500	11.700	11.817	11.935	12.054
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.665	119.714	109.766	110.585	111.412	112.247
11.	Personalaufwendungen	48.148	50.500	42.200	43.044	43.905	44.782
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.612	39.200	32.700	33.354	34.021	34.701
	503200 Arbeitnehmer	2.967	3.300	2.800	2.856	2.913	2.971
	504200 Arbeitnehmer	7.569	8.000	6.700	6.834	6.971	7.110
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.116	343.450	326.660	315.862	319.691	323.546
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.286	90.500	40.700	30.000	31.000	32.000
	523200 Bewirtschaftungskosten	134.794	125.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379	1.950	4.800	2.000	2.100	2.200
	524200 Essenskosten	83.398	92.000	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	11.717	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe		19.500	11.700	11.817	11.935	12.054
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.542	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800	808	816	824
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			24.160	24.402	24.646	24.892
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.442	51.793	52.067	51.953	51.610	51.020
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.896	30.439	30.895	30.895	30.895	30.895
	534500 mit Sportanlagen	14.489	14.486	14.386	14.386	14.386	14.386
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.167	3.165	3.161	3.102	3.099	3.096
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.890	3.703	3.625	3.570	3.230	2.643
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.646	4.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	564100 Versicherungsbeiträge	3.646	4.500	6.500	6.565	6.631	6.697

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.352	450.243	427.427	417.424	421.837	426.045
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.686	- 330.529	- 317.661	- 306.839	- 310.425	- 313.798
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 263.686	- 330.529	- 317.661	- 306.839	- 310.425	- 313.798
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.686	- 330.529	- 317.661	- 306.839	- 310.425	- 313.798
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 266.840	- 334.939	- 322.671	- 311.899	- 315.536	- 318.960

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.</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>Geringere Anzahl von Teilnehmern am Essen; siehe auch Kto. 524200</i>
2112 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>siehe Erläuterungen zu Konto 524503.</i>
2112 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Verdunkelungsmöglichkeit für 6 Klassenräume (2.800 €), Farbe für zwei Klassenräume (500,- €); Rollläden Schulleiterbüro (Einbruchschutz (3.000 €), zwei Schmutzwasserbecken obere Etagen (3.300 €), Umsetzung Klimaschutzkonzept (Beleuchtung und Heizung) (14.100 €), Ausbessern Plattenbelag Schulhof (2.000 €), Erneuerung Hackschnitzel Spielgerät (500,- €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000,- €), und aus 2012 (bisher noch nicht umgesetzt) Erneuerung maroder Dachrinnen (5.500,-€);</i>
2112 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung der Energie- und Reinigungskosten der neuen Mensa</i>
2112 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung PC und Bildschirm für jede der 12 Klassen (zusammen = 4.200 €), Aufwendungen zur Ergänzung der Sportgeräte (600 €)</i>
2112 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>siehe Hinweis bei Kto. 441400</i>
2112 . 524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Schulbudget</i>
2112 . 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), (geringerer Ansatz als im Vorjahr da teilweise vorhanden)</i>
2112 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde</i>
2112 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>
2112 . 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>
2112 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Anpassung des Versicherungsbeitrages (einschließlich fertig gestellte Mensa mit Glasversicherung)</i>
2112 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule St. Johann:

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.845	- 306.340	- 293.050	- 282.338	- 286.264	- 290.222
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.845	- 306.340	- 293.050	- 282.338	- 286.264	- 290.222
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 235.845	- 306.340	- 293.050	- 282.338	- 286.264	- 290.222
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.998	- 310.750	- 298.060	- 287.398	- 291.375	- 295.384
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.210	100.000	287.800	675.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.210	100.000	287.800	675.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.667.903	1.311.800	420.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.903	1.311.800	420.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 743.693	- 1.211.800	- 132.200	675.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 982.691	- 1.522.550	- 430.260	387.602	- 291.375	- 295.384

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:							
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		16.800					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		16.800					

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:							
42016 Sanierung Schulgebäude Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
42019 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus Bereits längere Zeit festgestellt, dass an der Grundschule "St. Johann" in Konz-Karthaus Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind; nach mehreren Planvarianten inzwischen für wirtschaftliche Variante entschieden, (zwei geeignete Fluchtwege aus jedem Klassenzimmer); außerdem an beiden Enden des Gebäudes Fluchttreppen; einzelne Klassenräume werden durch Türen miteinander verbunden, so dass für jeden Klassenraum zwei Fluchtwege vorhanden sind; Türen im Erdgeschoss werden nach außen gerichtet; nach aktualisierter Kostenermittlung Gesamtkosten voraussichtlich rund 410.000,- €; vorgesehene Finanzierung: Land = rd. 200.000 €, Kreis = rd. 40.000 € Kostenanteil der Stadt Konz = rd. 170.000 €; in Vorjahren bereits Planungskosten in Höhe von 25.000 € finanziert, vom Haushaltsansatz 2012 nur = 25.000 € in Anspruch genommen, bereits finanziert = 50.000 €; Restbetrag = 360.000 € wird in 2013 veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	15.710	375.000	360.000				
Summe Auszahlungsarten	15.710	375.000	360.000				
Investitionszuwendungen vom Land	9.749				200.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130				40.000		
Summe Einzahlungsarten	9.879				240.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.831	375.000	360.000		- 240.000		
42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.578						
Summe Auszahlungsarten	6.578						
Investitionszuwendungen vom Land	13.000						
Summe Einzahlungsarten	13.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.422						

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:							
42023 Umbaumaßnahmen im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.055						
Summe Auszahlungsarten	5.055						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.331						
Summe Einzahlungsarten	1.331						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.724						
42032 Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"							
Bei dem Bau der Mensa an der Grundschule "St. Johann" in Konz-Karthaus ergeben sich Mehrkosten; insbesondere bei den Gewerken Dachdecker und Trockenbau. Kleinere Kostensteigerungen ergeben sich außerdem in verschiedenen anderen Gewerken. Dem gegenüber stehen jedoch auch Gewerke mit geringeren Kosten gegenüber der Planung. Insgesamt sind für diese Maßnahme = 60.000,-- € nachzufinanzieren. Unter Berücksichtigung dieses Betrages betragen die Gesamtkosten voraussichtlich = 1.680.000,-- €. Der Kostenanteil der Stadt Konz erhöht sich, unter Berücksichtigung der Mehrkosten, auf voraussichtlich = 857.200,-- €. Von der vorgesehenen Gesamtzusweisung des Landes (= 720.000,-- €), kann in 2013 ein 2. Teilbetrag in Höhe von 185.000,-- € ausgezahlt werden.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	273.096	920.000	60.000				
Summe Auszahlungsarten	273.096	920.000	60.000				
Investitionszuwendungen vom Land		100.000	185.000		435.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			102.800				
Summe Einzahlungsarten		100.000	287.800		435.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	273.096	820.000	- 227.800		- 435.000		
42035 Errichtung eines Schutzzaunes am Schulhof "St. Johann" sowie Anbringung eines Fallschutzes							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.560						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.560						

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:							
42036 Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann")							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.362.904						
Summe Auszahlungsarten	1.362.904						
Investitionszuwendungen vom Bund	782.353						
Investitionszuwendungen vom Land	117.647						
Summe Einzahlungsarten	900.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	462.904						

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Schüler [Anz.]	0	245	231	235	239	243	
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	356.505,34	454.653,00	432.437,00	422.484,00	426.948,00	431.207,00	
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	89.665,42	119.714,00	109.766,00	110.585,00	111.412,00	112.247,00	

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.367,10	1.396,84	1.327,23	1.320,23	1.312,59	

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.291	6.110	9.930	9.797	9.708	9.726	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	895	1.790	1.790	1.808	1.826	1.844	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.396	4.320	8.140	7.989	7.882	7.882	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366	5.810	5.810	5.868	5.926	5.985	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	
441200 Mieten und Pachten	2.960	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	3.406	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.658	15.420	15.740	15.665	15.634	15.711	
11. Personalaufwendungen	55.713	56.000	58.200	59.364	60.552	61.763	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.894	43.200	44.300	45.186	46.090	47.012	
503200 Arbeitnehmer	3.262	3.700	3.800	3.876	3.954	4.033	
504200 Arbeitnehmer	8.557	9.100	10.100	10.302	10.508	10.718	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.665	273.830	228.630	88.964	90.402	91.844	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.633	222.800	180.100	40.000	41.000	42.000	
523200 Bewirtschaftungskosten	38.637	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	967	600	1.100	1.111	1.122	1.133	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.428	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe		3.500					
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			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	16.962	14.388	22.371	22.087	21.914	21.512	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.014	2.716	4.941	4.789	4.683	4.683	
534500 mit Sportanlagen	10.323	9.471	14.580	14.580	14.580	14.580	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.423	1.423	1.416	1.359	1.359	1.359	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203	778	1.434	1.359	1.292	890	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.373	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	642						
564100 Versicherungsbeiträge	1.731	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.712	346.218	311.201	172.435	174.908	177.179	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.055	- 330.798	- 295.461	- 156.770	- 159.274	- 161.468	

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 149.055	- 330.798	- 295.461	- 156.770	- 159.274	- 161.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.055	- 330.798	- 295.461	- 156.770	- 159.274	- 161.468
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.090	12.690	14.430	14.574	14.720	14.867
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>9.090</i>	<i>12.690</i>	<i>14.430</i>	<i>14.574</i>	<i>14.720</i>	<i>14.867</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.090	- 12.690	- 14.430	- 14.574	- 14.720	- 14.867
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 158.145	- 343.488	- 309.891	- 171.344	- 173.994	- 176.335

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Könen:		
2113 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für das Betreuungsangebot</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>Umsetzung Klimaschutzkonzept (Beleuchtung und Heizung) Grundschule (4.500 €) und Sporthalle (7.100 €), Erneuerung Holzhackschnitzel bei Spielgeräten (500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €), sowie bereits in Vorjahren veranschlagt jedoch noch nicht umgesetzt: Planungskosten für Dacherneuerung/energetische Sanierung (10.000,- €); Austausch der alten Elektroheizungsanlage (140.000,-€); Reparatur drei undichte Fenster in der Bibliothek und ein Fenster im Vorraum (12.000 €)</i>
2113 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleinfußballtore aus Aluminium für den Pausenhof (500 €), Aufwendungen zur Ergänzung der Sportgeräte (600,- €)</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</i>
2113 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>
2113 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 136.811	- 320.730	- 281.230	- 142.672	- 145.242	- 147.838
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.811	- 320.730	- 281.230	- 142.672	- 145.242	- 147.838
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.811	- 320.730	- 281.230	- 142.672	- 145.242	- 147.838
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.090	- 12.690	- 14.430	- 14.574	- 14.720	- 14.867
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.902	- 333.420	- 295.660	- 157.246	- 159.962	- 162.705
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	24.322	700	5.000	1.000	1.000	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.322	700	5.000	1.000	1.000	1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.380	- 700	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.281	- 334.120	- 300.660	- 158.246	- 160.962	- 163.705

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:							
42013							
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen							
In 2013 ist die Beschaffung eines interaktiven Whiteboard-Smartboard vorgesehen.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	3.817	700	5.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.817	700	5.000		1.000	1.000	1.000
42017							
Sanierung Schulgebäude Grundschule Konz-Könen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:							
42017 Sanierung Schulgebäude Grundschule Konz-Könen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
42020 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Konz-Könen und Ausbau von Jugendräumen Dach							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	10.483						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.483						
42024 Erneuerung des Daches auf der Grundschule in Konz-Könen (Altbau) und weitere Erneuerungs- u. energetische Maßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
42026 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Konz-Könen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	10.022						
Summe Auszahlungsarten	10.022						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	942						
Summe Einzahlungsarten	942						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9.080						

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.]	0	44	35	36	37	38
002 Aufwand GS Könen [EUR]	170.802,65	358.908,00	325.631,00	187.009,00	189.628,00	192.046,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	12.657,61	15.420,00	15.740,00	15.665,00	15.634,00	15.711,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	7.806,55	8.854,03	4.759,56	4.702,54	4.640,39

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.163	19.157	19.144	19.157	19.196	19.183	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836	3.830	3.830	3.868	3.907	3.946	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.327	15.327	15.314	15.289	15.289	15.237	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834	7.910	7.910	7.989	8.069	8.149	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	
441200 Mieten und Pachten	1.423	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.411	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600	1.300	1.313	1.326	1.339	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.600	1.300	1.313	1.326	1.339	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.997	33.667	28.354	28.459	28.591	28.671	
11. Personalaufwendungen	42.347	45.700	55.900	57.018	58.158	59.321	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.812	35.400	43.100	43.962	44.841	45.738	
503200 Arbeitnehmer	2.538	3.000	3.600	3.672	3.745	3.820	
504200 Arbeitnehmer	6.997	7.300	9.200	9.384	9.572	9.763	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.199	89.500	108.210	91.994	93.694	95.399	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.262	25.700	45.200	30.000	31.000	32.000	
523200 Bewirtschaftungskosten	46.822	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.099	600	3.610	2.000	2.100	2.200	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.017	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800	
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe		6.600	1.300	1.313	1.326	1.339	
524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.000	1.010	1.020	1.030	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			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	23.321	23.258	23.383	23.300	23.196	22.485	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20	20	10				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.801	15.801	15.801	15.801	15.800	15.378	
534500 mit Sportanlagen	6.853	6.853	6.853	6.853	6.853	6.853	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	646	584	719	646	543	254	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.941	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163	
564100 Versicherungsbeiträge	1.941	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.807	160.458	189.593	174.433	177.190	179.368	

Ergebnishaushalt 2014 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.810	- 126.791	- 161.239	- 145.974	- 148.599	- 150.697
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 191.810	- 126.791	- 161.239	- 145.974	- 148.599	- 150.697
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.810	- 126.791	- 161.239	- 145.974	- 148.599	- 150.697
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.154	4.410	5.010	5.060	5.111	5.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.964	- 131.201	- 166.249	- 151.034	- 153.710	- 155.859

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>Reparaturen und Beseitigung Graffiti Pausenüberdachung/Anbau Richtung Turnhalle (5.000 €), elektrischer Sonnenschutz innen (3.500 €), Umsetzung Klimaschutzkonzept (Beleuchtung und Heizung) Turnhalle (3.100 €), und Grundschule (2.800 €), Erneuerung Leuchten Grundschule (1.800 €), Erneuerung Außentreppe zur Turnhalle einschl. Geländer (12.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000,-- €), sowie bereits in 2012 eingeplant jedoch noch nicht umgesetzt: Sockelabdichtung Anbau hinten (6.000,-- €), Malerarbeiten Flure, Treppenhaus, Seitenwände von 3 Klassen (5.000,-- €)</i>
2114 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung externe Festplatte zur Datensicherung (160 €), Regale für Bücherei (450 €), Küchenausstattung (200 €), Beamer und Notebook (2.200 €), Aufwendungen zur Ergänzung 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), (geringerer Ansatz als im Vorjahr da teilweise vorhanden)</i>
2114 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da das Hallen- und Freibad in Konz geschlossen wurde. Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird auch an der Grundschule Oberemmel "Schulschwimmen" durchgeführt.</i>
2114 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>
2114 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Erhöhung Ansatz durch Anpassung Versicherungssumme</i>
2114 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183.333	- 118.860	- 153.170	- 137.963	- 140.692	- 143.449
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.333	- 118.860	- 153.170	- 137.963	- 140.692	- 143.449
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 183.333	- 118.860	- 153.170	- 137.963	- 140.692	- 143.449
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.154	- 4.410	- 5.010	- 5.060	- 5.111	- 5.162
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 186.487	- 123.270	- 158.180	- 143.023	- 145.803	- 148.611
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	840	1.400	20.000	1.000	1.000	1.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840	1.400	20.000	1.000	1.000	1.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	- 1.400	- 20.000	- 1.000	- 1.000	- 1.001
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.162	- 124.670	- 178.180	- 144.023	- 146.803	- 149.612

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:

42014 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel
In 2013 ist die Beschaffung eines interaktiven Whiteboard-Smartboard vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	840	1.400	5.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb beweglicher Sachen von 60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ - 488,--€ brutto)							
Summe Auszahlungsarten	840	1.400	5.000		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	840	1.400	5.000		1.000	1.000	1.000

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:							
42027 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.165						
Summe Einzahlungsarten	1.165						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.165						
42033 Einrichtung einer Ganztagschule an der GS Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1
Summe Auszahlungsarten							1
Investitionszuwendungen vom Land							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							1
42038 Grundschule Konz-Oberemmel: Generalsanierung An dem Gebäude der Grundschule in Konz-Oberemmel soll eine Generalsanierung durchgeführt werden. In 2013 werden = 15.000,- € Planungskosten veranschlagt, damit die Planung erstellt werden kann.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			15.000				

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.]	0	88	83	85	87	89
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	221.961,09	164.868,00	194.603,00	179.493,00	182.301,00	184.530,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	26.996,86	33.667,00	28.354,00	28.459,00	28.591,00	28.671,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.490,92	2.003,00	1.776,87	1.766,78	1.751,22

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	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 192	
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	
Qualitätsziele	
Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung	
Zielbeschreibung	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.305	31.819	31.819	31.819	31.819	31.819
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.305	31.819	31.819	31.819	31.819	31.819
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		154.725	102.950	103.853	104.765	105.685
441900 Sonstige		154.725	102.950	103.853	104.765	105.685
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305	186.544	134.769	135.672	136.584	137.504
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966	87.600	89.860	90.759	91.667	92.583
523200 Bewirtschaftungskosten	8.966	75.600	70.000	70.700	71.407	72.121
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	1.800	1.818	1.836	1.854
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.060	9.151	9.243	9.335
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.416	44.430	44.559	44.559	44.559	44.559
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.183	7.033	7.162	7.162	7.162	7.162
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen			37.397	37.397	37.397	37.397
539900 Sonstige Abschreibungen	6.233	37.397				
18. sonstige laufende Aufwendungen		400	350	354	358	362
564100 Versicherungsbeiträge		400	350	354	358	362
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.382	132.430	134.769	135.672	136.584	137.504
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.077	54.114				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.077	54.114				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.077	54.114				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.077	54.114				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5341 Fernwärmeversorgung:		
5341 . 441900	Sonstige	Es handelt sich um Erlöse für die Wärmelieferung an das Kloster, Grundschule, Turnhalle, Pausenhäuser, Mensa, Kindergarten und Seniorenzentrum (Nettobetrag).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5341 Fernwärmeversorgung:

5341 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag)
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 (Nettobetrag)

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.974	66.725	12.740	12.740	12.740	12.740
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.974	66.725	12.740	12.740	12.740	12.740
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.974	66.725	12.740	12.740	12.740	12.740
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.974	66.725	12.740	12.740	12.740	12.740
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	- 7.974	66.725	12.740	12.740	12.740	12.740

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR]	16.382,05	132.430,00	134.769,00	135.672,00	136.584,00	137.504,00
002 Ertrag [EUR]	5.305,00	186.544,00	134.769,00	135.672,00	136.584,00	137.504,00
003 Einwohner [Anz.]	0	0	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2013

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50	- 50				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				
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>- 50</u>	<u>- 50</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>- 50</u>	<u>- 50</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50				
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis	- 50	- 50				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 50	- 50				

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

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.380	693.125	867.387	873.837	877.511	883.446
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	308.686	500	500	505	510	515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.820	601.650	777.000	784.770	792.618	800.545
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	93.874	90.975	89.887	88.562	84.383	82.386
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.576	69.000	71.000	71.710	72.427	73.152
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.576	69.000	71.000	71.710	72.427	73.152
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.233	38.810	46.770	47.238	47.711	48.188
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	3.801	2.660	5.720	5.778	5.836	5.895
441400 Beteiligung Essenskosten	34.400	31.000	35.000	35.350	35.704	36.061
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		5.100	6.000	6.060	6.121	6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.559	65.100	34.870	35.219	35.571	35.927
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.800	20.340				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.759	44.760	34.870	35.219	35.571	35.927
9. sonstige laufende Erträge	1.450					
462900 Sonstige	1.450					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.198	866.035	1.020.027	1.028.004	1.033.220	1.040.713
11. Personalaufwendungen	718.410	810.900	980.800	1.000.416	1.020.424	1.040.830
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	561.154	628.900	762.500	777.750	793.306	809.171
503200 Arbeitnehmer	44.577	50.700	60.550	61.761	62.995	64.255
504200 Arbeitnehmer	112.678	131.100	157.550	160.701	163.915	167.192
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.101	309.700	343.040	243.450	245.881	248.334
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.416	164.600	150.000	56.560	57.123	57.689
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			14.000	14.140	14.281	14.424
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			10.000	6.060	6.120	6.180
523200 Bewirtschaftungskosten	114.306	116.500	126.800	128.068	129.349	130.643
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.922	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.367	8.100	13.700	9.797	9.894	9.993
524200 Essenskosten	17.091	19.000	21.000	21.210	21.422	21.636
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.040	6.100	6.162	6.224
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	194.267	178.820	179.273	175.458	162.497	157.316

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	289	289	264			
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.413	2.485	3.623	3.372	2.564	2.451
534200 mit sozialen Einrichtungen	39.591	31.010	39.691	39.691	39.569	39.559
534500 mit Sportanlagen	75.547	75.546	65.552	63.554	54.964	50.669
534600 mit Gartenanlagen	2.247	2.247	2.247	2.059		
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.436	26.252	24.220	24.220	24.220	24.196
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
536200 soziale Einrichtungen	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393
536500 Sportanlagen	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
536900 sonstige Gebäuden		11.393				
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.851	2.851	2.851	2.850	2.850	2.850
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.185
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.250	10.495	13.180	12.067	10.685	9.947
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.829	734.710	712.000	719.079	726.229	733.451
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	384.551	550.000	520.000	525.200	530.452	535.757
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	71.000	97.900	88.700	89.546	90.401	91.264
541900 an Sonstige	85.279	86.810	103.300	104.333	105.376	106.430
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.589	31.690	30.290	30.593	30.897	31.205
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.695	6.000	5.700	5.757	5.814	5.872
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.057	13.000	8.000	8.080	8.161	8.243
563100 Büromaterial	2.753	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
564100 Versicherungsbeiträge	8.202	9.190	13.090	13.221	13.352	13.485
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.881					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.195	2.065.820	2.245.403	2.168.996	2.185.928	2.211.136
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 955.997	- 1.199.785	- 1.225.376	- 1.140.992	- 1.152.708	- 1.170.423
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 955.997	- 1.199.785	- 1.225.376	- 1.140.992	- 1.152.708	- 1.170.423
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 955.997	- 1.199.785	- 1.225.376	- 1.140.992	- 1.152.708	- 1.170.423
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.043	95.030	98.180	99.161	100.153	101.154
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.043	95.030	98.180	99.161	100.153	101.154
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.043	- 95.030	- 98.180	- 99.161	- 100.153	- 101.154

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.018.040</u>	<u>- 1.294.815</u>	<u>- 1.323.556</u>	<u>- 1.240.153</u>	<u>- 1.252.861</u>	<u>- 1.271.577</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 835.449	- 1.111.940	- 1.135.990	- 1.054.096	- 1.074.594	- 1.095.493
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 835.449	- 1.111.940	- 1.135.990	- 1.054.096	- 1.074.594	- 1.095.493
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 835.449	- 1.111.940	- 1.135.990	- 1.054.096	- 1.074.594	- 1.095.493
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.043	- 95.030	- 98.180	- 99.161	- 100.153	- 101.154
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 897.493</u>	<u>- 1.206.970</u>	<u>- 1.234.170</u>	<u>- 1.153.257</u>	<u>- 1.174.747</u>	<u>- 1.196.647</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.527	1.022.250	751.000	102.000	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.527	1.022.250	751.000	102.000	24.000	24.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	6.000	82.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.403.111	2.865.000	1.702.600	15.001	15.000	15.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.309	2.871.000	1.784.600	15.001	15.000	15.001
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.089.782</u>	<u>- 1.848.750</u>	<u>- 1.033.600</u>	<u>86.999</u>	<u>9.000</u>	<u>8.999</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.987.274</u>	<u>- 3.055.720</u>	<u>- 2.267.770</u>	<u>- 1.066.258</u>	<u>- 1.165.747</u>	<u>- 1.187.648</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	3.594	3.567	3.727	3.727	3.727	3.699
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	27		160	160	160	132
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.085	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.085	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.679	7.667	7.827	7.827	7.827	7.799
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.679	- 7.667	- 7.827	- 7.827	- 7.827	- 7.799
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.679	- 7.667	- 7.827	- 7.827	- 7.827	- 7.799
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.679	- 7.667	- 7.827	- 7.827	- 7.827	- 7.799
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.679	- 7.667	- 7.827	- 7.827	- 7.827	- 7.799

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.100	- 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	- 4.100	- 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	- 4.100	- 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	800					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.900	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100

Maßnahmen 3620 Förderung der Jugendarbeit:							
44035 Beschaffung eines Beamers für die Jugendgruppe in Konz-Niedermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	800						
Summe Auszahlungsarten	800						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	800						

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.023	469.223	559.223	564.723	570.157	575.757
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	243.934					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.866	460.000	550.000	555.500	561.055	566.666
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.223	9.223	9.223	9.223	9.102	9.091
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.786	20.000	13.000	13.130	13.261	13.394
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.786	20.000	13.000	13.130	13.261	13.394
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.127	20.040	20.040	20.240	20.442	20.646
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	40	40	40	40	40
441200 Mieten und Pachten	110					
441400 Beteiligung Essenskosten	20.985	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.559	31.200	34.870	35.219	35.571	35.927
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.559	31.200	34.870	35.219	35.571	35.927
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.496	540.463	627.133	633.312	639.431	645.724
11. Personalaufwendungen	482.554	540.900	629.800	642.396	655.244	668.348
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	377.001	419.500	489.300	499.086	509.068	519.249
503200 Arbeitnehmer	30.724	34.700	39.750	40.545	41.356	42.183
504200 Arbeitnehmer	74.829	86.500	100.550	102.561	104.612	106.704
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.013	47.600	56.200	51.106	51.616	52.131
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.167	7.000	13.900	10.100	10.200	10.300
523200 Bewirtschaftungskosten	27.247	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.599	3.600	5.300	3.636	3.672	3.709
524200 Essenskosten	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.881	16.673	16.891	16.313	16.142	16.091
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.387	13.387	13.387	13.387	13.265	13.255
534500 mit Sportanlagen	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655	1.447	1.665	1.087	1.038	997
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.308	15.100	15.100	15.251	15.403	15.557
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.260	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.057	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
563100 Büromaterial	1.281	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
564100 Versicherungsbeiträge	1.710	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.756	620.273	717.991	725.066	738.405	752.127
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.261	- 79.810	- 90.858	- 91.754	- 98.974	- 106.403
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 75.261	- 79.810	- 90.858	- 91.754	- 98.974	- 106.403
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.261	- 79.810	- 90.858	- 91.754	- 98.974	- 106.403
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	13.790	15.330	15.483	15.638	15.794
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.075</i>	<i>13.790</i>	<i>15.330</i>	<i>15.483</i>	<i>15.638</i>	<i>15.794</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.075	- 13.790	- 15.330	- 15.483	- 15.638	- 15.794
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.336	- 93.600	- 106.188	- 107.237	- 114.612	- 122.197

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:		
3652 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten für die Regelgruppen, die Krippengruppe und für die Betreuung ausländischer Kinder sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung wird ab 2012 gemeinsam mit dem Anteil des Landkreises bei Bust. 3652.414430 abgewickelt, da beide Beträge vom Landkreis zusammen ausgezahlt werden.</i>
3652 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Betreuung ausländischer Kinder, sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige. Siehe auch Erläuterungen zu Bust.3652.502210.</i>
3652 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an Erträge in 2012)</i>
3652 . 441000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Erstattung privater Telefongebühren</i>
3652 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde).</i>
3652 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Erhöhung Personalkosten durch: den Tarifabschluss 2012, eine zusätzliche 0,5- Stelle aufgrund der Aufnahme von Krippenkindern und dem Umsetzen der Personalkosten einer ausländischen Fachkraft aus Abrechnungsgründen mit Land und Kreis (Erstattung Land = 60% und Kreis = 40%) (bisher waren diese Personalkosten und Erstattungen in Produkt 3655 veranschlagt)</i>
3652 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr auf insgesamt 9.000 € und zusätzlich in 2013 Aufwendungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Beleuchtung und Heizung) = 4.900 €.</i>
3652 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Üblicher Ansatz = 3.600 € und in 2013 zusätzlich für Erzieherstühle = 1.200 € und für Materialien zum Bau einer Box im Außengelände = 500 €</i>
3652 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Qualitätsmanagement" (1.200 €), "Fachberatung" (1.400€) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (1.200 €).</i>
3652 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i>
3652 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.333	- 72.360	- 83.190	- 84.664	- 91.934	- 99.403
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.333	- 72.360	- 83.190	- 84.664	- 91.934	- 99.403
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.333	- 72.360	- 83.190	- 84.664	- 91.934	- 99.403
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.075	- 13.790	- 15.330	- 15.483	- 15.638	- 15.794
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.409	- 86.150	- 98.520	- 100.147	- 107.572	- 115.197
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.268		600			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268		600			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.268		- 600			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.677	- 86.150	- 99.120	- 100.147	- 107.572	- 115.197

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
44009	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten Für 2013 ist die Beschaffung eines abschließbaren Aktenschrankes vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	2.268		600				
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.268		600				

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,95	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	562.831,64	634.063,00	733.321,00	740.549,00	754.043,00	767.921,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	482.495,51	540.463,00	627.133,00	633.312,00	639.431,00	645.724,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	73	73	75	77	79

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.282,19	1.454,63	1.429,83	1.488,47	1.546,80

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.918	142.862	228.212	230.482	232.775	235.091	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	64.752						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.954	141.650	227.000	229.270	231.563	233.879	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.878	40.000	48.000	48.480	48.965	49.455	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.878	40.000	48.000	48.480	48.965	49.455	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.415	11.010	15.010	15.160	15.312	15.465	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	
441400 Beteiligung Essenskosten	13.415	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.211	193.872	291.222	294.122	297.052	300.011	
11. Personalaufwendungen	188.581	197.300	310.100	316.302	322.628	329.080	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	148.049	153.400	241.600	246.432	251.361	256.388	
503200 Arbeitnehmer	10.514	11.500	18.700	19.074	19.455	19.844	
504200 Arbeitnehmer	30.017	32.400	49.800	50.796	51.812	52.848	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579	29.700	31.420	29.108	29.399	29.692	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.668	9.600	2.800	2.525	2.550	2.575	
523200 Bewirtschaftungskosten	7.353	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.467	1.600	4.800	2.525	2.550	2.575	
524200 Essenskosten	8.091	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.020	3.050	3.081	3.112	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.272	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271	
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	393	393	393	393	393	393	
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.263	4.590	4.290	4.333	4.376	4.419	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.435	2.200	1.900	1.919	1.938	1.957	
563100 Büromaterial	1.472	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
564100 Versicherungsbeiträge	356	390	390	394	398	402	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.694	234.861	349.081	353.014	359.674	366.462	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.483	- 40.989	- 57.859	- 58.892	- 62.622	- 66.451	

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 53.483	- 40.989	- 57.859	- 58.892	- 62.622	- 66.451
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.483	- 40.989	- 57.859	- 58.892	- 62.622	- 66.451
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	3.240	2.650	2.677	2.704	2.731
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	3.240	2.650	2.677	2.704	2.731
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.225	- 3.240	- 2.650	- 2.677	- 2.704	- 2.731
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.708	- 44.229	- 60.509	- 61.569	- 65.326	- 69.182

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 zuzüglich Abschlagszahlungen zu den Personalkosten Französischkraft und Betreuungsbonus) (höhere Zuweisungen da höhere Personalkosten)</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 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Elternbeteiligung Essenskosten Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der neuen dritten Gruppe</i>
3653 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Höhere Personalkosten durch 2,25 zusätzliche Stellen (Einrichtung einer 3. Gruppe)</i>
3653 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Üblicher Unterhaltungsaufwand (= 2.500,- €) und Beschaffung einer Panikverriegelung (= 300,- €)</i>
3653 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Ständig ansteigende Energiekosten</i>
3653 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung von verschiedenen geringwertigen Geräten (pauschal 2.500 €), mehrere Spielgeräte für das Aussengelände (zusammen 1.400 €), Anschaffung Stühle für Erzieher(innen) (900 €)</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.077	- 38.930	- 55.800	- 56.833	- 60.563	- 64.392

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.077	- 38.930	- 55.800	- 56.833	- 60.563	- 64.392	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.077	- 38.930	- 55.800	- 56.833	- 60.563	- 64.392	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.225	- 3.240	- 2.650	- 2.677	- 2.704	- 2.731	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.302	- 42.170	- 58.450	- 59.510	- 63.267	- 67.123	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.650					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650					
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.350					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.302	- 45.520	- 58.450	- 59.510	- 63.267	- 67.123	

Maßnahmen 3653 Kinderhort:							
44010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kinderhort							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)							
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 3653 Kinderhort:							
44015 Kinderhort in der "Grafenstraße" Einrichtung einer Teeküche							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000					
Summe Auszahlungsarten		5.000					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.650					
Summe Einzahlungsarten		1.650					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		3.350					

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,16	4,16	6,30	6,30	6,30	6,30

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	217.919,16	238.101,00	351.731,00	355.691,00	362.378,00	369.193,00	
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	163.210,86	193.872,00	291.222,00	294.122,00	297.052,00	300.011,00	
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	31	42	43	44	46	

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.426,74	1.440,69	1.431,84	1.484,68	1.503,96	

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.900				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.800	20.340				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200	13.560				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.051	46.951	13.051	13.051	13.051	13.051
11. Personalaufwendungen	11.907	33.900				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.852	26.200				
503200 Arbeitnehmer	1.737	2.250				
504200 Arbeitnehmer	1.318	5.450				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.558	97.000	98.000	12.120	12.241	12.363
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.558	97.000	98.000	12.120	12.241	12.363
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.724	21.159	24.892	24.892	24.892	24.892
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.117	1.189	2.327	2.327	2.327	2.327
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.908	7.890	8.009	8.009	8.009	8.009
536200 soziale Einrichtungen	11.393		11.393	11.393	11.393	11.393
536900 sonstige Gebäuden		11.393				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306	687	3.163	3.163	3.163	3.163
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.361	632.810	619.300	625.493	631.748	638.066
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	384.551	550.000	520.000	525.200	530.452	535.757
541900 an Sonstige	82.810	82.810	99.300	100.293	101.296	102.309
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.327	1.500	2.900	2.929	2.958	2.988
564100 Versicherungsbeiträge	1.447	1.500	2.900	2.929	2.958	2.988
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.880					

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.876	786.369	745.092	665.434	671.839	678.309
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534.825	- 739.418	- 732.041	- 652.383	- 658.788	- 665.258
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 534.825	- 739.418	- 732.041	- 652.383	- 658.788	- 665.258
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 534.825	- 739.418	- 732.041	- 652.383	- 658.788	- 665.258
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	22.660	18.640	18.826	19.014	19.204
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	22.660	18.640	18.826	19.014	19.204
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 22.660	- 18.640	- 18.826	- 19.014	- 19.204
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 535.175	- 762.078	- 750.681	- 671.209	- 677.802	- 684.462

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 Unterhaltung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, allgemeine Bauunterhaltung (3 Kindertagesstätten zu je 3.000,- €) = 9.000 €, Einbau einer Akustikdecke in einem Raum der Kita St. Helena, Konz-Roscheid (vorgesehen = 7.000 €), außerdem für die Kita "Arche Noah" Konz: Anschluss der vorhandenen Nassräume an die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen = 72.000 € und anteilige Planungskosten zur Erneuerung des weiteren Verlaufes der Ver- und Entsorgungsleitungen (über das Gelände der Grundschule) = 10.000 € (die Aufwendungen für die Kita "Arche Noah" waren bereits in 2012 veranschlagt, sind jedoch bisher noch nicht angefallen)</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 Französischkraften = 20 % der Kosten). (Entgegen dem Ansatz 2012 betragen die Aufwendungen in 2012 rd. 500.000 €)</i>
3655 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten. Mehrkosten durch Angebotserweiterungen, Preissteigerungen bei Heizöl, Strom und Versicherungen, GEZ-Beitragspflicht ab 2013 und Kosten Hausmeister angepasst nach tatsächlichen Aufwendungen im Vorjahr</i>
3655 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Höhere Beiträge Gebäudeversicherung für Kita Niedermemmig (Erweiterung) und für Kita St. Helena, K-Roscheid (nach Umbau)</i>
3655 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 512.576	- 731.310	- 720.200	- 640.542	- 646.947	- 653.417

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.576	- 731.310	- 720.200	- 640.542	- 646.947	- 653.417
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 512.576	- 731.310	- 720.200	- 640.542	- 646.947	- 653.417
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 350	- 22.660	- 18.640	- 18.826	- 19.014	- 19.204
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 512.926	- 753.970	- 738.840	- 659.368	- 665.961	- 672.621
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.000	734.000	421.000	24.000	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	734.000	421.000	24.000	24.000	24.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198		82.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.006.362	2.103.000	1.122.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.561	2.103.000	1.204.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 811.561	- 1.369.000	- 783.000	24.000	24.000	24.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.324.487	- 2.122.970	- 1.521.840	- 635.368	- 641.961	- 648.621

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:							
44012 Kath. Kindergarten "St. Nikolaus", Zuweisung der Stadt Konz (Kochküche und Rest Brandschutz)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)	10.698						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.698						

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

44014 Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel
 Das Gebäude der Kindertageseinrichtung in Konz-Oberemmel wurde Anfang der 70er Jahre erbaut. Bei einer Besichtigung wurde festgestellt, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich sind: Dachdeckerarbeiten, Außenbeleuchtung, Installation von Schallschutzdecken, Sanierung der Wasch- und Toilettenräume mit Einbau einer Belüftungsanlage und der Installation einer Warmwasserleitung, Montage von Fingerklemmschutz an den Innentüren, Einbau eines zweiten Personal-WC-Raumes, Arbeiten auf Grund der Auflagen des Brandschutzes, der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes, Sanierung der Grundleitungen sowie Ergänzung der Spielgeräte im Außenbereich. Die Gesamtkosten der vorgesehenen Maßnahme wurden mit rund 230.000,-- € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse des Bistums und des Kreises beträgt der verbleibende Zuschussanteil der Stadt Konz rund 82.000,-- €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)			82.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			82.000				

44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau--
 Abbruch / Neubau des Kindergartengebäudes in Konz-Karthaus bisher geplante Gesamtkosten = 2.130.000 €, Änderung der ursprünglichen Planung bei der Lüftungsanlage (voraussichtliche Mehrkosten = 50.000 €) und höheres Submissionsergebnis bei den Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (Mehrkosten = 10.000 €), insgesamt voraussichtliche Mehrkosten = 60.000 €; Gesamtvolumen erhöht sich auf voraussichtlich rd. 2.190.000 €; in Vorjahren bereits finanziert = 250.000 €; vom Haushaltsansatz 2012 entsprechend dem Baufortschritt, nur = 880.000 € in Anspruch genommen; bisher somit finanziert = 1.130.000 €; in 2013 Restbetrag = 1.060.000 € veranschlagt. Laut Bescheid des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Mainz kann zur Mitfinanzierung u.a. ein Kreditanteil in Höhe von rd. 240.000 € aufgenommen und innerhalb von 10 Jahren getilgt werden. Die hierbei anfallenden Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung) werden vom Land in voller Höhe erstattet. (Kostenanteil Land für integrative Gruppen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.577	9.000					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	65.223	1.871.000	1.060.000				
Summe Auszahlungsarten	67.799	1.880.000	1.060.000				
Investitionszuwendungen vom Land		316.000	130.000		24.000	24.000	24.000
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000	165.000				
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)		168.000	126.000				
Summe Einzahlungsarten		734.000	421.000		24.000	24.000	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	67.799	1.146.000	639.000		- 24.000	- 24.000	- 24.000

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:							
44023 Kindergarten "St. Helena" Konz-Roscheid -Erweiterung um zwei Gruppen-							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	416.387	90.000					
Summe Auszahlungsarten	416.387	90.000					
Investitionszuwendungen vom Land	127.000						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.000						
Summe Einzahlungsarten	205.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	211.387	90.000					
44024 Kindergarten "Arche Noah" -Erweiterung-							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	296.554	60.000					
Summe Auszahlungsarten	296.554	60.000					
Investitionszuwendungen vom Land	18.000						
Summe Einzahlungsarten	18.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	278.554	60.000					
44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung- Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	19.837						
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	205.784	73.000	62.000				
Summe Auszahlungsarten	225.622	73.000	62.000				
Investitionszuwendungen vom Land							

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-
 Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	225.622	73.000	62.000				

44032 Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig
 Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von der EU							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

44033 Zuschuss an den kath. Kindergarten Konz-Köen für die Beschaffung einer neuen Küche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)	17.500						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	17.500						

Stellenplan 3655 Förderung anderer Träger:

Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR]	581.226,18	809.029,00	763.732,00	684.260,00	690.853,00	697.513,00
002 Ertrag [EUR]	46.050,87	46.951,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	42,05	41,58	37,14	37,46	37,79

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.018	3.017	3.016	3.008	2.921	2.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.018	3.017	3.016	3.008	2.921	2.920
9. sonstige laufende Erträge	1.000					
462900 Sonstige	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.018	3.017	3.016	3.008	2.921	2.920
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.373	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.090	14.140	13.019	12.384	9.142	8.569
534600 mit Gartenanlagen	2.247	2.247	2.247	2.059		
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.103	2.921	1.792	1.792	1.792	1.769
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.407	5.640	5.648	5.201	4.018	3.468
18. sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.463	29.140	33.019	32.584	29.544	29.175
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.445	- 26.123	- 30.003	- 29.576	- 26.623	- 26.255
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25.445	- 26.123	- 30.003	- 29.576	- 26.623	- 26.255
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.445	- 26.123	- 30.003	- 29.576	- 26.623	- 26.255
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.242	39.990	45.220	45.672	46.129	46.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.242	39.990	45.220	45.672	46.129	46.590
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.242	- 39.990	- 45.220	- 45.672	- 46.129	- 46.590
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.687	- 66.113	- 75.223	- 75.248	- 72.752	- 72.845

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 und höhere Fahrzeugkosten (Benzinkosten) des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze.
3661 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.198	- 15.000	- 20.000	- 20.200	- 20.402	- 20.606
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.198	- 15.000	- 20.000	- 20.200	- 20.402	- 20.606
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.198	- 15.000	- 20.000	- 20.200	- 20.402	- 20.606
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.242	- 39.990	- 45.220	- 45.672	- 46.129	- 46.590
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.439	- 54.990	- 65.220	- 65.872	- 66.531	- 67.196
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	18.600	10.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	18.600	10.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.249	27.500	66.500	15.000	15.000	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.249	27.500	66.500	15.000	15.000	15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751	- 8.900	- 56.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.688	- 63.890	- 121.720	- 80.872	- 81.531	- 82.196

Maßnahmen 3661 Spielplätze:							
31018 Kinder- und Jugendtreff, Naturnaher Spielplatz auf dem ehemaligen Sportplatz Konz-Obermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	21.249	2.500					
Summe Auszahlungsarten	21.249	2.500					
Investitionszuwendungen vom Land	25.000	9.600					
Summe Einzahlungsarten	25.000	9.600					

Maßnahmen 3661 Spielplätze:							
31018 Kinder- und Jugendtreff, Naturnaher Spielplatz auf dem ehemaligen Sportplatz Konz-Obermennig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.751	- 7.100					
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 2013 weitere Spielgeräte beschafft werden. Für diesen Zweck werden = 2.500,-- € veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			2.500				
44011 Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen Für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten, auch aus Sicherheitsaspekten, werden 15.000 € veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			15.000		15.000	15.000	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			15.000		15.000	15.000	15.000
44036 Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße", Konz Berendsborn Für den kompletten Neuaufbau und die Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen der "Nikolausstraße" und der "Sebastianusstraße" in Konz-Berendsborn waren bereits in 2012 = 20.000,-- € veranschlagt, die jedoch nicht genehmigt wurden. Die Maßnahme soll nunmehr in 2013 durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, den vorhandenen Kletterturm zu entsorgen und durch einen neuen Kletterturm zu ersetzen. Außerdem sollen eine Bogenschaukel, ein Karussell, ein Climbing-zelt und ein Sandkasten beschafft und aufgestellt werden. Die Kosten wurden mit rund 25.000,-- € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurde ein Zuschuss der SWT-Förderung "Helden der Region" in Höhe von 8.000,-- € sowie eine Spende des Vereins "Berendsborn" in Höhe von 2.000,-- € zugesagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		20.000	25.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000	25.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000	8.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)			2.000				
Summe Einzahlungsarten		8.000	10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		12.000	15.000				

Maßnahmen 3661 Spielplätze:

44037 **Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße"**
 Die Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße" war bereits im Haushaltsplan 2012 eingeplant, wurde jedoch nicht genehmigt. Die Maßnahme soll nunmehr in 2013 durchgeführt werden. Die auf dem Spielplatz vorhandene Schaukel sowie der Sandkasten müssen auf Grund des maroden Zustandes kurzfristig entsorgt werden. Folgende Neubeschaffungen sind vorgesehen: Sechs-Eck-Turm, Schaukel, Wippe, Climbing-zelt, Sandkasten und Sitzbänke. Außerdem soll der um den Spielplatz befindliche Zaun erneuert werden. Die Kosten wurden mit insgesamt rund 25.000,- € ermittelt. Aus einer Spende eines Anwohners stehen zur Mitfinanzierung = 1.000,- € als Haushaltsrest zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2013 werden daher = 24.000,- € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		5.000	24.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000	24.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		1.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		4.000	24.000				

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	74.704,75	69.130,00	78.239,00	78.256,00	75.673,00	75.765,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	4.018,18	3.017,00	3.016,00	3.008,00	2.921,00	2.920,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	3,65	4,17	4,16	4,02	4,02

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

Qualitätsziele

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.202	2.533	8.081	8.081	8.081	8.081	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.202	2.533	8.081	8.081	8.081	8.081	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.202	2.533	8.081	8.081	8.081	8.081	
11. Personalaufwendungen	1.419	1.400	2.400	2.448	2.497	2.546	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.098	1.100	1.800	1.836	1.873	1.910	
503200 Arbeitnehmer	85	50	200	204	208	212	
504200 Arbeitnehmer	236	250	400	408	416	424	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	
523200 Bewirtschaftungskosten	1.394	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.601	3.888	12.361	12.273	12.163	12.154	
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.850	3.288	11.850	11.850	11.850	11.850	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.751	600	511	423	313	304	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.734	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.734	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	
18. sonstige laufende Aufwendungen	296	700	700	707	714	721	
564100 Versicherungsbeiträge	296	700	700	707	714	721	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.555	17.488	26.961	27.043	27.105	27.269	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.353	- 14.955	- 18.880	- 18.962	- 19.024	- 19.188	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 21.353	- 14.955	- 18.880	- 18.962	- 19.024	- 19.188	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.353	- 14.955	- 18.880	- 18.962	- 19.024	- 19.188	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.353	- 14.955	- 18.880	- 18.962	- 19.024	- 19.188	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:		
3662 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:

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 Betriebsträgerschaft des Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."), entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.700	- 13.600	- 14.600	- 14.770	- 14.942	- 15.115
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.700	- 13.600	- 14.600	- 14.770	- 14.942	- 15.115
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.700	- 13.600	- 14.600	- 14.770	- 14.942	- 15.115
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.700	- 13.600	- 14.600	- 14.770	- 14.942	- 15.115
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	7.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	7.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 7.500			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.700	- 19.600	- 22.100	- 14.770	- 14.942	- 15.115

Maßnahmen 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
44018 Einrichtung Jugendraum im Bürgerhaus in Konz-Krettnach							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
44034 Einrichtung eines Jugendraumes in Konz-Niedermennig Die ursprüngliche Planung einen Jugendraum im Bürgerhaus in Konz-Krettnach einzurichten wurde u.a. aufgrund der hohen Kosten nicht mehr weiter verfolgt. Stattdessen soll ein Jugendraum in Konz-Niedermennig eingerichtet werden. Für die Einrichtung sind im Haushaltsplan 2012 Ausgaben von 7.500 € und eine Zuweisung des Kreises von 1.500 € veranschlagt. Da die veranschlagten Ausgaben jedoch voraussichtlich nicht ausreichend sein werden, werden im Haushaltsplan 2013 weitere Ausgaben von 2.500 € veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		7.500	2.500				
Summe Auszahlungsarten		7.500	2.500				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500					
Summe Einzahlungsarten		1.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		6.000	2.500				
44038 Einrichtung eines "Outdoor-Treffpunktes" für Jugendliche in Konz-Köen Im Schlussbericht zur Dorfmoderation Konz-Köen ist die Errichtung eines "Outdoor-Treffpunktes" für die Jugendlichen in Konz-Köen als Ersatz für die im Rahmen des Baugebietes "Pferdsarten" wegfallende Grillhütte am Sportplatz empfohlen worden. Es ist vorgesehen, eine Überdachung und einen Grillplatz einzurichten. Die erforderlichen Arbeiten sollen durch die Jugendlichen selbst und durch die Mithilfe von Eltern durchgeführt werden. Zur Beschaffung der erforderlichen Materialien werden = 5.000,-- € veranschlagt.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			5.000				

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	25.555,44	17.488,00	26.961,00	27.043,00	27.105,00	27.269,00	
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	4.202,45	2.533,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110	

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,83	1,05	1,05	1,05	1,06	

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
441200 Mieten und Pachten	3.288	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.288	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.922	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.851	3.851	3.851	3.599	2.850	2.850
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000	1.000	1.000	749		
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.851	2.851	2.851	2.850	2.850	2.850
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.180	86.800	77.600	78.376	79.160	79.952
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	60.180	86.800	77.600	78.376	79.160	79.952
18. sonstige laufende Aufwendungen	830	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
564100 Versicherungsbeiträge	830	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.783	93.151	84.051	84.601	84.662	85.480
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.496	- 90.651	- 81.551	- 82.076	- 82.112	- 82.904
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 63.496	- 90.651	- 81.551	- 82.076	- 82.112	- 82.904
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.496	- 90.651	- 81.551	- 82.076	- 82.112	- 82.904
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.496	- 90.651	- 81.551	- 82.076	- 82.112	- 82.904

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3663 . 441200	Mieten und Pachten	Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz.
3663 . 523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt
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, -Köten, -Niedermennig und -Oberemmel und -Kretznach und für die Durchführung eines Kinderfestivals (wie bereits in 2012).
3663 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendbus der Stadt Konz (voraussichtlich Anstieg der KFZ-Kasko-Versicherung)

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.915	- 86.800	- 77.700	- 78.477	- 79.262	- 80.054
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.915	- 86.800	- 77.700	- 78.477	- 79.262	- 80.054
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.915	- 86.800	- 77.700	- 78.477	- 79.262	- 80.054
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.915	- 86.800	- 77.700	- 78.477	- 79.262	- 80.054
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.478		120.000	20.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.478		120.000	20.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	757.155	80.000	80.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.155	80.000	80.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.323	- 80.000	40.000	20.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.592	- 166.800	- 37.700	- 58.477	- 79.262	- 80.054

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
44021	Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße" Bei der Maßnahme bereits in 2012 insgesamt = 100.000,- € Mehrkosten finanziert (Teilbereich Kindertagesstätten = 60.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume = 40.000 €); zurzeit liegt Gesamtabrechnung der Maßnahme noch nicht endgültig vor, jedoch von weiteren Mehrkosten von voraussichtlich rd. 150.000 € (davon Teilbereich Kindertagesstätten vorauss. = 80.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume vorauss. = 70.000 €) auszugehen; Begründung: insbesondere maroder Gebäudezustand zu Beginn der Umbauarbeiten und den damit verbundenen notwendigen Mehraufwendungen; voraussichtliche Gesamtmehrkosten (250.000 €) = 12% der ursprünglich geplanten Kosten; der Kostenanteil für den Bereich Kindertagesstätten wird von der Verbandsgemeinde Konz erstattet, im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2013 = Erstattung in Höhe von 120.000,- € eingeplant, restliche Erstattung in 2014.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	757.155	60.000	80.000				
Summe Auszahlungsarten	757.155	60.000	80.000				

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

44021 Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße"
 Bei der Maßnahme bereits in 2012 insgesamt = 100.000,- € Mehrkosten finanziert (Teilbereich Kindertagesstätten = 60.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume = 40.000 €); zurzeit liegt Gesamtabrechnung der Maßnahme noch nicht endgültig vor, jedoch von weiteren Mehrkosten von voraussichtlich rd. 150.000 € (davon Teilbereich Kindertagesstätten vorauss. = 80.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume vorauss. = 70.000 €) auszugehen; Begründung: insbesondere maroder Gebäudezustand zu Beginn der Umbauarbeiten und den damit verbundenen notwendigen Mehraufwendungen; voraussichtliche Gesamtmehrkosten (250.000 €) = 12% der ursprünglich geplanten Kosten; der Kostenanteil für den Bereich Kindertagesstätten wird von der Verbandsgemeinde Konz erstattet, im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2013 = Erstattung in Höhe von 120.000,- € eingeplant, restliche Erstattung in 2014.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782.478		120.000		20.000		
Summe Einzahlungsarten	782.478		120.000		20.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.323	60.000	- 40.000		- 20.000		

44022 Sanierung Haus der Jugend -Zuschuss der Stadt Konz-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000					
Summe Auszahlungsarten		20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		20.000					

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.208	51.208	44.625	43.308	39.337	37.352
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.208	51.208	44.625	43.308	39.337	37.352
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	403	160	160	162	164	166
441200 Mieten und Pachten	403	160	160	162	164	166
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.611	51.368	44.785	43.470	39.501	37.518
11. Personalaufwendungen	20.018	21.700	22.300	22.746	23.201	23.665
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.592	16.600	17.300	17.646	17.999	18.359
503200 Arbeitnehmer	684	1.200	800	816	832	849
504200 Arbeitnehmer	3.742	3.900	4.200	4.284	4.370	4.457
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.982	72.600	76.600	73.326	74.058	74.798
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.178	25.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			14.000	14.140	14.281	14.424
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			10.000	6.060	6.120	6.180
523200 Bewirtschaftungskosten	51.805	45.000	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	86.133	76.139	74.141	65.551	61.255
534500 mit Sportanlagen	73.213	73.213	63.219	61.221	52.631	48.336
536500 Sportanlagen	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.185
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.615	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
564100 Versicherungsbeiträge	1.615	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.748	182.233	176.839	172.031	164.646	161.572
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.138	- 130.865	- 132.054	- 128.561	- 125.145	- 124.054
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 127.138	- 130.865	- 132.054	- 128.561	- 125.145	- 124.054
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.138	- 130.865	- 132.054	- 128.561	- 125.145	- 124.054
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.701	10.440	11.920	12.039	12.159	12.281
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.701	10.440	11.920	12.039	12.159	12.281
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.701	- 10.440	- 11.920	- 12.039	- 12.159	- 12.281

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.838	- 141.305	- 143.974	- 140.600	- 137.304	- 136.335

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 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Im Ansatz sind 4.000 € für Überprüfungen in den Umkleidegebäuden nach dem Klimaschutzkonzept enthalten (Legionellenprüfung)
4241 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Anpassung wegen ständig steigender Energiekosten.
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 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.679	- 95.940	- 100.540	- 97.728	- 98.931	- 100.151
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.679	- 95.940	- 100.540	- 97.728	- 98.931	- 100.151
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.679	- 95.940	- 100.540	- 97.728	- 98.931	- 100.151
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.701	- 10.440	- 11.920	- 12.039	- 12.159	- 12.281
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.380	- 106.380	- 112.460	- 109.767	- 111.090	- 112.432
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.380	- 106.380	- 112.460	- 109.767	- 111.090	- 112.433

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Kommunale Sportstätten							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
45016 Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							1
45017 Brandschutztechnische Maßnahmen im Sportplatzumkleidegebäude Konz-Filzen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Ein.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	186.449,03	192.673,00	188.759,00	184.070,00	176.805,00	173.853,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	51.610,71	51.368,00	44.785,00	43.470,00	39.501,00	37.518,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	7,80	7,97	7,78	7,59	7,53

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	296	296	296	296	237	124
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>296</i>	<i>296</i>	<i>296</i>	<i>296</i>	<i>237</i>	<i>124</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296	296	296	296	237	124
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 296	- 296	- 296	- 237	- 124
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 296	- 296	- 296	- 296	- 237	- 124
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296	- 296	- 296	- 296	- 237	- 124
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296	- 296	- 296	- 296	- 237	- 124

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.000					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.000					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.000	- 6.000				

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:							
45011 Zuschüsse für Sportstätten							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		6.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		6.000					
45017 Brandschutztechnische Maßnahmen im Sportplatzumkleidegebäude Konz-Filzen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

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	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 139	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500	500	505	510	515
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	505	510	515
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	494	494	494	494	494	494
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	494	494	494	494	494	494
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494	1.494	1.494	1.504	1.514	1.524
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494	- 994	- 994	- 999	- 1.004	- 1.009
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 494	- 994	- 994	- 999	- 1.004	- 1.009
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 994	- 994	- 999	- 1.004	- 1.009
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 994	- 994	- 999	- 1.004	- 1.009

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
5512 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>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 (vgl. Konto 414420)</i>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 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		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 500	- 3.500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
46012 Bau einer Begegnungsstätte in der Erholungsanlage "Im Großgarten" Konz-Oberemmel Auf Grund der Anregung im Ortsbeirat Konz-Oberemmel werden im Haushaltsjahr 2013 = 3.000,-- € zum Bau einer Begegnungsstätte in der Erholungsanlage "Im Großgarten" in Konz-Oberemmel veranschlagt. Die Einzelheiten der Maßnahme sind noch festzulegen.							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			3.000				
Summe Auszahlungsarten			3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			3.000				

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	
Henter Jutta (Fachbereich 4) Telefonnummer: 191	
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	
Qualitätsziele	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.960	10.731	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.960	10.731	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.912	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.912	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	9.060	9.151	9.243	9.335	9.335
441200 Mieten und Pachten			3.060	3.091	3.122	3.153	3.153
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		5.100	6.000	6.060	6.121	6.182	6.182
9. sonstige laufende Erträge	450						
462900 Sonstige	450						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.322	24.831	29.739	29.930	30.123	30.317	30.317
11. Personalaufwendungen	13.932	15.700	16.200	16.524	16.854	17.191	17.191
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.562	12.100	12.500	12.750	13.005	13.265	13.265
503200 Arbeitnehmer	833	1.000	1.100	1.122	1.144	1.167	1.167
504200 Arbeitnehmer	2.536	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759	2.759
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169	40.800	53.820	50.520	51.025	51.533	51.533
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.362	8.500	12.800	9.090	9.180	9.270	9.270
523200 Bewirtschaftungskosten	26.507	32.000	37.000	37.370	37.744	38.121	38.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	1.000	1.010	1.020	1.030	1.030
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.020	3.050	3.081	3.112	3.112
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.331	25.348	24.332	24.068	24.028	23.917	23.917
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	289	289	264				
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.332	23.331	22.428	22.428	22.428	22.427	22.427
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710	1.728	1.640	1.640	1.600	1.490	1.490
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.469	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	4.121
541900 an Sonstige	2.469	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	4.121
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.948	7.000	4.400	4.444	4.488	4.533	4.533
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000					
564100 Versicherungsbeiträge	1.948	2.000	4.400	4.444	4.488	4.533	4.533
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.849	92.848	102.752	99.596	100.475	101.295	101.295

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.527	- 68.017	- 73.013	- 69.666	- 70.352	- 70.978
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 46.527	- 68.017	- 73.013	- 69.666	- 70.352	- 70.978
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.527	- 68.017	- 73.013	- 69.666	- 70.352	- 70.978
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450	4.910	4.420	4.464	4.509	4.554
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450	4.910	4.420	4.464	4.509	4.554
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.450	- 4.910	- 4.420	- 4.464	- 4.509	- 4.554
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.978	- 72.927	- 77.433	- 74.130	- 74.861	- 75.532

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".
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Ertrag aus der Vermietung einer Garage
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". Erhöhung des Ansatzes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Heizung und Beleuchtung).
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Anhebung des Ansatzes unter Berücksichtigung ständig steigender Energiekosten und des "Konzer-Doktor-Bürgersaales".
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 . 541900	an Sonstige	Sachkostenzuschuss für die Mitbenutzung der kirchlichen Einrichtung als Bürgerhaus in Konz-Roscheid.
5732 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Im Vorjahr Planungskosten für Gesamtkonzeption zur weiteren Nutzung/Verwendung der städtischen Gebäude in Konz-Kommlingen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag für das Gebäude in der Wiltinger Strasse ist nach dem Umbau hinzugekommen.
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.871	- 53.400	- 59.360	- 56.277	- 57.003	- 57.740

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.871	- 53.400	- 59.360	- 56.277	- 57.003	- 57.740	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.871	- 53.400	- 59.360	- 56.277	- 57.003	- 57.740	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.450	- 4.910	- 4.420	- 4.464	- 4.509	- 4.554	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.321	- 58.310	- 63.780	- 60.741	- 61.512	- 62.294	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.050	266.500	200.000	58.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.050	266.500	200.000	58.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	615.277	642.000	423.000	1			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.277	642.000	423.000	1			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.227	- 375.500	- 223.000	57.999			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 336.548	- 433.810	- 286.780	- 2.742	- 61.512	- 62.294	

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
44030 Möblierung Jugendraum Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	5.135						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.135						

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

44032 **Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig**
 Bereits in 2012 Mehrkosten = 100.000 € nach Submissionsergebnissen finanziert (73.000 € Kindergarten; 27.000 € Vereinsräume); weitere Mehrkosten = 85.000 € (62.000 € Kindergarten; 23.000 € Vereinsräume) Begründung der weiteren Mehrkosten: Erneuerung längere Strecken der Grundleitungen (Wurzeleinwuchs); Detailplanung Eingangsanlage (mit elektronischer Zugangskontrolle); zusätzliche Geländer, Handlaufbügel, Gitterroste; zusätzliche Befestigungen Wärmedämmverbundsystem und zus. Wärmedämmung Terrassendecke; Erneuerung Rollladenkästen; Mehrkosten Wandputz und schallhemmende Unterdecke; Zaunerneuerung; Forderungen Unfallkasse und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	52.716	172.000	23.000				
Summe Auszahlungsarten	52.716	172.000	23.000				
Investitionszuwendungen von der EU		111.500					
Summe Einzahlungsarten		111.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	52.716	60.500	23.000				

47013 **Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen**
 Umbau des sog. "Casino" in Konz-Filzen (dient als Bürgerhaus und wird in einem Teilbereich gastronomisch durch einen Pächter betrieben) durch Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit und sonstige behindertengerechte Umbauerfordernisse (Rampen, Toiletten pp.) sowie energetische Maßnahmen (Fenster, Türen, Wände, Decken, Dach), Kosten voraussichtlich rd. 190.000,- €, (vom Ansatz 2012 wurden nur 20.000 € in Anspruch genommen, Ansatz 2013 = 170.000 €), Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von 110.000 € bewilligt, Anteil Stadt Konz = 80.000 € (2012 und 2013 zusammen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		190.000	170.000				
Summe Auszahlungsarten		190.000	170.000				
Investitionszuwendungen vom Land			110.000				
Summe Einzahlungsarten			110.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		190.000	60.000				

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47014 **Bestandssicherung und barrierefreier Umbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen**
Bestandssicherung und barrierefreier Umbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen durch den Bau einer behindertengerechten Toilette im Erdgeschoss (durch Nutzung des bisherigen Treppenhauses, da die Wohnung im Obergeschoss nicht mehr vermietet wird), Erneuerung Heizungsanlage, Umbau der Räume der ehemaligen Wohnung im Obergeschoss zur Vereinnutzung (durch Eigenleistungen); (Neueindeckung des Daches und Austausch der Fenster unter bestandserhaltenden und energetischen Gesichtspunkten sollen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden), Kosten des in 2012/2013 durchzuführenden ersten Bauabschnittes voraussichtlich rd. 180.000,- €, (vom Ansatz 2012 nur 20.000 € in Anspruch genommen, Ansatz 2013 = 160.000 €) Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von 98.000 € bewilligt, Kostenanteil der Stadt Konz = 82.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		180.000	160.000				
Summe Auszahlungsarten		180.000	160.000				
Investitionszuwendungen vom Land			40.000		58.000		
Summe Einzahlungsarten			40.000		58.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		180.000	120.000		- 58.000		

47015 **Sanierung der Sporthalle Konz-Oberemmel und Anbau eines Bürgerhauses**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	8.195	60.000					
Summe Auszahlungsarten	8.195	60.000					
Investitionszuwendungen vom Land	57.000						
Summe Einzahlungsarten	57.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 48.805	60.000					

47016 **Umbau ehemalige Wohnung Grundschule Konz-Könen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.291						
Summe Auszahlungsarten	6.291						
Investitionszuwendungen vom Land	39.050						
Summe Einzahlungsarten	39.050						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 32.759						

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47021 Umbau der ehem. Realschule in der "Wiltinger Straße" - Teilbereich Bürger- und Vereinsräume
 Bei der Maßnahme bereits in 2012 insgesamt = 100.000,- € Mehrkosten finanziert (Teilbereich Kindertagesstätten = 60.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume = 40.000 €); zurzeit liegt Gesamtabrechnung der Maßnahme noch nicht endgültig vor, jedoch von weiteren Mehrkosten von voraussichtlich rd. 150.000 € (davon Teilbereich Kindertagesstätten vorauss. = 80.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume vorauss. = 70.000 €) auszugehen; Begründung: insbesondere maroder Gebäudezustand zu Beginn der Umbauarbeiten und den damit verbundenen notwendigen Mehraufwendungen; voraussichtliche Gesamtmehrkosten (250.000 €) = 12% der ursprünglich geplanten Kosten.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Auszahlungen zum Erwerb von Kunstgegenständen und Denkmälern							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	542.940	40.000	70.000				
Summe Auszahlungsarten	542.940	40.000	70.000				
Investitionszuwendungen vom Land	215.000	155.000	50.000				
Summe Einzahlungsarten	215.000	155.000	50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	327.940	- 115.000	20.000				

47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, auch energetisch

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

47023 Bürgerhaus Konz-Köen, Sanierung und Modernisierung der Innenausstattung
 Vorgesehen für 2014, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)					1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					1		

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	77.299,07	97.758,00	107.172,00	104.060,00	104.984,00	105.849,00	
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	28.321,56	24.831,00	29.739,00	29.930,00	30.123,00	30.317,00	
004 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110	
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	4,02	4,29	4,10	4,14	4,17	
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	19,17	19,36	18,53	18,72	18,88	

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.060	74.845	70.480	63.959	59.704	59.118
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600	8.600	8.600	4.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.410	10.800	7.300	7.373	7.447	7.521
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.986	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
414900 von Sonstigen		250				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	63.987	50.695	50.080	48.041	47.667	46.961
415900 Sonstige Sonderposten	4.077					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.156	23.000	22.000	22.220	22.443	22.667
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.156	23.000	22.000	22.220	22.443	22.667
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	64.479	63.750	63.600	64.236	64.879	65.528
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	291	300	300	303	306	309
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	6.314	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441931 Ertrag Heimatfest	48.752	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus	250	200	400	404	408	412
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	315	750	400	404	408	412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.825	50.900	65.400	59.994	60.594	61.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.774	12.000	15.500	15.655	15.812	15.970
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	46.901	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.651	3.900	9.900	3.939	3.978	4.018
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
9. sonstige laufende Erträge	9.100	60.350	21.700	21.110	16.222	11.334
462900 Sonstige	9.100	59.000	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	15.050	10.101	5.152
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.620	272.845	243.180	231.519	223.842	219.847
11. Personalaufwendungen	185.743	200.000	219.800	224.196	228.680	233.254
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	139.018	156.000	170.300	173.706	177.180	180.724
503200 Arbeitnehmer	11.129	12.100	13.800	14.076	14.357	14.644
504200 Arbeitnehmer	29.196	31.900	35.700	36.414	37.143	37.886
508200 Arbeitnehmer	6.400					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.767	277.250	323.260	295.309	282.981	285.679
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.729	42.000	66.000	53.160	38.420	38.684
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	65.958	67.500	70.000	70.700	71.407	72.121
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	93	500	500	505	510	515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87					

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.963	3.600	3.000	3.030	3.060	3.090
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.048	23.150	23.150	23.382	23.616	23.852
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.295	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.477	16.500	34.000	16.665	16.831	16.999
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.060	9.151	9.243	9.335
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	3.935	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
529400 Arbeit für Generationen	2.508	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest	66.271	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	293	200	400	404	408	412
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	325	750	400	404	408	412
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	33.736	39.800	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	109.123	108.197	109.318	106.296	104.368	100.959
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	464	244	243	221		
534400 mit Kulturanlagen	44.947		44.947	44.947	44.947	44.947
534900 mit sonstigen Gebäuden	33.719	78.667	33.720	33.720	33.720	33.720
536400 Kulturanlagen	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
537100 Kunstgegenstände	408	408	408	387	289	283
537200 Kulturdenkmäler	19.053	18.975	19.905	16.967	15.358	12.600
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	76	76	76	76	76
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.887	5.586	5.285	5.244	5.244	4.777
539900 Sonstige Abschreibungen	328		493	493	493	315
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.338	45.620	47.220	47.720	48.320	48.920
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	42.338	45.620	47.220	47.720	48.320	48.920
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.437	71.860	22.160	22.382	22.607	22.833
564100 Versicherungsbeiträge	11.151	12.560	12.560	12.686	12.814	12.942
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.207	9.300	9.600	9.696	9.793	9.891
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.077					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		50.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.408	702.927	721.758	695.903	686.956	691.645
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.788	- 430.082	- 478.578	- 464.384	- 463.114	- 471.798
23. Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis	- 354.788	- 430.082	- 478.578	- 464.384	- 463.114	- 471.798
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.788	- 430.082	- 478.578	- 464.384	- 463.114	- 471.798
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.925	53.370	50.600	51.105	51.616	52.132
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.925	53.370	50.600	51.105	51.616	52.132
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.925	- 53.370	- 50.600	- 51.105	- 51.616	- 52.132
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 377.713	- 483.452	- 529.178	- 515.489	- 514.730	- 523.930

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.413	- 323.930	- 435.040	- 421.179	- 416.514	- 422.952
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.413	- 323.930	- 435.040	- 421.179	- 416.514	- 422.952
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.413	- 323.930	- 435.040	- 421.179	- 416.514	- 422.952
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.925	- 53.370	- 50.600	- 51.105	- 51.616	- 52.132
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 294.338	- 377.300	- 485.640	- 472.284	- 468.130	- 475.084
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.019	80.200	81.000	322.000		
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.047	300			14.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.067	80.500	81.000	322.000	14.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.967	2.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	93.328	153.500	377.000	5.000	5.000	5.000
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.862			14.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.157	155.500	377.000	19.000	5.000	5.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.090	- 75.000	- 296.000	303.000	9.000	- 5.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 297.428	- 452.300	- 781.640	- 169.284	- 459.130	- 480.084

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	37.569	38.300	41.000	41.820	42.657	43.510
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.246	29.800	31.800	32.436	33.085	33.747
503200 Arbeitnehmer	2.383	2.400	2.700	2.754	2.809	2.865
504200 Arbeitnehmer	5.940	6.100	6.500	6.630	6.763	6.898

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.979	40.500	42.100	42.600	43.200	43.800
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	38.979	40.500	42.100	42.600	43.200	43.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.983	14.400	14.700	14.847	14.996	15.146
564100 Versicherungsbeiträge	4.776	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.207	9.300	9.600	9.696	9.793	9.891
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.531	93.200	97.800	99.267	100.853	102.456
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2520 Freilichtmuseum Roscheid:		
2520 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten der Geschäftsführerin und zu den Personalkosten von Beschäftigten in geförderten Maßnahmen (SGB).
2520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohneranzahl der Stadt Konz (0,512 €/Einw.).

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.531	- 93.200	- 97.800	- 99.267	- 100.853	- 102.456
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.120	80.200	81.000	322.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.120	80.200	81.000	322.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	74.050	152.000	372.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.050	152.000	372.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.931	- 71.800	- 291.000	322.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.462	- 165.000	- 388.800	222.733	- 100.853	- 102.456

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
<p>43013 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer und energetische Maßnahmen 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 eines Gebäudes bereits in 2011 saniert, restliche Dachflächen sollen in 2013 saniert werden, Kosten rund 465.000 €, Verein "Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V." = Arbeitsleistungen im Wert von rund 23.000,-- €, insgesamt = 442.000,-- € zu finanzieren (vom Haushaltsansatz 2012 = 70.000 € in Anspruch genommen, Haushaltsansatz 2013 = 372.000,-- €), zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes aus dem Investitionsstock 2013 = rund 278.000 € beantragt, außerdem Zuweisung der Landesdenkmalpflege (44.000 €) und Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz" (44.000 €) vorgesehen, Verbandsgemeinde Konz gewährt voraussichtlich Zuweisung (37.000 €), verbleibender Kostenanteil der Stadt Konz an der Gesamtmaßnahme voraussichtlich = 39.000,-- €</p>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Grund und Boden-							
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	74.050	152.000	372.000				
Summe Auszahlungsarten	74.050	152.000	372.000				
Investitionszuwendungen vom Land	8.100	15.200			322.000		

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

43013 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer und energetische Maßnahmen
 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 eines Gebäudes bereits in 2011 saniert, restliche Dachflächen sollen in 2013 saniert werden, Kosten rund 465.000 €, Verein "Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V." = Arbeitsleistungen im Wert von rund 23.000,-- €, insgesamt = 442.000,-- € zu finanzieren (vom Haushaltsansatz 2012 = 70.000 € in Anspruch genommen, Haushaltsansatz 2013 = 372.000,-- €), zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes aus dem Investitionsstock 2013 = rund 278.000 € beantragt, außerdem Zuweisung der Landesdenkmalpflege (44.000 €) und Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz" (44.000 €) vorgesehen, Verbandsgemeinde Konz gewährt voraussichtlich Zuweisung (37.000 €), verbleibender Kostenanteil der Stadt Konz an der Gesamtmaßnahme voraussichtlich = 39.000,-- €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.327	45.000	37.000				
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.693	20.000	44.000				
Summe Einzahlungsarten	49.120	80.200	81.000		322.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	24.931	71.800	291.000		- 322.000		

43017 Freilichtmuseum "Roscheider Hof"; hier: Photovoltaikanlage auf einer Feldscheune

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.853	35.953	33.959	29.397	25.435	25.474	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600	8.600	8.600	4.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.700	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	23.553	23.553	21.559	21.559	21.559	21.559	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.756	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.756	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	100	100	101	102	103	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	101	100	100	101	102	103	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500						
9. sonstige laufende Erträge		1.350	10.700	10.000	5.000		
462900 Sonstige							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.350	10.700	10.000	5.000		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.210	54.403	61.759	56.668	47.879	43.092	
11. Personalaufwendungen	106.751	118.700	133.600	136.272	138.997	141.778	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.534	92.800	103.500	105.570	107.681	109.835	
503200 Arbeitnehmer	6.109	6.900	8.100	8.262	8.427	8.596	
504200 Arbeitnehmer	16.708	19.000	22.000	22.440	22.889	23.347	
508200 Arbeitnehmer	6.400						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.019	55.250	66.150	58.712	59.379	60.051	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000	2.000	2.100	2.200	
523200 Bewirtschaftungskosten	15.971	17.500	20.000	20.200	20.402	20.606	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.705	2.600	1.000	1.010	1.020	1.030	
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	26.048	23.150	23.150	23.382	23.616	23.852	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.295	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.735	46.290	45.988	45.925	45.704	45.691	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	464	244	243	221			

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
534400 mit Kulturanlagen	44.947		44.947	44.947	44.947	44.947
534900 mit sonstigen Gebäuden		44.947				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.324	1.099	798	757	757	744
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.273	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	2					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.778	221.600	247.098	242.283	245.468	248.922
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.569	- 167.197	- 185.339	- 185.615	- 197.589	- 205.830
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 159.569	- 167.197	- 185.339	- 185.615	- 197.589	- 205.830
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 159.569	- 167.197	- 185.339	- 185.615	- 197.589	- 205.830
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963	1.360	1.330	1.343	1.356	1.370
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963	1.360	1.330	1.343	1.356	1.370
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 963	- 1.360	- 1.330	- 1.343	- 1.356	- 1.370
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.531	- 168.557	- 186.669	- 186.958	- 198.945	- 207.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Stadtbibliothek:		
2720 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund zu den Kosten eines sog. "Bürgerarbeitsplatzes" der in der Stadtbibliothek eingerichtet wurde.
2720 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer".
2720 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz wegen zusätzlichen Kosten der Leseförderaktion
2720 . 442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	Kostenerstattung der Besucher für Kopien u.ä.
2720 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Erneuerung des vorhandenen, 22 Jahre alten Teppichbodens im Eingangsbereich aufgrund starker Beanspruchung. Zur Erreichung eines ansprechenden Gesamtbildes ist vorgesehen, den Teppichboden im gesamten Eingangsbereich (einschl. Theke, Kopierer und Internetplätzen) zu erneuern. Hochwertiges Material wegen starker Beanspruchung erforderlich, Teppichboden zur Schalldämmung notwendig.
2720 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Unter Berücksichtigung der angestiegenen Heizkosten und der vorliegenden Nebenkostenabrechnung wird der Ansatz auf 20.000 € angehoben.
2720 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Für kleinere Beschaffungen im EDV-Bereich werden 1.000 € veranschlagt, (Reduzierung Ansatz auf übliche Höhe nach besonderem Bedarf im Vorjahr).
2720 . 524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	Üblicher Ansatz zur Beschaffung von Medien (= 19.000,- €) und zusätzliche Aufwendungen für die Fortsetzung und Erweiterung der Leseförderaktion ("Lesesommer", "Bücherbabys").
2720 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.098	- 145.810	- 171.610	- 171.249	- 178.444	- 181.698
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.098	- 145.810	- 171.610	- 171.249	- 178.444	- 181.698
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.098	- 145.810	- 171.610	- 171.249	- 178.444	- 181.698
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 963	- 1.360	- 1.330	- 1.343	- 1.356	- 1.370
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.061	- 147.170	- 172.940	- 172.592	- 179.800	- 183.068
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.061	- 150.670	- 172.940	- 172.592	- 179.800	- 183.068

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:							
43020 Beschaffung eines IT-Systems (Server, Software)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Ausz. f. immaterielle VM-Gegenstände (Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte)		2.000					
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		1.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		3.500					

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,28

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	210.740,86	222.960,00	248.428,00	243.626,00	246.824,00	250.292,00	
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	50.209,60	54.403,00	61.759,00	56.668,00	47.879,00	43.092,00	
003 Besucher [Anz.]	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110	
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	986	990	990	990	990	

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	5,11	5,66	5,67	6,03	6,28	
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	9,30	10,34	10,34	11,00	11,44	
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	170,95	188,55	188,85	200,95	209,29	

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.077	250				
414900 von Sonstigen		250				
415900 Sonstige Sonderposten	4.077					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.608	50.250	50.100	50.601	51.107	51.618
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	291	300	300	303	306	309
441931 Ertrag Heimatfest	48.752	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus	250	200	400	404	408	412
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	315	750	400	404	408	412
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.685	50.500	50.100	50.601	51.107	51.618
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.383	71.200	71.050	71.761	72.479	73.204
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	3.935	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
529400 Arbeit für Generationen	2.508	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest	66.271	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	293	200	400	404	408	412
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	325	750	400	404	408	412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.077					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.077					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.649	74.389	74.239	74.950	75.668	76.393
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.963	- 23.889	- 24.139	- 24.349	- 24.561	- 24.775
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.963	- 23.889	- 24.139	- 24.349	- 24.561	- 24.775
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.963	- 23.889	- 24.139	- 24.349	- 24.561	- 24.775
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587	26.630	26.320	26.583	26.849	27.117
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587	26.630	26.320	26.583	26.849	27.117
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.587	- 26.630	- 26.320	- 26.583	- 26.849	- 27.117
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.551	- 50.519	- 50.459	- 50.932	- 51.410	- 51.892

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)
2810 . 441932	Ertrag Kirmes Konz-Karthus	Erstattung Stromkosten u.a im Zusammenhang mit der Kirmes Karthus (Anpassung an Betrag 2012)
2810 . 441933	Ertrag Kirmes Konz-Könen	Voraussichtlich Mindererträge wegen weniger Schaustellern
2810 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".
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" (Folgemassnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä..
2810 . 529710	Sachaufwand Heimatfest	(Nettobetrag)
2810 . 529720	Sachaufwand Kirmes Konz-Karthus	Vorlage Stromkosten u.a. Erstattung (siehe Buchungsstelle 2810.441932) in gleicher Höhe
2810 . 529730	Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.682	- 20.700	- 20.950	- 21.160	- 21.372	- 21.586
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.682	- 20.700	- 20.950	- 21.160	- 21.372	- 21.586
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.682	- 20.700	- 20.950	- 21.160	- 21.372	- 21.586
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.587	- 26.630	- 26.320	- 26.583	- 26.849	- 27.117
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.270	- 47.330	- 47.270	- 47.743	- 48.221	- 48.703
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.077					
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.047	300			14.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124	300			14.000	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.862			14.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862			14.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263	300		- 14.000	14.000	

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.007	- 47.030	- 47.270	- 61.743	- 34.221	- 48.703

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
31020 Interaktives Weinbaumuseum mit Vinothek in Konz-Oberemmel (Wirtschaftsgebäude am Pfarrhof)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							
Summe Auszahlungsarten							
Investitionszuwendungen von der EU							
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							
43010 Chronik der Stadt Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	263	300					
Summe Einzahlungsarten	263	300					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 263	- 300					
43019 Buchprojekt "Kriegsschicksale im Tälchen"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Waren (z.B. Chroniken)	5.862						
Summe Auszahlungsarten	5.862						
Investitionszuwendungen vom Land	1.027						
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	3.050						
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	1.785						

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
43019 Buchprojekt "Kriegsschicksale im Tälchen"							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Summe Einzahlungsarten	5.862						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0						
43021 Ortschronik Konz-Oberemmel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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					7.000	- 7.000	
43022 Ortschronik Konz-Könen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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					7.000	- 7.000	

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	
Qualitätsziele	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.043	11.500	8.000	8.080	8.161	8.242
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.710	10.000	6.500	6.565	6.631	6.697
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.333	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.314	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
9. sonstige laufende Erträge	9.100	9.000	6.000	6.060	6.121	6.182
462900 Sonstige	9.100	9.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.457	25.500	19.000	19.190	19.383	19.576
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.541	43.800	32.500	32.825	33.153	33.485
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.806	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	33.736	39.800	28.500	28.785	29.073	29.364
18. sonstige laufende Aufwendungen	327	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	327	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.869	44.800	33.500	33.835	34.173	34.515
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.412	- 19.300	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.412	- 19.300	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.412	- 19.300	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663	21.090	19.420	19.614	19.810	20.008
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663	21.090	19.420	19.614	19.810	20.008
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.663	- 21.090	- 19.420	- 19.614	- 19.810	- 20.008
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.074	- 40.390	- 33.920	- 34.259	- 34.600	- 34.947

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

2811 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes für die "Sommerakademie für Klavier" (Im Vorjahr erhöhter Ansatz wegen Zuweisung für "Kunst an der Plakatwand")
---------------	-------------------------------------	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

2811 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Kreises für die "Sommerakademie für Klavier".
2811 . 462900	Sonstige	Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz. (Im Vorjahr erhöhter Ansatz wegen Spende für "Kunst an der Plakatwand")
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz.
2811 . 529900	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	Rückführung des Ansatzes für kulturelle Veranstaltungen auf die übliche Höhe von 28.500 €. (Im Vorjahr erhöhter Ansatz wegen der Aufwendungen für "Kunst an der Plakatwand")
2811 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.362	- 19.300	- 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	- 16.362	- 19.300	- 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	- 16.362	- 19.300	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.663	- 21.090	- 19.420	- 19.614	- 19.810	- 20.008
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.025	- 40.390	- 33.920	- 34.259	- 34.600	- 34.947
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	- 18.025	- 40.390	- 33.920	- 34.259	- 34.600	- 34.947

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	39.531,39	65.890,00	52.920,00	53.449,00	53.983,00	54.523,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	25.457,09	25.500,00	19.000,00	19.190,00	19.383,00	19.576,00

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	2,23	1,88	1,90	1,91	1,93

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	328		493	493	493	315
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>328</i>		<i>493</i>	<i>493</i>	<i>493</i>	<i>315</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.359	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>3.359</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	3.687	5.120	5.613	5.613	5.613	5.435

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.687	- 5.120	- 5.613	- 5.613	- 5.613	- 5.435
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.687	- 5.120	- 5.613	- 5.613	- 5.613	- 5.435
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.687	- 5.120	- 5.613	- 5.613	- 5.613	- 5.435
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.687	- 5.120	- 5.613	- 5.613	- 5.613	- 5.435

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Förderung kultureller Vereine:		
<i>2812 . 541510</i>	<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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.859	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.859	- 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	- 5.859	- 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	- 5.859	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.967					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967					

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.967					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.826	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:							
46010 Beschaffung einer Musikanlage für den Stadtteil Konz-Köen - Zuschuss-							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	3.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.000						
46011 Beschaffung einer Musikanlage für den Stadtteil Konz-Kommlingen -Zuschuss-							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	967						
Summe Auszahlungsarten	967						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	967						

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

Qualitätsziele

Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000			
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			6.000			

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653		6.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671	12.500	30.000	12.625	12.751	12.878
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>5.671</i>	<i>12.500</i>	<i>30.000</i>	<i>12.625</i>	<i>12.751</i>	<i>12.878</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.671	12.500	30.000	12.625	12.751	12.878
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:		
2813 . 442500	<i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	<i>Kostenerstattungen von Teilnehmern an den Jubiläums-Festveranstaltungen aus den Partnergemeinden</i>
2813 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Der bisheriger Ansatz 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) wird erhöht, da in 2013 folgende Partnerschaftsjubiläen gefeiert werden: 40 Jahre Konz-Koksijde und 10 Jahre Konz-Puck(Polen) (Ansatz zuzüglich 5.000 € in 2012 eingespart und nach 2013 übertragen)</i>

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 12.878

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 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	- 5.018	- 12.500	- 24.000	- 12.625	- 12.751	- 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	
Qualitätsziele	
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.337	11.262	12.162	10.123	9.749	9.043
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.337</i>	<i>11.262</i>	<i>12.162</i>	<i>10.123</i>	<i>9.749</i>	<i>9.043</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.337	11.262	12.162	10.123	9.749	9.043
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
523420 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i>	93	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	23.664	23.586	24.516	21.557	19.850	17.086
536400 <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	370	370	370	349	251	245
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	19.053	18.975	19.905	16.967	15.358	12.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.757	24.086	25.016	22.062	20.360	17.601
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.420	- 12.824	- 12.854	- 11.939	- 10.611	- 8.558
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.420	- 12.824	- 12.854	- 11.939	- 10.611	- 8.558
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.420	- 12.824	- 12.854	- 11.939	- 10.611	- 8.558
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.420	- 12.824	- 12.854	- 11.939	- 10.611	- 8.558

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 93	- 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	- 93	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	13.967		5.000	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967		5.000	5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.967		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.059	- 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten			5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			5.000		5.000	5.000	5.000
43012 Skulpturenweg Rheinland-Pfalz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:							
43018 Projekt mit Weinstöcken (Skulptur für den Kreisel K.-Roscheid)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Kunstgegenstände und Denkmäler -Baumaßnahmen-	13.967						
Summe Auszahlungsarten	13.967						
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.500						
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	3.500						
Summe Einzahlungsarten	11.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.967						

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	Eventuelle Zuwendungen an Religionsgemeinschaften

Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.097	15.880	16.359	16.359	16.359	16.359	16.359
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.097	15.880	16.359	16.359	16.359	16.359	16.359
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.400	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758	8.758
441200 Mieten und Pachten	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758	8.758
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.225	50.800	59.300	59.893	60.492	61.097	61.097
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.774	12.000	15.500	15.655	15.812	15.970	15.970
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	46.901	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.212
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.550	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915	3.915
9. sonstige laufende Erträge		50.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
462900 Sonstige		50.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.277	131.180	94.159	94.937	95.724	96.518	96.518
11. Personalaufwendungen	41.422	43.000	45.200	46.104	47.026	47.966	47.966
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.238	33.400	35.000	35.700	36.414	37.142	37.142
503200 Arbeitnehmer	2.637	2.800	3.000	3.060	3.121	3.183	3.183
504200 Arbeitnehmer	6.547	6.800	7.200	7.344	7.491	7.641	7.641
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.060	93.000	122.060	117.881	103.709	104.546	104.546
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.729	42.000	56.000	51.160	36.320	36.484	36.484
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	49.987	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.060	9.151	9.243	9.335	9.335
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.207	35.132	35.132	35.132	35.132	34.678	34.678
534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
537100 Kunstgegenstände	38	38	38	38	38	38
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	76	76	76	76	76
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.684	2.609	2.609	2.609	2.609	2.155
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.777	55.100	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	151.466	226.232	207.492	204.268	191.070	192.445
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.189	- 95.052	- 113.333	- 109.331	- 95.346	- 95.927
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 44.189	- 95.052	- 113.333	- 109.331	- 95.346	- 95.927
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.189	- 95.052	- 113.333	- 109.331	- 95.346	- 95.927
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713	4.290	3.530	3.565	3.601	3.637
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713	4.290	3.530	3.565	3.601	3.637
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.713	- 4.290	- 3.530	- 3.565	- 3.601	- 3.637
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.901	- 99.342	- 116.863	- 112.896	- 98.947	- 99.564

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Kloster Karthaus:

5733 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Die Anzahl der Nutzungen der Räume sind weiter rückläufig. Der Ansatz wird daher auf 5.000 € reduziert.
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. Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes, die bei der Erstattung der Nutzer mit berücksichtigt werden.
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. Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes, die bei der Erstattung der Nutzer mit berücksichtigt werden.
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 . 462900	Sonstige	siehe Erläuterung zu Bust. 5733.466140
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 2013 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 . 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 in 2013: kleiner Saar/Bar/Zwischengeschoß = 15.000 €; (weiter vorgesehene Fenstererneuerungen: 2014 Obergeschoß/Sitzungssaal=25.000 €; 2015 Fraktionsräume=15.000 € sowie in 2016DG/Vereinsräume). In 2013 sind außerdem die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes (Heizung, Lüftung, Klima, Elektrizität) (=15.000 €) und Unterhaltungsarbeiten (Beseitigung eines Baumes, statische Prüfung und Sicherung der Mauer) am städtischen Teil der Klostermauer (10.000 €) vorgesehen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Kloster Karthaus:

5733 . 523101	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)
5733 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffungen von defekten Einrichtungsgegenständen pp. im Wert von bis zu 410 € netto (darüber hinausgehende Beschaffungen sind als Investition im Finanzhaushalt zu veranschlagen). Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der allgemein angestiegenen Kosten für Ersatzbeschaffungen.
5733 . 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.
5733 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	siehe Erläuterung zu Bust. 5733.466140
5733 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.769	- 25.800	- 99.560	- 95.608	- 81.674	- 82.760
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.769	- 25.800	- 99.560	- 95.608	- 81.674	- 82.760
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.769	- 25.800	- 99.560	- 95.608	- 81.674	- 82.760
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.713	- 4.290	- 3.530	- 3.565	- 3.601	- 3.637
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.481	- 30.090	- 103.090	- 99.173	- 85.275	- 86.397
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.823					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.823					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.311					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.511					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.030	- 30.090	- 103.090	- 99.173	- 85.275	- 86.397

Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus:							
47012 Kloster Karthaus: Neuherrichtung und Ausstattung des Sitzungssaales mit neuem Mobiliar, neuer Lüftungs- und Medientechnik							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.552						
Summe Auszahlungsarten	4.552						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.823						
Summe Einzahlungsarten	33.823						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.270						
47020 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kloster Karthaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	759						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	759						

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	154.178,55	230.522,00	211.022,00	207.833,00	194.671,00	196.082,00	
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	107.277,27	131.180,00	94.159,00	94.937,00	95.724,00	96.518,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.122	18.056	18.074	18.092	18.110	
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	5,48	6,47	6,25	5,47	5,50
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	20,70	21,25	20,53	17,99	18,10

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 2013

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.832.692	11.848.620	12.416.060	12.774.172	13.171.760	13.593.069
401100 Grundsteuer A	59.391	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000
401200 Grundsteuer B	1.838.820	2.100.000	2.150.000	2.189.130	2.228.315	2.271.767
401300 Gewerbesteuer	1.115.110	3.600.000	3.600.000	3.636.000	3.672.360	3.709.084
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.791.966	5.031.820	5.478.660	5.724.652	6.016.037	6.326.465
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.211	474.250	533.900	550.398	566.855	583.350
403300 Hundesteuer	56.752	61.000	59.000	59.590	60.186	60.788
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	511.442	514.050	526.500	546.402	560.007	573.615
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.208	777.180	2.879.470	2.913.102	2.939.099	2.965.363
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			2.069.040	2.089.730	2.110.627	2.131.733
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	515.208	540.990	574.240	579.982	585.782	591.640
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		236.190	236.190	243.390	242.690	241.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.347.900	12.625.800	15.295.530	15.687.274	16.110.859	16.558.432
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	367					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800.035	9.871.720	10.399.430	10.503.424	10.608.458	10.714.543
543100 Gewerbesteuerumlage	441.115	650.000	650.000	656.500	663.065	669.696
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	- 8.697	- 19.870	50.020	50.520	51.025	51.535
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.348.189	4.857.760	5.098.410	5.149.394	5.200.888	5.252.897
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.019.428	4.383.830	4.601.000	4.647.010	4.693.480	4.740.415
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.800.402	9.871.720	10.399.430	10.503.424	10.608.458	10.714.543
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.498	2.754.080	4.896.100	5.183.850	5.502.401	5.843.889
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 11.946	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
472100 Stundungszinsen	50	500	500	505	510	515
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.995	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	994.759	1.544.000	1.607.171	2.258.258	2.206.444	1.994.276
574200 an das Land		50.000	510.000	515.100	520.251	525.454
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.170	300.000	260.000	262.600	265.226	267.878
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	377.860	585.000	522.171	1.174.058	1.122.962	911.429
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.345	22.000	21.000	20.000	19.000	18.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	256.342	252.000	244.000	236.000	228.000	220.000
576900 Sonstige		285.000				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.044	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
23. Finanzergebnis	- 1.006.705	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.207.253	- 2.154.929	- 1.942.246

Teilergebnishaushalt 2013

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 459.207	1.260.580	3.339.429	2.976.597	3.347.472	3.901.643
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 459.207	1.260.580	3.339.429	2.976.597	3.347.472	3.901.643
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 459.207	1.260.580	3.339.429	2.976.597	3.347.472	3.901.643

Teilfinanzhaushalt Stadt 2013

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.687	2.754.080	4.896.100	5.183.850	5.502.401	5.843.889
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 984.635	- 1.493.500	- 1.556.430	- 2.207.246	- 2.155.094	- 1.941.832
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.052	1.260.580	3.339.670	2.976.604	3.347.307	3.902.057
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	325.052	1.260.580	3.339.670	2.976.604	3.347.307	3.902.057
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>325.052</u>	<u>1.260.580</u>	<u>3.339.670</u>	<u>2.976.604</u>	<u>3.347.307</u>	<u>3.902.057</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		100.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 100.000</u>				
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>325.052</u>	<u>1.160.580</u>	<u>3.339.670</u>	<u>2.976.604</u>	<u>3.347.307</u>	<u>3.902.057</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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	
Qualitätsziele	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.832.692	11.848.620	12.416.060	12.774.172	13.171.760	13.593.069
401100 Grundsteuer A	59.391	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000
401200 Grundsteuer B	1.838.820	2.100.000	2.150.000	2.189.130	2.228.315	2.271.767
401300 Gewerbesteuer	1.115.110	3.600.000	3.600.000	3.636.000	3.672.360	3.709.084
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.791.966	5.031.820	5.478.660	5.724.652	6.016.037	6.326.465
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.211	474.250	533.900	550.398	566.855	583.350
403300 Hundesteuer	56.752	61.000	59.000	59.590	60.186	60.788
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	511.442	514.050	526.500	546.402	560.007	573.615

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.208	777.180	2.879.470	2.905.902	2.932.599	2.959.563
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			2.069.040	2.089.730	2.110.627	2.131.733
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	515.208	540.990	574.240	579.982	585.782	591.640
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.347.900	12.625.800	15.295.530	15.680.074	16.104.359	16.552.632
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	367					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800.035	9.871.720	10.399.430	10.503.424	10.608.458	10.714.543
543100 Gewerbesteuerumlage	441.115	650.000	650.000	656.500	663.065	669.696
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	- 8.697	- 19.870	50.020	50.520	51.025	51.535
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.348.189	4.857.760	5.098.410	5.149.394	5.200.888	5.252.897
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.019.428	4.383.830	4.601.000	4.647.010	4.693.480	4.740.415
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.800.402	9.871.720	10.399.430	10.503.424	10.608.458	10.714.543
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.498	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 11.995					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.995					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	197.044					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.044					
23. Finanzergebnis	- 209.039					
24. ordentliches Ergebnis	338.459	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	338.459	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	338.459	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatzes ab 01.01.2012 = 385 v.H
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatzes ab 01.01.2012 = 390 v.H.
6110 . 401300	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz ab 01.01.2012 auf 385 v.H.
6110 . 403300	Hundesteuer	Nach der Anhebung der Hundesteuersätze zum 01.01.2012 auf 67,-- € für den ersten Hund wurden einige Hunde abgemeldet.

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

6110 . 418420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>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.</i>
6110 . 479200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120</i>
6110 . 543100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17,92 v.H des Ansatzes bei Konto 401300 (bei Hebesatz 385 v.H. ab 01.01.2012)</i>
6110 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage (ausgehend von 41% der Umlagegrundlagen)</i>
6110 . 544230	<i>Verbandsgemeindeumlage</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage (37 % der Umlagegrundlagen)</i>
6110 . 579100	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120</i>

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.687	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 185.978					
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123.709	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.123.709	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.123.709	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089
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	1.123.709	2.754.080	4.896.100	5.176.650	5.495.901	5.838.089

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	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.200	6.500	5.800
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				7.200	6.500	5.800

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				7.200	6.500	5.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				7.200	6.500	5.800
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	50	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
472100 Stundungszinsen	50	500	500	505	510	515
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	797.715	1.544.000	1.607.171	2.258.258	2.206.444	1.994.276
574200 an das Land		50.000	510.000	515.100	520.251	525.454
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.170	300.000	260.000	262.600	265.226	267.878
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	377.860	585.000	522.171	1.174.058	1.122.962	911.429
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.345	22.000	21.000	20.000	19.000	18.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	256.342	252.000	244.000	236.000	228.000	220.000
576900 Sonstige		285.000				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
23. Finanzergebnis	- 797.666	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.207.253	- 2.154.929	- 1.942.246
24. ordentliches Ergebnis	- 797.666	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.200.053	- 2.148.429	- 1.936.446
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 797.666	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.200.053	- 2.148.429	- 1.936.446
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 797.666	- 1.493.500	- 1.556.671	- 2.200.053	- 2.148.429	- 1.936.446

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 (siehe Produkt 5411, Maßnahme 31013). Außerdem sind in diesem Zusammenhang Zinsen an das Land zu zahlen. In den Haushaltsplänen 2009 bis 2012 waren für die Zinszahlungen jeweils 50.000 € veranschlagt. Eine Zahlung ist jedoch noch nicht erfolgt, da eine Zinsanforderung des Landes bisher noch nicht eingegangen ist. Nach einer aktuellen Berechnung der ADD Trier beträgt der Zinsbetrag voraussichtlich rund 510.000 €.
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.200	6.500	5.800

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 798.657	- 1.493.500	- 1.556.430	- 2.207.246	- 2.155.094	- 1.941.832
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.657	- 1.493.500	- 1.556.430	- 2.200.046	- 2.148.594	- 1.936.032
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.657	- 1.493.500	- 1.556.430	- 2.200.046	- 2.148.594	- 1.936.032
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.657	- 1.493.500	- 1.556.430	- 2.200.046	- 2.148.594	- 1.936.032
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		100.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 798.657	- 1.593.500	- 1.556.430	- 2.200.046	- 2.148.594	- 1.936.032

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
99001 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000					
Summe Auszahlungsarten		100.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		100.000					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2013
Hauptplan**

07.02.2013
15:58:24
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

337

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr folgende
2013	2.008.000	428.000		
2012				
2011				
2010				
Summe	2.008.000	428.000		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	267.000	0		

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:25:03
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

338

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allger Summe	6110 Steuern, allge
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.416.060					12.416.060	12.416.060	12.416.060	12.416.060
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.879.470					2.879.470	2.879.470	2.879.470	2.879.470
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.295.530					15.295.530	15.295.530	15.295.530	15.295.530
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.399.430					10.399.430	10.399.430	10.399.430	10.399.430
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.399.430					10.399.430	10.399.430	10.399.430	10.399.430
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>4.896.100</u>					<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	50.500					50.500	50.500		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.607.171					1.607.171	1.607.171		
23.	Finanzergebnis	- 1.556.671					- 1.556.671	- 1.556.671		
24.	ordentliches Ergebnis	<u>3.339.429</u>					<u>3.339.429</u>	<u>3.339.429</u>	<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.339.429</u>					<u>3.339.429</u>	<u>3.339.429</u>	<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>3.339.429</u>					<u>3.339.429</u>	<u>3.339.429</u>	<u>4.896.100</u>	<u>4.896.100</u>

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
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	50.500	50.500						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	1.607.171	1.607.171						
23.	Finanzergebnis	- 1.556.671	- 1.556.671						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.556.671	- 1.556.671						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.556.671	- 1.556.671						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.556.671	- 1.556.671						

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:25:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

340

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt		6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	Summe
					Summe				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.416.060					12.416.060	12.416.060	12.416.060
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.879.470					2.879.470	2.879.470	2.879.470
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.295.530					15.295.530	15.295.530	15.295.530
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.399.430					10.399.430	10.399.430	10.399.430
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.399.430					10.399.430	10.399.430	10.399.430
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896.100					4.896.100	4.896.100	4.896.100
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500					50.500	50.500	
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.606.930					1.606.930	1.606.930	
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.556.430					- 1.556.430	- 1.556.430	
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339.670					3.339.670	3.339.670	4.896.100
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339.670					3.339.670	3.339.670	4.896.100
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.339.670					3.339.670	3.339.670	4.896.100
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.615.600					9.615.600	9.615.600	
46a	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	982.000					982.000	982.000	
46b	Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	409.300					409.300	409.300	
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.391.300					1.391.300	1.391.300	
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.224.300					8.224.300	8.224.300	
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000			

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:25:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

341

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allger Summe	6110 Steuern, allge
50.	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>				
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.406.300</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>8.224.300</u>	<u>8.224.300</u>		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	10.406.300	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	8.224.300	8.224.300		

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:25:07
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

343

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge							
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>									
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8.224.300</u>	<u>8.224.300</u>							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	8.224.300	8.224.300							

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:25:34
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

344

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien		
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe					
9.	sonstige laufende Erträge	5.780	5.780	5.780	5.780	5.480	300			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.780	5.780	5.780	5.780	5.480	300			
11.	Personalaufwendungen	139.300	139.300	139.300	139.300	75.300		64.000		
12.	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	16.750	16.750	16.750	750		16.000		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	19.280	19.280	19.280	19.280	6.030	11.700	1.550		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.530	187.530	187.530	187.530	94.280	11.700	81.550		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 88.800	- 11.400	- 81.550		
24.	ordentliches Ergebnis	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 88.800	- 11.400	- 81.550		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 88.800	- 11.400	- 81.550		
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 181.750	- 88.800	- 11.400	- 81.550		

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:25:35
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

345

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	111 Verwaltungsst Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	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	124.800	124.800	124.800	124.800	60.800		64.000		
12.	Versorgungsauszahlungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	16.750	16.750	16.750	750		16.000		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	19.280	19.280	19.280	19.280	6.030	11.700	1.550		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.030	173.030	173.030	173.030	79.780	11.700	81.550		
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 79.780	- 11.400	- 81.550		
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 79.780	- 11.400	- 81.550		
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 79.780	- 11.400	- 81.550		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 172.730	- 79.780	- 11.400	- 81.550		

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:26:18
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

346

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	112 Personal	114 Zentrale Diens	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	5 Gestaltung Umw	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1120 Personal	Summe		Summe	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.302	581	581			581	581	721	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000							80.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377.040	369.040	369.040			369.040	340.040	8.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240	9.160	9.160	9.160	9.160			80	
9. sonstige laufende Erträge	345.000	345.000	345.000			345.000	345.000		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.582	723.781	723.781	9.160	9.160	714.621	340.621	374.000	88.801
11. Personalaufwendungen	11.800	11.800	11.800			11.800	11.800		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	232.000	232.000			232.000	202.000	30.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.485	24.116	24.116			24.116	23.256	860	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000							120.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	110.500	98.700	98.700	79.200	79.200	19.500	13.000	6.500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.285	366.616	366.616	79.200	79.200	287.416	250.056	37.360	156.669
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.297	357.165	357.165	- 70.040	- 70.040	427.205	90.565	336.640	- 67.868
24. ordentliches Ergebnis	289.297	357.165	357.165	- 70.040	- 70.040	427.205	90.565	336.640	- 67.868
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	289.297	357.165	357.165	- 70.040	- 70.040	427.205	90.565	336.640	- 67.868
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	289.297	357.165	357.165	- 70.040	- 70.040	427.205	90.565	336.640	- 67.868

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:26:19
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

347

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich										
Produktbereich		55 Natur- und Lan			57 Wirtschaft und					
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	555 Land- und For	5555 Jagdgenossen	Summe	571 Wirtschaftsför	5710 Kommunale	573 Allgemeine Eir	5734 Märkte	575 Tourismus
			Summe			Summe		Summe		Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				721					721
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				8.000			6.000	6.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				80					80
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	80.000	8.801			6.000	6.000	2.801
11.	Personalaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	16.500	5.000	5.000	9.000	9.000	2.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung				2.369			147	147	2.222
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	90.000	90.000	90.000			
18.	sonstige laufende Aufwendungen				11.800					11.800
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	36.000	120.669	95.000	95.000	9.147	9.147	16.522
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	44.000	- 111.868	- 95.000	- 95.000	- 3.147	- 3.147	- 13.721
24.	ordentliches Ergebnis	44.000	44.000	44.000	- 111.868	- 95.000	- 95.000	- 3.147	- 3.147	- 13.721
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.000	44.000	44.000	- 111.868	- 95.000	- 95.000	- 3.147	- 3.147	- 13.721
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.000	44.000	44.000	- 111.868	- 95.000	- 95.000	- 3.147	- 3.147	- 13.721

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:26:21
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

348

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5750 Tourismusför							
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80							
9.	sonstige laufende Erträge								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.801							
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	2.222							
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.800							
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.522							
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.721							
24.	ordentliches Ergebnis	- 13.721							
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.721							
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.721							

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:26:22
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

349

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	112 Personal	1120 Personal	114 Zentrale Diens	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	5 Gestaltung Umw
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe			Summe
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000								80.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377.040	369.040	369.040			369.040	340.040	29.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240	9.160	9.160	9.160	9.160				80
9. sonstige laufende Einzahlungen	345.000	345.000	345.000			345.000		345.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	811.280	723.200	723.200	9.160	9.160	714.040	340.040	374.000	88.080
11. Personalauszahlungen	11.800	11.800	11.800			11.800	11.800		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	232.000	232.000			232.000	202.000	30.000	22.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.000								120.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	110.500	98.700	98.700	79.200	79.200	19.500	13.000	6.500	11.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.800	342.500	342.500	79.200	79.200	263.300	226.800	36.500	154.300
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.480	380.700	380.700	- 70.040	- 70.040	450.740	113.240	337.500	- 66.220
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.480	380.700	380.700	- 70.040	- 70.040	450.740	113.240	337.500	- 66.220
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.480	380.700	380.700	- 70.040	- 70.040	450.740	113.240	337.500	- 66.220
37. Auszahlungen für Sachanlagen	443.000	443.000	443.000			443.000	443.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.000	443.000	443.000			443.000	443.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.000	- 443.000	- 443.000			- 443.000	- 443.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 128.520	- 62.300	- 62.300	- 70.040	- 70.040	7.740	- 329.760	337.500	- 66.220

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:26:23
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

350

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich											
Produktbereich		55 Natur- und Lan		57 Wirtschaft und				573 Allgemeine Eir		575 Tourismus	
Produktgruppe											
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		5555 Jagdgenossen		Summe		5710 Kommunale \		Summe	
								5734 Märkte		Summe	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				8.000				6.000	6.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				80						80
9.	sonstige laufende Einzahlungen										
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	80.000	8.080				6.000	6.000	2.080
11.	Personalauszahlungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	16.500	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	2.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	90.000	90.000	90.000				
16.	sonstige laufende Auszahlungen				11.800						11.800
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	36.000	118.300	95.000	95.000	9.000	9.000	9.000	14.300
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	44.000	- 110.220	- 95.000	- 95.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 12.220
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.000	44.000	44.000	- 110.220	- 95.000	- 95.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 12.220
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.000	44.000	44.000	- 110.220	- 95.000	- 95.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 12.220
37.	Auszahlungen für Sachanlagen										
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	44.000	44.000	44.000	- 110.220	- 95.000	- 95.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 12.220

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:26:45
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

352

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich		Gesamt:	5 Gestaltung Umw	55 Natur- und Lan	555 Land- und For				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	5551 Kommunale l			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.090	175.090	175.090	175.090	175.090			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.760	182.760	182.760	182.760	182.760			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	133.380	133.380	133.380	133.380	133.380			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.340	172.340	172.340	172.340	172.340			
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
24.	ordentliches Ergebnis	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:26:46
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

353

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	5 Gestaltung Umw Summe	55 Natur- und Lan Summe	555 Land- und For Summe	5551 Kommunale l			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.090	175.090	175.090	175.090	175.090			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.760	182.760	182.760	182.760	182.760			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	133.380	133.380	133.380	133.380	133.380			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.340	172.340	172.340	172.340	172.340			
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420			

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan		52 Bauen und Wol		523 Denkmalschut	5230 Denkmalschu
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.244	4.244				4.244	4.244	4.244
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.244	7.244	3.000	3.000	3.000	4.244	4.244	4.244
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				8.258	8.258	8.258
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.958	144.958	136.700	136.700	136.700	8.258	8.258	8.258
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.714	- 137.714	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 4.014	- 4.014	- 4.014
24.	ordentliches Ergebnis	- 137.714	- 137.714	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 4.014	- 4.014	- 4.014
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.714	- 137.714	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 4.014	- 4.014	- 4.014
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 137.714	- 137.714	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 4.014	- 4.014	- 4.014

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:27:11
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

355

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	52 Bauen und Wol	523 Denkmalschut	5230 Denkmalschu	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	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			
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700			
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700			
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000				20.000	20.000	20.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000				20.000	20.000	20.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000				- 20.000	- 20.000	- 20.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 153.700	- 153.700	- 133.700	- 133.700	- 133.700	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:28:18
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

356

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	114 Zentrale Diens	1147 Bauhof/Geme	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5112 Städtebaulich
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.392.307	4.480	4.480	4.480	4.480	2.387.827	154.268	154.268	154.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.392					163.392			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.300	144.500	144.500	144.500	144.500	11.800			
9.	sonstige laufende Erträge	550.000					550.000			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261.999	148.980	148.980	148.980	148.980	3.113.019	154.268	154.268	154.000
11.	Personalaufwendungen	1.022.100	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	3.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.400	140.500	140.500	140.500	140.500	1.540.900	20.200	20.200	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.195.459	59.854	59.854	59.854	59.854	3.135.605	5.841	5.841	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	343.270	32.500	32.500	32.500	32.500	310.770	220.090	220.090	220.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.242.229	1.251.854	1.251.854	1.251.854	1.251.854	4.990.375	246.131	246.131	220.000
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.980.230	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.877.356	- 91.863	- 91.863	- 66.000
24.	ordentliches Ergebnis	- 2.980.230	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.877.356	- 91.863	- 91.863	- 66.000
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.980.230	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.877.356	- 91.863	- 91.863	- 66.000
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.980.230	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.102.874	- 1.877.356	- 91.863	- 91.863	- 66.000

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:28:19
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

357

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich										
Produktbereich		54 Verkehrsflächen		541 Gemeindefl		546 Parkeinrichtu		547 ÖPNV		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindefl	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	5460 Parkraumbev	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	1.652.693	1.652.624	1.624.602	28.022				69
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	11.800	11.800					
9.	sonstige laufende Erträge		550.000	550.000			550.000			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	2.214.493	2.214.424	1.636.402	28.022	550.000			69
11.	Personalaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	1.190.000	1.190.000	905.000	285.000				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.841	2.261.315	2.260.750	2.214.404	46.346				565
18.	sonstige laufende Aufwendungen	90	19.230	19.230	19.230					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.131	3.470.545	3.469.980	3.138.634	331.346				565
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.863	- 1.256.052	- 1.255.556	- 1.502.232	- 303.324	550.000			- 496
24.	ordentliches Ergebnis	- 25.863	- 1.256.052	- 1.255.556	- 1.502.232	- 303.324	550.000			- 496
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.863	- 1.256.052	- 1.255.556	- 1.502.232	- 303.324	550.000			- 496
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 25.863	- 1.256.052	- 1.255.556	- 1.502.232	- 303.324	550.000			- 496

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:28:21
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

358

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan							57 Wirtschaft und
Produktbereich				551 Öffentliches G		553 Friedhofs- und		555 Land- und For		
Produktgruppe			Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5559 Wirtschaftsw	Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5559 Wirtschaftsw	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69	580.866			29.480	29.480	551.386	551.386	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.392			163.392	163.392			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69	744.258			192.872	192.872	551.386	551.386	
11.	Personalaufwendungen		3.100			3.100	3.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.200	125.000	125.000	166.700	166.700	27.500	27.500	11.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	565	868.449	513	513	74.131	74.131	793.805	793.805	
18.	sonstige laufende Aufwendungen		71.300	4.000	4.000	67.300	67.300			150
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565	1.262.049	129.513	129.513	311.231	311.231	821.305	821.305	11.650
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496	- 517.791	- 129.513	- 129.513	- 118.359	- 118.359	- 269.919	- 269.919	- 11.650
24.	ordentliches Ergebnis	- 496	- 517.791	- 129.513	- 129.513	- 118.359	- 118.359	- 269.919	- 269.919	- 11.650
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 496	- 517.791	- 129.513	- 129.513	- 118.359	- 118.359	- 269.919	- 269.919	- 11.650
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 496	- 517.791	- 129.513	- 129.513	- 118.359	- 118.359	- 269.919	- 269.919	- 11.650

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		573 Allgemeine Erträge	5731 Kommunale Erträge	5735 Toilettenanlagen					
		Summe							
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	11.500		11.500					
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					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.650		11.650					
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.650		- 11.650					
24.	ordentliches Ergebnis	- 11.650		- 11.650					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.650		- 11.650					
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.650		- 11.650					

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:23
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

360

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	114 Zentrale Diens	1147 Bauhof/Geme	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5112 Städtebaulich
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.780	4.480	4.480	4.480	4.480	158.300	154.000	154.000	154.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000					87.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.300	144.500	144.500	144.500	144.500	11.800			
9. sonstige laufende Einzahlungen	550.000					550.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	956.080	148.980	148.980	148.980	148.980	807.100	154.000	154.000	154.000
11. Personalauszahlungen	1.022.100	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	3.100			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.400	140.500	140.500	140.500	140.500	1.540.900	20.200	20.200	
16. sonstige laufende Auszahlungen	343.270	32.500	32.500	32.500	32.500	310.770	220.090	220.090	220.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.046.770	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.854.770	240.290	240.290	220.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.090.690	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.047.670	- 86.290	- 86.290	- 66.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.090.690	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.047.670	- 86.290	- 86.290	- 66.000
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.090.690	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.043.020	- 1.047.670	- 86.290	- 86.290	- 66.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.100					461.100	743.500	743.500	743.500
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.012.200					1.012.200	300.000	300.000	300.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	11.700					11.700			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	180.000					180.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.000					1.665.000	1.043.500	1.043.500	1.043.500
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.261.000					1.261.000	158.000	158.000	158.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.570.500	111.000	111.000	111.000	111.000	7.459.500	1.421.000	1.421.000	1.407.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.831.500	111.000	111.000	111.000	111.000	8.720.500	1.579.000	1.579.000	1.565.000

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:23
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

361

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	114 Zentrale Diens	1147 Bauhof/Geme	5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5112 Städtebaulich
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.166.500</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 111.000</u>	<u>- 7.055.500</u>	<u>- 535.500</u>	<u>- 535.500</u>	<u>- 521.500</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.257.190	- 1.154.020	- 1.154.020	- 1.154.020	- 1.154.020	- 8.103.170	- 621.790	- 621.790	- 587.500

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:24
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

362

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			54 Verkehrsflächen					546 Parkeinrichtu			547 ÖPNV		
Produktbereich			541 Gemeindestra					546 Parkeinrichtu			547 ÖPNV		
Produktgruppe			Summe					Summe			Summe		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe		Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe		5460 Parkraumbev	Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	11.800	11.800								
9.	sonstige laufende Einzahlungen		550.000	550.000				550.000					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		561.800	561.800	11.800			550.000					
11.	Personalauszahlungen												
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	1.190.000	1.190.000	905.000		285.000						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	90	19.230	19.230	19.230								
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.290	1.209.230	1.209.230	924.230		285.000						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.290	- 647.430	- 647.430	- 912.430		- 285.000	550.000					
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.290	- 647.430	- 647.430	- 912.430		- 285.000	550.000					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.290	- 647.430	- 647.430	- 912.430		- 285.000	550.000					
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 282.400	- 286.500	- 286.500								4.100
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		622.200	617.200	617.200				5.000		5.000		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		11.700	11.700	11.700								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		180.000	180.000			180.000						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		531.500	522.400	342.400		180.000		5.000		5.000		4.100
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.103.000	200.000	20.000		180.000						903.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	6.007.000	5.982.000	5.982.000				5.000		5.000		20.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	7.110.000	6.182.000	6.002.000		180.000		5.000		5.000		923.000

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:24
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

363

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			54 Verkehrsflächen							
Produktbereich				541 Gemeindestra				546 Parkeinrichtu		
Produktgruppe				Summe				Summe	547 ÖPNV	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	5460 Parkraumbev	Summe
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 14.000	- 6.578.500	- 5.659.600	- 5.659.600					- 918.900
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 34.290	- 7.225.930	- 6.307.030	- 6.572.030	- 285.000	550.000			- 918.900

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:26
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

364

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan							57 Wirtschaft und
Produktbereich				551 Öffentliches G		553 Friedhofs- und		555 Land- und For		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5559 Wirtschaftsw	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.300			4.300	4.300			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.000			87.000	87.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		91.300			91.300	91.300			
11.	Personalauszahlungen		3.100			3.100	3.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.200	125.000	125.000	166.700	166.700	27.500	27.500	11.500
16.	sonstige laufende Auszahlungen		71.300	4.000	4.000	67.300	67.300			150
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		393.600	129.000	129.000	237.100	237.100	27.500	27.500	11.650
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 302.300	- 129.000	- 129.000	- 145.800	- 145.800	- 27.500	- 27.500	- 11.650
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 302.300	- 129.000	- 129.000	- 145.800	- 145.800	- 27.500	- 27.500	- 11.650
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 302.300	- 129.000	- 129.000	- 145.800	- 145.800	- 27.500	- 27.500	- 11.650
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.000			90.000	90.000			
30.	Einzahlungen für Sachanlagen									
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	90.000			90.000	90.000			
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	903.000								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	30.000			30.000	30.000			1.500
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.000	30.000			30.000	30.000			1.500

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:26
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

365

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan						57 Wirtschaft und	
Produktbereich				551 Öffentliches G		553 Friedhofs- und		555 Land- und For		
Produktgruppe			Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5559 Wirtschaftsw	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5559 Wirtschaftsw	
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 918.900</u>	<u>60.000</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>		<u>- 1.500</u>	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 918.900	- 242.300	- 129.000	- 129.000	- 85.800	- 85.800	- 27.500	- 27.500	- 13.150

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

366

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		573 Allgemeine Ein-	5731 Kommunale	5735 Toilettenanla					
		Summe							
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500		11.500					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	150		150					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.650		11.650					
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.650		- 11.650					
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.650		- 11.650					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.650		- 11.650					
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500		1.500					
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		1.500					

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

367

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		573 Allgemeine Ein							
		Summe	5731 Kommunale	5735 Toilettenanla					
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.500		- 1.500					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.150		- 13.150					

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	12 Sicherheit und O	122 Ordnungsange	1220 Sicherheit un			
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe			
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 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:28:57
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

369

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	12 Sicherheit und O	122 Ordnungsange	1220 Sicherheit un			
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 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:29:38
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

370

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kult			21 Schulträgeraufg				
Produktbereich				20 Schulträgeraufg		21 Schulträgeraufg		211 Grundschulen		
Produktgruppe					201 Schulträgeraufg		211 Grundschulen			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2010 Schulträgeraufg	Summe	Summe	2111 Grundschule	2112 Grundschule
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.972	105.153	1.700	1.700	1.700	103.453	103.453	43.023	31.356
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	217.090	114.140				114.140	114.140	33.710	66.710
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.200				28.200	28.200	15.200	11.700
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.262	247.493	1.700	1.700	1.700	245.793	245.793	91.933	109.766
11.	Personalaufwendungen	208.200	208.200				208.200	208.200	51.900	42.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.710	930.850				930.850	930.850	267.350	326.660
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	198.830	154.271				154.271	154.271	56.450	52.067
18.	sonstige laufende Aufwendungen	15.520	15.170				15.170	15.170	4.570	6.500
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443.260	1.308.491				1.308.491	1.308.491	380.270	427.427
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060.998	- 1.060.998	1.700	1.700	1.700	- 1.062.698	- 1.062.698	- 288.337	- 317.661
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.060.998	- 1.060.998	1.700	1.700	1.700	- 1.062.698	- 1.062.698	- 288.337	- 317.661
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.060.998	- 1.060.998	1.700	1.700	1.700	- 1.062.698	- 1.062.698	- 288.337	- 317.661
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.060.998	- 1.060.998	1.700	1.700	1.700	- 1.062.698	- 1.062.698	- 288.337	- 317.661

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:29:39
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

371

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich				5 Gestaltung Umw					
Produktbereich					53 Ver- und Entso				
Produktgruppe						534 Fernwärmever			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		2113 Grundschule	2114 Grundschule	Summe	Summe	Summe	5341 Fernwärmever		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.930	19.144	31.819	31.819	31.819	31.819		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810	7.910	102.950	102.950	102.950	102.950		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.740	28.354	134.769	134.769	134.769	134.769		
11.	Personalaufwendungen	58.200	55.900						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.630	108.210	89.860	89.860	89.860	89.860		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.371	23.383	44.559	44.559	44.559	44.559		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.100	350	350	350	350		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.201	189.593	134.769	134.769	134.769	134.769		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.461	- 161.239						
24.	ordentliches Ergebnis	- 295.461	- 161.239						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.461	- 161.239						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 295.461	- 161.239						

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:29:40
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

372

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	2 Schule und Kult	20 Schulträgeraufg	201 Schulträgeraufg	2010 Schulträgeraufg	21 Schulträgeraufg	211 Grundschulen	2111 Grundschule	2112 Grundschule
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.220	17.220	1.700	1.700	1.700	15.520	15.520	6.000	3.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	217.090	114.140				114.140	114.140	33.710	66.710
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.200				28.200	28.200	15.200	11.700
9. sonstige laufende Einzahlungen	10.700	1.000				1.000	1.000	1.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.210	160.560	1.700	1.700	1.700	158.860	158.860	55.910	82.310
11. Personalauszahlungen	208.200	208.200				208.200	208.200	51.900	42.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.710	930.850				930.850	930.850	267.350	326.660
16. sonstige laufende Auszahlungen	26.220	16.170				16.170	16.170	5.570	6.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.130	1.155.220				1.155.220	1.155.220	324.820	375.360
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 981.920	- 994.660	1.700	1.700	1.700	- 996.360	- 996.360	- 268.910	- 293.050
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981.920	- 994.660	1.700	1.700	1.700	- 996.360	- 996.360	- 268.910	- 293.050
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981.920	- 994.660	1.700	1.700	1.700	- 996.360	- 996.360	- 268.910	- 293.050
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.800	287.800				287.800	287.800		287.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.800	287.800				287.800	287.800		287.800
37. Auszahlungen für Sachanlagen	445.000	445.000				445.000	445.000		420.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	445.000				445.000	445.000		420.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.200	- 157.200				- 157.200	- 157.200		- 132.200
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.139.120	- 1.151.860	1.700	1.700	1.700	- 1.153.560	- 1.153.560	- 268.910	- 425.250

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:29:41
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

373

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich				5 Gestaltung Umw					
Produktbereich					53 Ver- und Entso				
Produktgruppe						534 Fernwärmever			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		2113 Grundschule	2114 Grundschule	Summe	Summe	Summe	5341 Fernwärmever		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790	3.830						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810	7.910	102.950	102.950	102.950	102.950		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300						
9.	sonstige laufende Einzahlungen			9.700	9.700	9.700	9.700		
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.600	13.040	112.650	112.650	112.650	112.650		
11.	Personalauszahlungen	58.200	55.900						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.630	108.210	89.860	89.860	89.860	89.860		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.100	10.050	10.050	10.050	10.050		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.830	166.210	99.910	99.910	99.910	99.910		
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 281.230	- 153.170	12.740	12.740	12.740	12.740		
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.230	- 153.170	12.740	12.740	12.740	12.740		
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.230	- 153.170	12.740	12.740	12.740	12.740		
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	20.000						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	20.000						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 20.000						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 286.230	- 173.170	12.740	12.740	12.740	12.740		

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:30:04
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:30:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

375

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:31:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

376

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		Gesamt:	3 Soziales und Jug							
Produktbereich				36 Kinder-, Jugen						
Produktgruppe					362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	3620 Förderung de	Summe	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort	3655 Förderung ar
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	867.387	811.583	811.583			800.486	559.223	228.212	13.051
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	61.000	61.000			61.000	13.000	48.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.770	37.550	37.550			35.050	20.040	15.010	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.870	34.870	34.870			34.870	34.870		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.027	945.003	945.003			931.406	627.133	291.222	13.051
11.	Personalaufwendungen	980.800	942.300	942.300			939.900	629.800	310.100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.040	211.620	211.620			185.620	56.200	31.420	98.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.273	78.012	78.012	3.727	3.727	45.054	16.891	3.271	24.892
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.000	708.000	708.000	4.100	4.100	619.300			619.300
18.	sonstige laufende Aufwendungen	30.290	24.090	24.090			22.290	15.100	4.290	2.900
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.403	1.964.022	1.964.022	7.827	7.827	1.812.164	717.991	349.081	745.092
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225.376	- 1.019.019	- 1.019.019	- 7.827	- 7.827	- 880.758	- 90.858	- 57.859	- 732.041
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.225.376	- 1.019.019	- 1.019.019	- 7.827	- 7.827	- 880.758	- 90.858	- 57.859	- 732.041
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.225.376	- 1.019.019	- 1.019.019	- 7.827	- 7.827	- 880.758	- 90.858	- 57.859	- 732.041
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.225.376	- 1.019.019	- 1.019.019	- 7.827	- 7.827	- 880.758	- 90.858	- 57.859	- 732.041

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:31:06
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

377

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich						4 Gesundheit und				
Produktbereich							42 Sportförderung			
Produktgruppe		366 Einrichtungen						424 Sportstätten u		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	3663 Einrichtungen	Summe	Summe	Summe	4241 Kommunale	4243 Förderung an
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.097	3.016	8.081		44.625	44.625	44.625	44.625	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500			2.500	160	160	160	160	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.597	3.016	8.081	2.500	44.785	44.785	44.785	44.785	
11.	Personalaufwendungen	2.400		2.400		22.300	22.300	22.300	22.300	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	20.000	4.500	1.500	76.600	76.600	76.600	76.600	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.231	13.019	12.361	3.851	76.435	76.435	76.435	76.139	296
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.600		7.000	77.600					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.800		700	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.031	33.019	26.961	84.051	177.135	177.135	177.135	176.839	296
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.434	- 30.003	- 18.880	- 81.551	- 132.350	- 132.350	- 132.350	- 132.054	- 296
24.	ordentliches Ergebnis	- 130.434	- 30.003	- 18.880	- 81.551	- 132.350	- 132.350	- 132.350	- 132.054	- 296
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.434	- 30.003	- 18.880	- 81.551	- 132.350	- 132.350	- 132.350	- 132.054	- 296
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 130.434	- 30.003	- 18.880	- 81.551	- 132.350	- 132.350	- 132.350	- 132.054	- 296

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:31:08
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

378

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		55 Natur- und Lan		57 Wirtschaft und		573 Allgemeine Ein	
Produktbereich		551 Öffentliches G		5512 Sonstige Erh		5732 Bürger- und l			
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.179	500	500	500	10.679	10.679	10.679	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000				10.000	10.000	10.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.060				9.060	9.060	9.060	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.239	500	500	500	29.739	29.739	29.739	
11.	Personalaufwendungen	16.200				16.200	16.200	16.200	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.820	1.000	1.000	1.000	53.820	53.820	53.820	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.826	494	494	494	24.332	24.332	24.332	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000				4.000	4.000	4.000	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.400				4.400	4.400	4.400	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.246	1.494	1.494	1.494	102.752	102.752	102.752	
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.007	- 994	- 994	- 994	- 73.013	- 73.013	- 73.013	
24.	ordentliches Ergebnis	- 74.007	- 994	- 994	- 994	- 73.013	- 73.013	- 73.013	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.007	- 994	- 994	- 994	- 73.013	- 73.013	- 73.013	
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 74.007	- 994	- 994	- 994	- 73.013	- 73.013	- 73.013	

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:09
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

379

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	Gesamt:	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugen	362 Jugendarbeit	3620 Förderung de	365 Tageseinrichtu	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort	3655 Förderung ar
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe			
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	777.500	777.000	777.000			777.000	550.000	227.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	61.000	61.000			61.000	13.000	48.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.770	37.550	37.550			35.050	20.040	15.010	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.870	34.870	34.870			34.870	34.870		
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.150								
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931.290	910.420	910.420			907.920	617.910	290.010	
11. Personalauszahlungen	980.800	942.300	942.300			939.900	629.800	310.100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.040	211.620	211.620			185.620	56.200	31.420	98.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	712.000	708.000	708.000	4.100	4.100	619.300			619.300
16. sonstige laufende Auszahlungen	31.440	24.090	24.090			22.290	15.100	4.290	2.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.067.280	1.886.010	1.886.010	4.100	4.100	1.767.110	701.100	345.810	720.200
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.135.990	- 975.590	- 975.590	- 4.100	- 4.100	- 859.190	- 83.190	- 55.800	- 720.200
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.135.990	- 975.590	- 975.590	- 4.100	- 4.100	- 859.190	- 83.190	- 55.800	- 720.200
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.135.990	- 975.590	- 975.590	- 4.100	- 4.100	- 859.190	- 83.190	- 55.800	- 720.200
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.000	551.000	551.000			421.000			421.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.000	551.000	551.000			421.000			421.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.000	82.000	82.000			82.000			82.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.702.600	1.276.600	1.276.600			1.122.600	600		1.122.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.600	1.358.600	1.358.600			1.204.600	600		1.204.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.033.600	- 807.600	- 807.600			- 783.600	- 600		- 783.000

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:09
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

380

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	Gesamt:	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugen	362 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtu	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort	3655 Förderung ar	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	3620 Förderung de	Summe			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.169.590	- 1.783.190	- 1.783.190	- 4.100	- 4.100	- 1.642.790	- 83.790	- 55.800	- 1.503.200

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:10
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

381

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich						4 Gesundheit und Sportförderung			
Produktbereich						42 Sportförderung			
Produktgruppe						424 Sportstätten und			
Produkt - Ein- und Auszahlungen						Summe			
		366 Einrichtungen				Summe			
		Summe		3661 Spielplätze		3662 Jugendräume		3663 Einrichtungen	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500			2.500	160	160	160	160
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500			2.500	160	160	160	160
11.	Personalauszahlungen	2.400		2.400		22.300	22.300	22.300	22.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	20.000	4.500	1.500	76.600	76.600	76.600	76.600
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.600		7.000	77.600				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.800		700	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.800	20.000	14.600	80.200	100.700	100.700	100.700	100.700
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.300	- 20.000	- 14.600	- 77.700	- 100.540	- 100.540	- 100.540	- 100.540
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.300	- 20.000	- 14.600	- 77.700	- 100.540	- 100.540	- 100.540	- 100.540
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.300	- 20.000	- 14.600	- 77.700	- 100.540	- 100.540	- 100.540	- 100.540
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	10.000		120.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	10.000		120.000				
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	154.000	66.500	7.500	80.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	66.500	7.500	80.000				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 56.500	- 7.500	40.000				

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:10
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

382

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		366 Einrichtungen Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	3663 Einrichtungen	4 Gesundheit und Summe	42 Sportförderung Summe	424 Sportstätten u Summe	4241 Kommunale	4243 Förderung ar
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 136.300	- 76.500	- 22.100	- 37.700	- 100.540	- 100.540	- 100.540	- 100.540	

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:11
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

383

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		55 Natur- und Lan		551 Öffentliches G		57 Wirtschaft und		573 Allgemeine Ein		5732 Bürger- und l	
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	500	500	500						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000						10.000	10.000		10.000		10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.060						9.060	9.060		9.060		9.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.150						1.150	1.150		1.150		1.150
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.710	500	500	500	500	500	20.210	20.210		20.210		20.210
11.	Personalauszahlungen	16.200						16.200	16.200		16.200		16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.820	1.000		1.000		1.000	53.820	53.820		53.820		53.820
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000						4.000	4.000		4.000		4.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.550						5.550	5.550		5.550		5.550
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	79.570	79.570		79.570		79.570
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.860	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 59.360	- 59.360		- 59.360		- 59.360
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.860	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 59.360	- 59.360		- 59.360		- 59.360
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.860	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 59.360	- 59.360		- 59.360		- 59.360
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000						200.000	200.000		200.000		200.000
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000	200.000		200.000		200.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	426.000	3.000		3.000		3.000	423.000	423.000		423.000		423.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	423.000	423.000		423.000		423.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 223.000	- 223.000		- 223.000		- 223.000

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:31:11
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

384

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	5 Gestaltung Umw Summe	55 Natur- und Lan Summe	551 Öffentliches G Summe	5512 Sonstige Erh Summe	57 Wirtschaft und Summe	573 Allgemeine Eir Summe	5732 Bürger- und l Summe		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 285.860	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 282.360	- 282.360	- 282.360		

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:32:06
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

385

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kult			27 Volkshochschul			28 Heimat- und so
Produktbereich				25 Wissenschaft, M	252 Nichtwissensch		272 Büchereien, Bi	2720 Stadtbiblioth	
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2520 Freilichtmusc	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.480	54.121				33.959	33.959	20.162
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	17.000				17.000	17.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	55.100						55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	6.100			100	100	100	6.000
9.	sonstige laufende Erträge	21.700	16.700			10.700	10.700	10.700	6.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.180	149.021				61.759	61.759	87.262
11.	Personalaufwendungen	219.800	174.600	41.000	41.000	41.000	133.600	133.600	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.260	201.200				66.150	66.150	134.050
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.318	74.186				45.988	45.988	28.198
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.220	47.220	42.100	42.100	42.100			5.120
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.160	17.060	14.700	14.700	14.700	1.360	1.360	1.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.758	514.266	97.800	97.800	97.800	247.098	247.098	168.368
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.578	- 365.245	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 185.339	- 185.339	- 81.106
24.	ordentliches Ergebnis	- 478.578	- 365.245	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 185.339	- 185.339	- 81.106
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 478.578	- 365.245	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 185.339	- 185.339	- 81.106
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 478.578	- 365.245	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 185.339	- 185.339	- 81.106

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:32:08
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

386

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und st	2810 Heimat- und	2811 Kulturprogra	2812 Förderung kt	2813 Partnerschaft	2814 Künstlerische	29 Förderung von	291 Förderung vor	2910 Förderung vo
		Summe						Summe	Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.162		8.000			12.162			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	50.100	5.000						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000				6.000				
9.	sonstige laufende Erträge	6.000		6.000						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.262	50.100	19.000		6.000	12.162			
11.	Personalaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050	71.050	32.500		30.000	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	28.198	3.189		493		24.516			
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	168.368	74.239	33.500	5.613	30.000	25.016	1.000	1.000	1.000
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.106	- 24.139	- 14.500	- 5.613	- 24.000	- 12.854	- 1.000	- 1.000	- 1.000
24.	ordentliches Ergebnis	- 81.106	- 24.139	- 14.500	- 5.613	- 24.000	- 12.854	- 1.000	- 1.000	- 1.000
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.106	- 24.139	- 14.500	- 5.613	- 24.000	- 12.854	- 1.000	- 1.000	- 1.000
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 81.106	- 24.139	- 14.500	- 5.613	- 24.000	- 12.854	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt

07.02.2013
16:32:09
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

387

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw							
Produktbereich				57 Wirtschaft und					
Produktgruppe						573 Allgemeine Ein			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe		Summe		5733 Kloster Kartl	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.359	16.359	16.359	16.359				
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	94.159	94.159	94.159	94.159				
11.	Personalaufwendungen	45.200	45.200	45.200	45.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.060	122.060	122.060	122.060				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.132	35.132	35.132	35.132				
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	207.492	207.492	207.492	207.492				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.333	- 113.333	- 113.333	- 113.333				
24.	ordentliches Ergebnis	- 113.333	- 113.333	- 113.333	- 113.333				
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.333	- 113.333	- 113.333	- 113.333				
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 113.333	- 113.333	- 113.333	- 113.333				

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:32:10
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

388

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kult			27 Volkshochschul			28 Heimat- und so	
Produktbereich				25 Wissenschaft, M			272 Büchereien, Bi			
Produktgruppe					252 Nichtwissensch	2520 Freilichtmusc		2720 Stadtbiblioth		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.400	20.400				12.400	12.400	12.400	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	17.000				17.000	17.000	17.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	55.100							55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	6.100				100	100	100	6.000
9.	sonstige laufende Einzahlungen	18.000	18.000							18.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.400	116.600				29.500	29.500	29.500	87.100
11.	Personalauszahlungen	219.800	174.600	41.000	41.000	41.000	133.600	133.600	133.600	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.260	201.200				66.150	66.150	66.150	134.050
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.220	47.220	42.100	42.100	42.100				5.120
16.	sonstige laufende Auszahlungen	34.160	29.060	14.700	14.700	14.700	1.360	1.360	1.360	13.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.440	452.080	97.800	97.800	97.800	201.110	201.110	201.110	152.170
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 435.040	- 335.480	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 171.610	- 171.610	- 171.610	- 65.070
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.040	- 335.480	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 171.610	- 171.610	- 171.610	- 65.070
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.040	- 335.480	- 97.800	- 97.800	- 97.800	- 171.610	- 171.610	- 171.610	- 65.070
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	377.000	377.000	372.000	372.000	372.000				5.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000	377.000	372.000	372.000	372.000				5.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.000	- 296.000	- 291.000	- 291.000	- 291.000				- 5.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 731.040	- 631.480	- 388.800	- 388.800	- 388.800	- 171.610	- 171.610	- 171.610	- 70.070

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:32:11
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

389

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen										
		281 Heimat- und st						29 Förderung von		
		Summe	2810 Heimat- und	2811 Kulturprogra	2812 Förderung kt	2813 Partnerschaft	2814 Künstlerische	Summe	291 Förderung vor	2910 Förderung vo
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000		8.000						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	50.100	5.000						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000				6.000				
9.	sonstige laufende Einzahlungen	18.000	12.000	6.000						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.100	62.100	19.000		6.000				
11.	Personalauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050	71.050	32.500		30.000	500	1.000	1.000	1.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.120			5.120					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.000	12.000	1.000						
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.170	83.050	33.500	5.120	30.000	500	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.070	- 20.950	- 14.500	- 5.120	- 24.000	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.070	- 20.950	- 14.500	- 5.120	- 24.000	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.070	- 20.950	- 14.500	- 5.120	- 24.000	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000					5.000			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					5.000			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					- 5.000			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 70.070	- 20.950	- 14.500	- 5.120	- 24.000	- 5.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzdaten 2013
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

07.02.2013
16:32:13
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

390

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw							
Produktbereich				57 Wirtschaft und					
Produktgruppe				573 Allgemeine Ein					
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe		Summe		5733 Kloster Kartl	
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	45.200	45.200	45.200	45.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.060	122.060	122.060	122.060				
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	172.360	172.360	172.360	172.360				
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.560	- 99.560	- 99.560	- 99.560				
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.560	- 99.560	- 99.560	- 99.560				
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.560	- 99.560	- 99.560	- 99.560				
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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	- 99.560	- 99.560	- 99.560	- 99.560				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013

08.02.2013

12:25:15

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz
3 GemO)

Hauptplan

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

391

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 1.804.172	- 2.830.286	- 1.290.000	- 1.237.000	- 724.000	- 440.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	911.390	997.000	982.000	1.045.000	840.000	791.000
3	= Freie Finanzspitze	- 2.715.562	- 3.827.286	- 2.272.000	- 2.282.000	- 1.564.000	- 1.231.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)				117.000	298.000	259.000
5	Verbleibende Finanzspitze	- 2.715.562	- 3.827.286	- 2.272.000	- 2.399.000	- 1.862.000	- 1.490.000

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013:	Jahr 2013: 17.767.071
Jahr 2014:	Jahr 2014: 20.076.071
Jahr 2015:	Jahr 2015: 21.848.071
Jahr 2016:	Jahr 2016: 23.248.071

Bilanz in Kontoform 2010

08.02.2013
12:42:43

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 392

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	110.075.365,44	110.892.228,48	1. Eigenkapital	33.054.931,32	33.851.271,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.766.140,94	2.935.274,97	1.1. Kapitalrücklage	34.324.221,06	34.357.191,56
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.351,30	3.589,83	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 505.920,08	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.763.789,64	2.931.685,14	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 763.369,66	- 505.920,08
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	55.009.939,67	55.500.171,93
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	107.081.806,99	107.731.818,38	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	52.717.141,49	53.309.624,51
1.2.1. Wald, Forsten	5.590.967,36	5.591.358,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	26.118.134,91	27.229.034,17
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.303.796,57	2.292.672,08	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.221.698,25	16.796.387,15
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.806.110,89	19.252.826,93	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.377.308,33	9.284.203,19
1.2.4. Infrastrukturvermögen	62.277.986,07	63.989.225,91	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.676,95	745.339,58	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	303.698,56	328.753,19	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.344.442,56	1.353.578,80
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	388.503,45	343.657,33	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.942,74	440.778,74	2.7. sonstige Sonderposten	948.355,62	836.968,62
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	2.552.130,00	2.542.730,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.226.124,40	14.747.206,02	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	161.194,00	153.994,00
1.3. Finanzanlagen	227.417,51	225.135,13	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	2.390.936,00	2.388.736,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	23.083.620,11	21.657.142,09
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	12.633.465,43	13.528.252,47

Bilanz in Kontoform 2010

08.02.2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

12:42:43

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 393

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.633.465,43	13.528.252,47
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	202.417,51	200.135,13	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	3.641.518,09	2.668.069,43	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	242.797,07	259.781,96	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.084,33	74.749,98
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	197.009,22	213.994,11	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	1.003,62	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.398.721,02	2.408.287,47	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.267.039,64	8.039.000,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.178.136,05	2.198.049,79	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	19.027,09	15.139,32
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.995,78	200.613,77	5. Rechnungsabgrenzungsposten	21.428,10	14.148,06
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	66.120,36	7.534,03			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	94.468,83	2.089,88			
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	5.165,67	5.165,65			

Bilanz in Kontoform 2010

08.02.2013

12:42:43

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 394

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.165,67	5.165,65			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	113.722.049,20	113.565.463,56	Summe Passiv	113.722.049,20	113.565.463,56

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	(kameral)	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-505.920,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-763.369,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Ergebnis liegt noch nicht vor daher Ansatz !	2011	-4.390.532,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-3.943.921,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-2.430.000,00 €
7	Zwischensumme		-12.033.742,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-2.358.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-1.824.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-1.520.000,00 €
11	Summe		<u>-17.735.742,74 €</u>

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuldung Zugang	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
Gemeinde 5 Stadt Konz									
Darlehensart 1 Kreditmarkt									
780129 696	Bayerische Hypo- Vereinsbank 780129696	17.02.1988 380.962,05	196.028,65	181.579,33	0,00	8.006,33	15.118,07	0,00	166.461,26
780138 125	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780138125	04.01.1993 437.270,58	234.500,41	213.225,85	0,00	9.530,21	22.281,23	0,00	190.944,62
780151 881	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151881	25.09.1989 837.393,84	392.605,32	351.324,27	0,00	15.730,69	43.305,59	0,00	308.018,68
780151 882	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151882	26.09.1994 308.922,55	183.658,82	170.226,96	0,00	7.742,76	14.098,04	0,00	156.128,92
780151 885	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780151885	02.10.1992 445.079,58	232.624,20	211.785,34	0,00	9.557,16	21.865,44	0,00	189.919,90
780152 327	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780152327	01.02.1993 537.879,06	48.670,93	16.423,10	0,00	297,32	16.423,10	0,00	0,00
780152 328	Bayerische Hypo- Vereinsbank AG 780152328	01.02.1995 239.463,55	155.070,51	147.868,22	0,00	7.527,64	7.606,44	0,00	140.261,78
46/100 1284	Bayerische Landesbank 46/1001284	12.01.2011 2.168.297,05	2.124.324,36	2.078.698,36	0,00	76.424,91	47.341,49	0,00	2.031.356,87
302346 3700	DGHYP 3023463700	01.01.2002 470.922,57	369.031,44	355.119,45	0,00	20.870,74	14.761,18	0,00	340.358,27
302346 3701	DGHYP Hamburg 3023463701	01.07.1994 641.103,37	340.585,88	313.607,75	0,00	15.426,69	28.377,75	0,00	285.230,00
302346 3702	DGHYP Hamburg 3023463702	01.01.1995 3.322.979,24	794.053,59	554.007,56	0,00	25.528,97	253.648,43	0,00	300.359,13

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuldung Zugang	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
302346 3703	DGHYP Hamburg 3023463703	01.09.1995 836.011,82	225.864,85	177.172,39	0,00	9.096,88	51.555,76	0,00	125.616,63
302346 3705	DGHYP Hamburg 3023463705	15.03.2005 670.000,00	567.918,02	550.032,82	0,00	22.403,07	18.634,45	0,00	531.398,37
302346 3708	DGHYP Hamburg 3023463708	01.04.2007 326.972,42	288.330,06	279.189,89	0,00	11.370,54	9.523,06	0,00	269.666,83
302346 3709	DGHYP Hamburg 3023463709	19.03.2008 300.000,00	275.617,04	268.385,39	0,00	12.083,65	7.566,35	0,00	260.819,04
302346 3710	DGHYP Hamburg 3023463710	19.03.2008 418.000,00	383.902,68	373.736,18	0,00	17.638,42	10.660,18	0,00	363.076,00
302346 3711	DGHYP Hamburg 3023463711	11.05.2011 325.000,00	320.074,97	313.270,04	0,00	12.704,96	7.087,56	0,00	306.182,48
302346 3712	DGHYP Hamburg 3023463712	11.05.2011 205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	4.735,52	0,00	0,00	205.000,00
302375 1506	DGHYP Hamburg 3023751506	12.01.2011 114.211,27	23.711,27	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	288.101,82	280.045,26	0,00	13.147,65	8.445,95	0,00	271.599,31
302375 1504	DHHYP Hamburg 3023751504	01.04.2007 103.669,05	7.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671394 0154	HSH Nordbank AG 6713940154	10.02.2000 653.298,09	483.534,35	463.203,63	0,00	27.039,82	21.565,54	0,00	441.638,09
671394 0167	HSH Nordbank AG 6713940167	18.10.2002 1.000.000,00	765.154,13	732.487,25	0,00	36.915,13	34.374,87	0,00	698.112,38
606106 456	Landesbank Baden- Württemberg 606106456	27.03.2003 857.080,00	671.785,99	645.218,30	0,00	30.664,21	27.874,35	0,00	617.343,95
606385 169	Landesbank Baden- Württemberg 606385169	15.12.2003 384.961,41	277.743,88	261.112,45	0,00	12.654,98	17.473,54	0,00	243.638,91
611676 362	Landesbank Baden- Württemberg 611676362	12.01.2011 1.554.684,11	1.516.668,40	1.477.226,47	0,00	54.093,94	40.921,66	0,00	1.436.304,81

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuldung Zugang	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
606464 212(A)	Landesbank Baden- Württemberg 606464212(A)	01.04.2004 580.805,45	473.186,62	456.279,96	0,00	20.888,76	17.705,76	0,00	438.574,20
703692 0022(B)	Landesbank Saar 7036920022(B)	12.03.2004 1.367.200,00	1.114.465,39	1.074.859,00	0,00	48.576,31	41.453,81	0,00	1.033.405,19
253297 0006	Norddeutsche Landesbank 2532970006	01.01.2000 423.953,00	28.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600141 881	Sparkasse Trier 600141881	01.04.2003 128.328,22	56.881,74	47.082,13	0,00	1.669,41	10.182,99	0,00	36.899,14
600141 899	Sparkasse Trier 600141899	01.04.2003 38.243,20	28.115,18	26.692,35	0,00	1.144,93	1.486,19	0,00	25.206,16
609821 376	Sparkasse Trier 609821376	02.10.1991 38.500,28	353.663,35	339.744,20	0,00	14.510,49	14.533,15	0,00	325.211,05
650308 893	Sparkasse Trier 650308893	01.11.2010 135.680,91	120.344,75	107.959,05	0,00	2.745,55	12.718,45	0,00	95.240,60
122619 100	Westfälische Landschaft 122619100	01.10.2005 385.937,69	287.299,26	269.538,36	0,00	8.721,69	18.357,95	0,00	251.180,41
122619 101	Westfälische Landschaft 122619101	01.01.2006 529.996,28	392.939,45	367.118,38	0,00	12.750,60	26.755,28	0,00	340.363,10
122619 102	Westfälische Landschaft 122619102	01.01.2006 266.457,15	216.205,73	206.701,83	0,00	7.481,76	9.859,00	0,00	196.842,83
Summe Darlehensart 1		21.754.263,79	14.442.775,87	13.515.921,52	0,00	579.681,69	893.562,61	0,00	12.622.358,91
Summe Gemeinde 5		21.754.263,79	14.442.775,87	13.515.921,52	0,00	579.681,69	893.562,61	0,00	12.622.358,91

Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuldung Zugang	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
Endsumme		21.754.263,79	14.442.775,87	13.515.921,52	0,00	579.681,69	893.562,61	0,00	12.622.358,91

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2013: langfristige Kredite	Stand Anfang 2013: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2013	Kreditaufnahmen in 2013:	Tilgungen in 2013:	Stand Ende 2013: langfristige Kredite	Stand Ende 2013: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2013 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten:	13.310.921,52 €	205.000,00 €	13.515.921,52 €		893.562,61 €	12.417.358,91 €	205.000,00 €	12.622.358,91 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus: der Ermächtigung 2011:				1.911.000,00 € 2.000.000,00 €	32.000,00 € 0,00 €	1.879.000,00 €	2.000.000,00 €	1.879.000,00 € 2.000.000,00 €
aus: der Ermächtigung 2012:				3.225.250,00 € 1.345.300,00 €	56.437,39 € 0,00 €	3.168.812,61 €	1.345.300,00 €	3.168.812,61 € 1.345.300,00 €
laut Planung 2013:				5.433.900,00 € 4.181.700,00 €	409.300,00 €	5.433.900,00 €	3.772.400,00 €	5.433.900,00 € 3.772.400,00 €
Zwischensumme:	13.310.921,52 €	205.000,00 €	13.515.921,52 €	18.097.150,00 €	1.391.300,00 €	22.899.071,52 €	7.322.700,00 €	30.221.771,52 €
zuzüglich:								
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		15.585.071,70 €	15.585.071,70 €	2.182.000,00 €			17.767.071,70 €	17.767.071,70 €
Gesamt:	13.310.921,52 €	15.790.071,70 €	29.100.993,22 €	20.279.150,00 €	1.391.300,00 €	22.899.071,52 €	25.089.771,70 €	47.988.843,22 €

Stellenplan der Stadt Konz 2013

Erläuterungen :

Folgende wesentlichen Änderungen ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2012:

Begründung:

Planstellen:

1. Produkt 1147 Städtischer Bauhof:

In 2013 werden 3 Planstellen mit EG 3 ausgewiesen (bisher EG 5)
aufgrund einer Forderung des Rechnungshofes

2. Produkt 3653 Kinderhort der Stadt Konz:

Stellenaufstockung aufgrund der Einrichtung
einer 3. Gruppe

+ 2,14

Summe

zusätzlich:

+ 2,14

Hinweis:

Außer den oben dargestellten Änderungen im Stellenplan ergeben sich in 2013 höhere Kosten von rd. 95.000 € aufgrund des Tarifabschlusses 2012.

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
09:43:59

403

5 Stadt Konz

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
11 Verwaltungssteuerung														
Hinweis: Ortsvorsteher nur nachrichtlich (am Ende des Stellenplanes)														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädig				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste														
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/In	EG 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege														
Hinweis: Auszubildene/r nur nachrichtlich (am Ende des Stellenplanes)														
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wiederbesetzer ATZ

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
09:43:59

405

5 Stadt Konz

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Stadtteilarbeiter	EG 3				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Leiter Bauhof	EG 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearb	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	22,860	
5530 Friedhöfe und Bestattungen		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								22,960	22,960	22,960	22,960	22,960	22,960	
42 Schulen														
2111 Grundschule St. Nikolaus		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betr	EG 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betr	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Produkt 2111 Grundschule St. Nikolaus:								1,530	1,530	1,520	1,520	1,520	1,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
09:43:59

408

5 Stadt Konz

Teilhaushalt	Produkt	Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
				tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
				tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:										11,950	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	
3653 Kinderhort				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,880	0,880	0,880	0,880	
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,880	0,880	0,880	0,880	
				tariflich Beschäftigte	Leiterin Kita	EG S10				0,000	0,000	0,990	0,990	0,990	0,990	
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,750	0,750	0,880	0,880	0,880	0,880	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,750	0,750	0,880	0,880	0,880	0,880	TV SuE
				tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	28 Std. ab 01.08.11
				tariflich Beschäftigte	Leiterin Kita	EG S07				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Hinweis: Praktikant/in nur nachrichtlich
(am Ende des Stellenplanes)

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
09:43:59

409

5 Stadt Konz

Teilhaushalt Produkt	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung	
			tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06	übergeleitet aus EG 6			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE	
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,310	0,310	0,320	0,320	0,320	0,320		
			Summe Produkt 3653 Kinderhort:							4,160	4,160	6,300	6,300	6,300	6,300	
3655 Förderung anderer Träger			tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE	
			Summe Produkt 3655 Förderung anderer Träger:							0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
3662 Jugendräume und Jugendheime			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
			Summe Produkt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
4241 Kommunale Sportstätten			tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
			tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
			tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140		
			Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten:							0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser			tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
			tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
			Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
			Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:							17,880	18,380	20,520	20,520	20,520	20,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
09:43:59

5 Stadt Konz

410

Teilhaushalt	Produkt	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
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 2				0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
				tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5		ATZeit		0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	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 5				0,150	0,150	0,410	0,410	0,410	0,410	
				tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5	kw			0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	
				tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:										2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	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	4,690	4,280	
Gesamt:										52,650	53,150	55,280	55,280	55,280	54,870	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013 Hauptplan

08.01.2013
10:01:25

412

5 Stadt Konz

-Nur nachrichtlich-

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	Arbeits- zeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2012	Stelle 2013	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege														
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
44 Jugend und Sport														
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3653 Kinderhort														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3653 Kinderhort:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gesamt:								2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	