



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 5

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 21
Gesamtergebnishaushalt	22 - 23
Gesamtfinanzhaushalt	24 - 26
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	27
Produkthaushaltsbuch	28 - 324
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	29 - 42
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	43 - 66
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	67 - 73
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	74 - 87
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	88 - 163
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	164 - 169
Teilhaushalt 42 Schulen	170 - 206
Teilhaushalt 43 Soziales	207 - 211
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	212 - 271
Teilhaushalt 45 Kultur	272 - 312
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	313 - 324
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	325
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	326 - 374
Freie Finanzspitze	375
Bilanz Haushaltsjahr 2013 (in Kontoform)	376 - 378
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	379
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	380
Schuldenübersicht	381 - 385
Stellenplan	386 - 397

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2015 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)	21.204.950,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(= RN 19 + 22)	24.883.700,00 €	Euro
der Jahresüberschuss auf	(= RN 31)	-3.678.750,00 €	Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19)	18.593.690,00 €	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20)	21.034.810,00 €	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(= RN 22)	-2.441.120,00 €	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)	4.197.830,00 €	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 42)	7.128.200,00 €	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 43)	-2.930.370,00 €	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 45)	4.535.730,00 €	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 46)	2.387.360,00 €	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 47)	2.148.370,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19 + 23 + 35 +45)	27.327.250,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20 + 24 + 42 +46)	30.550.370,00 €	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	(= RN 48 bis 53)	-3.223.120,00 €	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	_____	4.535.730,00 €	Euro
zusammen auf	_____	4.535.730,00 €	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 **2.184.100,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **949.900,00 Euro**.

§ 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 _____	420 v.H.
- Grundsteuer B auf _____	420 v.H.
- Gewerbesteuer auf _____	420 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 31.12.2013 beträgt **26.751.784,30 Euro**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt rund **22.287.000,00 Euro** und zum 31.12.2015 rund **18.608.000,00 Euro**.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in --- Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **2 Fällen** zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Konz,

Dr. Karl-Heinz Frieden
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

Dr. Karl-Heinz Frieden
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 1 5

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2015 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.678.750,00 €** vor. In 2014 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 4.464.500,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2015 hat sich somit bei der Haushaltsplanung gegenüber dem Vorjahr um 785.750,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der Investitionen 2015 ist die **Aufnahme von Krediten in Höhe von 4.535.730,00 €** (davon 1.059.200,00 € Zwischenkredite und 3.476.530,00 € langfristige Kredite) vorgesehen (im Haushaltsplan 2014 Gesamtbetrag der Kredite = 7.245.200,00 € davon = 2.867.500,00 € Zwischenkredite und 4.377.700,00 € langfristige Kredite; davon genehmigt = 4.424.500,00 €, davon 2.367.500,00 € Zwischenkredite und 2.057.00,00 € langfristige Kredite)

2.) Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergaben sich in den Ergebnishaushalten jeweils Fehlbeträge (2011 = rd. 3.804.000 €, 2012 = rd. 697.000 €). Der Jahresabschluss 2013 liegt im Entwurf vor und weist einen Fehlbetrag i.H.v. rd. 2.048.000 € aus.

3.) Gesamthaushalt 2015

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 2015 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 2015 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.678.750,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **3.223.120,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten

Der Entwurf sieht wie im Vorjahr insgesamt = 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 27). Diese Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d. h., innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten (unabhängig der zusätzlichen Deckungsvermerke, Seite 21)

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 $\frac{1}{3}$ = 118.095,-- € aufbringen muss; der restliche $\frac{2}{3}$ Anteil (=236.191,00 €) 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 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2011 von 330 % auf 340 %, in 2012 auf 390 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde in 2012 von 370 % auf 385 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

6.) Haushaltslage und Haushaltsverbesserungen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Konz wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 durch die Verwaltung Verbesserungsvorschläge erarbeitet und nach Besprechung mit Vertretern der Fraktionen des Stadtrates in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wurden verschiedene Haushaltsansätze reduziert (bei den betroffenen Haushaltsansätzen jeweils erläutert). Außerdem wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer und die Steuersätze für die Hundesteuer gegenüber dem Vorjahr angehoben.

7.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2015 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 3.678.750,-- €**
(vergleiche Seite 23, Position 31).

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen Haushaltsansätze 2015 und die Veränderungen** gegenüber 2014:

Erträge:	Ansatz 2015:	Veränderung gegenüber 2014:
Grundsteuer A	69.800,00 €	+ 3.800,00 €
Grundsteuer B	2.315.000,00 €	+ 165.000,00 €
Gewerbesteuer	2.510.000,00 €	+ 710.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.762.170,00 €	+ 84.690,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.970,00 €	+ 16.480,00 €
Hundesteuer	66.500,00 €	+ 6.500,00 €
Familienleistungsausgleich vom Land	547.860,00 €	+ 12.880,00 €
Schlüsselzuweisung A	2.206.670,00 €	- 448.830,00 €
Schlüsselzuweisung B 2	632.480,00 €	+ 36.660,00 €
Zuweisung Land für "Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz"	236.190,00 €	0,00 €
Zuwendungen für lfd. Aufwendungen von Bund, Land und Kirche	50.720,00 €	+ 14.950,00 €

Zuweisung Land für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt"	261.800,00 €	+	111.300,00 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980.900,00 €	+	128.400,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.537.170,00 €	+	47.370,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungs- und sonstige Gebühren)	384.050,00 €	+	14.130,00 €
Holzverkaufserlöse einschl. Nebennutzung	166.460,00 €	-	5.480,00 €
Mieten und Pachten	350.710,00 €	-	30.000,00 €
Beteiligung Essenskosten in Kitas und Grundschulen (Elternanteil)	139.000,00 €	+	2.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Nutzungsentgelten, Verkäufen, Eintrittsgelder, Schülerbetreuung)	31.750,00 €	+	5.050,00 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Holzhackschnitzelheizanlage und Standgelder Samstagsmarkt u.a.)	111.240,00 €	-	10.850,00 €
Standgelder Heimatfest (Nettobetrag) und Kirmes	45.400,00 €	-	400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.400,00 €	+	18.490,00 €
Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken (Baugebiete in K-Kommlingen u. K-Könen)	256.000,00 €	-	674.000,00 €
Konzessionsabgabe	550.000,00 €		0,00 €
Verzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen	40.810,00 €	+	10.310,00 €

Aufwendungen:	Ansatz 2015:		Veränderung gegenüber 2014:
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder)	2.861.900,00 €	+	149.800,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	215.000,00 €		0,00 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	943.700,00 €	-	294.100,00 €
Bewirtschaftungskosten	841.700,00 €	-	24.000,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen), Kunstgegenstände und Denkmäler	503.000,00 €	-	511.500,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und technischen Anlagen, Betriebsausstattung	124.000,00 €	+	2.000,00 €
Beschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.220,00 €	+	14.770,00 €
Essenskosten in Kitas und Grundschulen	147.000,00 €	-	2.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.290,00 €	-	3.190,00 €
Anteil an der Straßenentwässerung	520.000,00 €		0,00 €
Abschreibungen	3.857.600,00 €	+	121.800,00 €

Zuwendungen für lfd. Aufwendungen (an Vereine, Kita's, Zweckverbände, Haus der Jugend, Freilichtmuseum u.a.)	978.620,00 €	+	34.700,00 €
Gewerbesteuerumlage	415.000,00 €	+	90.000,00 €
Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	45.750,00 €	-	9.680,00 €
Kreisumlage	5.717.170,00 €	-	8.380,00 €
Verbandsgemeindeumlage	4.786.470,00 €	-	121.140,00 €
Auszuzahlende Jagdpachtanteile	30.000,00 €		0,00 €
Aufwendungen für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt"	374.000,00 €	+	159.000,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (einschl. Bebauungspläne, Gutachten, Grabanfertigung, Forst und Versicherungsbeiträge)	634.100,00 €	-	6.880,00 €
Zinszahlungen an das Land (endgültige Abwicklung Landeszuweisung für Boden- und Grundwasserreinigung in Vorjahren); bereits in 2013 + 2014 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefordert, daher in 2015 neu veranschlagt	465.000,00 €		0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	110.000,00 €	-	90.000,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes einschl. Kreditbeschaffungskosten	863.000,00 €	-	49.680,00 €
Verzinsung Gewerbesteuer	31.180,00 €	-	18.820,00 €

8.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind aus der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2015 auf den **Seiten 16 bis 20** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2015 beträgt (vergleiche Seite 25, Position 26) **= - 2.441.120,-- €**

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2015 beträgt (vergleiche Seite 25, Position 43) **= - 2.930.370,-- €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt **= 4.535.730,-- €**
(vergleiche Seite 25, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht, **Seiten 16 - 20**).

9.) Investitionen 2015

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2015 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 16 - 20** des Haushaltsplanes dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 25, Position 45) = 4.535.730,-- €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 25, Position 46) = 2.387.360,-- €

ergibt sich in 2015 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 25, Position 47) = **2.148.370,-- €**

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 385.

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2015

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 beträgt = 2.184.100,- €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2015 erforderliche Kreditbetrag beträgt = 949.900,- €

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2015	Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.	Saldo	Kredit
1.	31	1142	12017	Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz	298.000,-	0,-	298.000,-	298.000,-
2.	32	5411	32027	Erschließung eines Baugebietes in Konz-Oberemmel	20.000,-	0,-	20.000,-	20.000,-
3.	32	5411	33063	Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz	300.000,-	0,-	300.000,-	300.000,-
4.	32	5112	36019	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)	776.000,-	776.000,-	0,-	0,-
5.	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	200.000,-	140.000,-	60.000,-	60.000,-
6.	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung v.Querungshilfen (Unterführ. z.Mosel u. ehem. "KUAG") (Kofi 2.5.8)	20.000,-	14.000,-	6.000,-	6.000,-
7.	42	2114	42038	Energetische Maßnahmen (u.a. Fenster) Grundschule Konz-Oberemmel	40.000,-	0,-	40.000,-	40.000,-
8.	42	2113	42040	Energetische Maßnahmen Grundschule Konz-Könen	10.000,-	0,-	10.000,-	10.000,-
9.	44	3650	44041	Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	200.000,-	200.000,-	0,-	0,-
10.	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	5.000,-	0,-	5.000,-	5.000,-
11.	45	2520	43026	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)	315.100,-	104.200,-	210.900,-	210.900,-
					<u>2.184.100,-</u>	<u>1.234.200,-</u>	<u>949.900,-</u>	<u>949.900,-</u>

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2015	2016	2017	2018
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 23)	- 3.678.750,00	-3.018.593,00	-2.627.990,00	-2.290.405,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 25)	- 5.371.490,00	- 2.284.227,00	- 1.818.863,00	- 2.013.641,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 25)	7.128.200,00	6.590.811,00	4.507.212,00	2.510.502,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 25)	4.535.730,00	3.669.961,00	2.116.492,00	891.352,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	3.223.120,00	2.566.966,00	2.232.871,00	2.059.289,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2015 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 43 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 36 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 5

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	VE 2015	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1142	12017	Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz	100.000 €	0 €	-100.000 €	298.000 €	Seite 81/Kredit
2	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	50.000 €	0 €	-50.000 €		Seite 97/Kredit
3	42	2111	42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	18.000 €	0 €	-18.000 €		Seite 182/Kredit
4	42	2111	42034	Energiekonzept Grundschule und Schulturnhalle "St. Nikolaus" und Kita "Arche Noah"	5.000 €	0 €	-5.000 €		Seite 182/Kredit
5	42	2112	42019	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St.-Johann", Konz-Karthaus	0 €	95.000 €	95.000 €		Seite 189/AOT Zw-Kr.
6	42	2112	42032	Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"	0 €	85.000 €	85.000 €		Seite 189/AOT Zw-Kr.
7	42	2112	42041	Beschaffung eines modularen Containerraumes als Lehrerzimmer	35.000 €	0 €	-35.000 €		Seite 190/Kredit
8	42	2113	42040	Energetische Maßnahmen GS Konz-Könen -1.Maßnahmen-	0 €	0 €	0 €	10.000 €	Seite 195
9	42	2114	42038	Grundschule Konz-Oberemmel hier: Sanierung-1. Maßnahmen-	0 €	0 €	0 €	40.000 €	Seite 201-202
10	45	2520	43026	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt); hier: Feldscheune	100.000 €	0 €	-100.000 €	315.100 €	Seite 279-280/Kredit
11	45	2720	43015	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz	7.200 €	3.600 €	-3.600 €		Seite 285/Kredit
12	44	3650	44040	Sanierung Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel	289.000 €	61.000 €	-158.000 €		Seite 223/Kredit
							-70.000 €		Seite 223/Zwischenkredit
13	44	3650	44041	Sanierung Kindertagesstätte Konz-Könen	358.200 €	0 €	-144.000 €	200.000 €	Seite 223/Kredit
							-214.200 €		Seite 223/Zwischenkredit
14	44	3652	44045	Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner-Kindergarten -Ausfinanzierung-	13.000 €	0 €	-13.000 €		Seite 228/Kredit
15	44	3655	44014	Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel - Ausfinanzierung der Zuweisung-	1.900 €	0 €	-1.900 €		Seite 238/Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	VE 2015	Seitenzahl und Finanzierung:
16	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus hier: Abbruch und Neubau, Ausfinanzierung	60.000 €		-60.000 €		Seite 239/Kredit
						24.000 €	24.000 €		Seite 239/AOT Zw-Kr.
17	44	3661	44011	Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen	25.000 €	0 €	-25.000 €		Seite 243/Kredit
18	44	3661	44042	Neugestaltung Kinderspielplatz "Rudolf-Virchow-Straße" -Fertigstellung-	15.000 €	2.000 €	-13.000 €		Seite 243/Kredit
19	44	3662	44038	Einrichtung eines "Außen"-Treffpunktes für Jugendliche in Konz-Könen	5.000 €	0 €	-5.000 €		Seite 248/Kredit
20	44	3663	44044	Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend" -Ausfinanzierung-	10.000 €	6.000 €	-4.000 €		Seite 252/Kredit
21	44	4241	45015	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel	10.000 €	0 €	-10.000 €		Seite 256/Kredit
22	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	0 €	0 €	0 €	5.000 €	Seite 260
23	32	5112	36013	Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1)	0 €	1.260 €	1.260 €		Seite 101/AOT
24	32	5112	36019	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)	2.088.000 €	1.394.000 €	-694.000 €	776.000 €	Seite 102-103/Kredit
25	32	5112	36025	Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße -Planungskosten- (Kofi 2.5.7)	40.000 €	28.000 €	-12.000 €		Seite 103 /Kredit
26	32	5112	36026	Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)	462.000 €	250.000 €	-212.000 €		Seite 104/Kredit
27	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum "Saarstraße" in Verbindung mit "Maierspark" -Planungskosten-	86.000 €	60.200 €	-25.800 €		Seite 104/Kredit
28	32	5112	36032	Aktive Stadt: Grunderwerb "Bahnhofstraße",	3.700 €	3.030 €	-670 €		Seite 105/Kredit
29	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evang. Kirche	0 €	0 €	0 €	200.000 €	Seite 105-106
30	32	5112	36515	Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks	60.600 €	42.420 €	-18.180 €		Seite 106/Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	VE 2015	Seitenzahl und Finanzierung:
31	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Trierer Straße)	383.000 €	268.000 €	-115.000 €		Seite 106-107/Kredit
32	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und ehem. "KUAG") (Kofi 2.5.8)	15.000 €	10.500 €	-4.500 €	20.000 €	Seite 107/Kredit
33	32	5112	36518	Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West - Ausfinanzierung-	120.000 €	84.000 €	-36.000 €		Seite 107/Kredit
34	32	5112	36523	Soziale Stadt: Anlegung eines neuen Kinder-spielplatzes in Karthaus-West (Johannisstr./Zehntscheuerplatz) - Ausfinanzierung-	3.100 €	2.170 €	-930 €		Seite 108/Kredit
35	32	5112	36531	Soziale Stadt: Anlegung Fuß- und Radwegean-bindung zum Friedhof Konz-Karthaus	10.000 €	7.000 €	-3.000 €		Seite 109/Kredit
36	32	5411	12021	Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0 €	6.600 €	6.600 €		Seite 119/AOT
37	32	5411	32011	Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen	0 €	79.500 €	79.500 €		Seite 119 /AOT Zw-Kr.
38	32	5411	32014	Erschließung Wohngebiet "Roscheid v"	639.000 €	0 €	-639.000 €		Seite 120 /Kredit
39	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet "Pferds Garten", Konz-Könen	0 €	1.133.000 €	1.133.000 €		Seite121/AOT Zw-Kr.
40	32	5411	32025	Erschließung der "Burgstraße" in Konz-Obermennig -Planungskosten-	10.000 €	0 €	-10.000 €		Seite 122/Kredit
41	32	5411	32027	Erschließung eines Baugebietes in Konz-Oberemmel -Planungskosten-	0 €	0 €	0 €	20.000 €	Seite 122
42	32	5411	33045	Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte	17.000 €	0 €	-8.500 €		Seite 124-125 /Kredit
							-8.500 €		Seite 124-125 /Zwischenkredit
43	32	5411	33047	Ausbau OD Konz-Oberemmel Gemeindeanteil Gehwege	400.000 €	210.000 €	-190.000 €		Seite 125/Kredit
44	32	5411	33049	Ausbau "Karlsstraße" / "Zum Sender" in Konz-Krettnach -Planungskosten-	30.000 €	0 €	-30.000 €		Seite 125-126/Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	VE 2015	Seitenzahl und Finanzierung:
45	32	5411	33057	Ausbau der L 138 OD Konz, (Anteil Gehwege) -Ausfinanzierung-	20.000 €	0 €	-20.000 €		Seite 127/Kredit
46	32	5411	33059	Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderwegs in Konz-Könen - Ausfinanzierung-	5.000 €	0 €	-5.000 €		Seite 127-128/Kredit
47	32	5411	33061	Ausbau Straße "Am Sprung"	192.000 €	129.000 €	-63.000 €		Seite 128/Kredit
48	32	5411	33063	Ausbau K 134 (evtl. Gemeindeanteil Gehwege der Stadt Konz)	100.000 €	0 €	-100.000 €	300.000 €	Seite 128-129/Kredit
49	32	5411	33064	Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße" -Planungskosten-	30.000 €	0 €	-30.000 €		Seite 129/Kredit
50	32	5411	33066	Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Anlegung einer Querungshilfe L 138 / Einmündung Höhe "Haus der Jugend"	80.000 €	0 €	-80.000 €		Seite 129/Kredit
51	32	5460	34002	Ablösung Stellplatzverpflichtung / Bau von Stellplätzen	2.500 €	2.500 €	0 €		Seite 139
52	32	5470	12023	Veräußerung von Gebäuden	0 €	66.000 €	66.000 €		Seite 142/AOT
53	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen (hier: K.-Oberemmel)	10.000 €	2.050 €	-7.950 €		Seite 142-143/Kredit
54	32	5470	34016	Hauptbahnhof Konz hier: Umbau der Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung - Ausfinanzierung-	148.000 €	14.800 €	-133.200 €		Seite 143/Kredit
55	32	5470	34027	Anlegung einer Park an Ride - Anlage in der "Güterstraße"	870.000 €	0 €	-170.000 €		Seite 143/Kredit
							-700.000 €		Seite 143/Zwischenkredit
56	44	5732	47013	Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen hier: Erneuerung Küche und Zaunanlage	16.500 €	0 €	-16.500 €		Seite 268/Zwischenkredit
57	44	5732	47018	Bürgerhaus Konz-Krettnach, Beschaffung von mobilen Bühnenteilen	10.000 €	0 €	-10.000 €		Seite 268/Kredit
58	44	5732	47022	Sanierung des Bürgerhaus Konz-Kommlingen II. BA (Energetische Sanierung)	125.000 €	0 €	-75.000 €		Seite 269/Kredit
							-50.000 €		Seite 269/Zwischenkredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	VE 2015	Seitenzahl und Finanzierung:
59	44	5732	47023	Beschaffung einer neuen Küche für das Bürgerhaus Konz-Könen	30.000 €	0 €	-30.000 €		Seite 269/Kredit
60	45	5733	47020	Beschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage und eines Beamers für das Kloster Konz-Karthaus	10.000 €	5.000 €	-5.000 €		Seite 311/Kredit
61	12	5750	12022	Qualitätswanderweg Pellingen - Krettnach - Oberemmel (Seitensprung Karlskopf Panoramaweg)	9.500 €	7.200 €	-2.300 €		Seite 65-66/Kredit
				Summe der Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 5, 6, 16, 23, 36, 37, 39, 52)		-1.490.360 €	-1.490.360 €		
				Summe der Kreditaufnahmen:	7.128.200 €	2.592.470 €	-4.535.730 €	2.184.100 €	

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	1.059.200,00 €	3.476.530,00 €	4.535.730,00 €
AOTilgung (investiv)	-1.416.500,00 €	-73.860,00 €	-1.490.360,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)		-897.000,00 €	-897.000,00 €
Neuverschuldung:			2.148.370,00 €

Deckungsvermerke

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

Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.718.851	10.828.950	11.828.300	12.335.874	12.752.667	13.170.991
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.423.668	7.016.080	6.905.930	6.753.585	6.699.053	6.453.963
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.075	369.920	384.050	388.970	390.269	391.379
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	869.732	895.540	855.660	866.906	876.136	885.443
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.358	345.910	364.400	368.044	371.724	375.442
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.297.700	1.499.600	825.800	766.538	772.333	761.187
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.067.384	20.956.000	21.164.140	21.479.917	21.862.182	22.038.405
11. Personalaufwendungen	2.505.095	2.697.100	2.846.100	2.903.022	2.961.083	3.020.300
12. Versorgungsaufwendungen	12.084	15.000	15.800	16.116	16.438	16.767
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.642	4.531.930	3.713.910	3.443.209	3.381.779	3.414.412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.917.288	3.735.800	3.857.600	3.801.120	3.708.650	3.275.510
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.941.124	11.987.510	11.973.010	12.084.830	12.205.241	12.326.856
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	530.984	855.980	1.008.100	846.797	848.056	854.370
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.359.218	23.823.320	23.414.520	23.095.094	23.121.247	22.908.215
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.291.834	- 2.867.320	- 2.250.380	- 1.615.177	- 1.259.065	- 869.810

Ergebnishaushalt 2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	48.507	30.500	40.810	41.020	41.883	41.780
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.734	1.627.680	1.469.180	1.444.436	1.410.808	1.462.375
23. Finanzergebnis	- 756.227	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
24. ordentliches Ergebnis	- 2.048.061	- 4.464.500	- 3.678.750	- 3.018.593	- 2.627.990	- 2.290.405
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.048.061	- 4.464.500	- 3.678.750	- 3.018.593	- 2.627.990	- 2.290.405
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	- 2.048.061	- 4.464.500	- 3.678.750	- 3.018.593	- 2.627.990	- 2.290.405

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.275	10.828.950	11.828.300		12.335.874	12.752.667	13.170.991
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.862.093	4.526.280	4.368.760		4.246.425	4.246.993	4.287.963
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.066	284.600	298.750		303.950	305.919	307.909
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	831.292	895.540	855.660		866.906	876.136	885.443
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.524	345.910	364.400		368.044	371.724	375.442
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.489.000	1.510.840	837.010		777.861	783.768	772.752
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.490.251	18.392.120	18.552.880		18.899.060	19.337.207	19.800.500
11. Personalauszahlungen	2.511.576	2.685.400	2.829.900		2.886.498	2.944.229	3.003.109
12. Versorgungsauszahlungen	12.084	15.000	15.800		16.116	16.438	16.767
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.584	4.531.930	3.713.910		3.443.209	3.381.779	3.414.412
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.042.892	11.987.510	11.973.010		12.084.830	12.205.241	12.326.856
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	555.451	880.520	1.033.010		871.957	873.466	880.050
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.428.588	20.100.360	19.565.630		19.302.610	19.421.153	19.641.194
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.663	- 1.708.240	- 1.012.750		- 403.550	- 83.946	159.306
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	35.977	30.380	40.810		41.020	41.883	41.780
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	791.046	1.627.640	1.469.180		1.444.436	1.410.808	1.462.375
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 755.069	- 1.597.260	- 1.428.370		- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 693.406	- 3.305.500	- 2.441.120		- 1.806.966	- 1.452.871	- 1.261.289
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2015

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

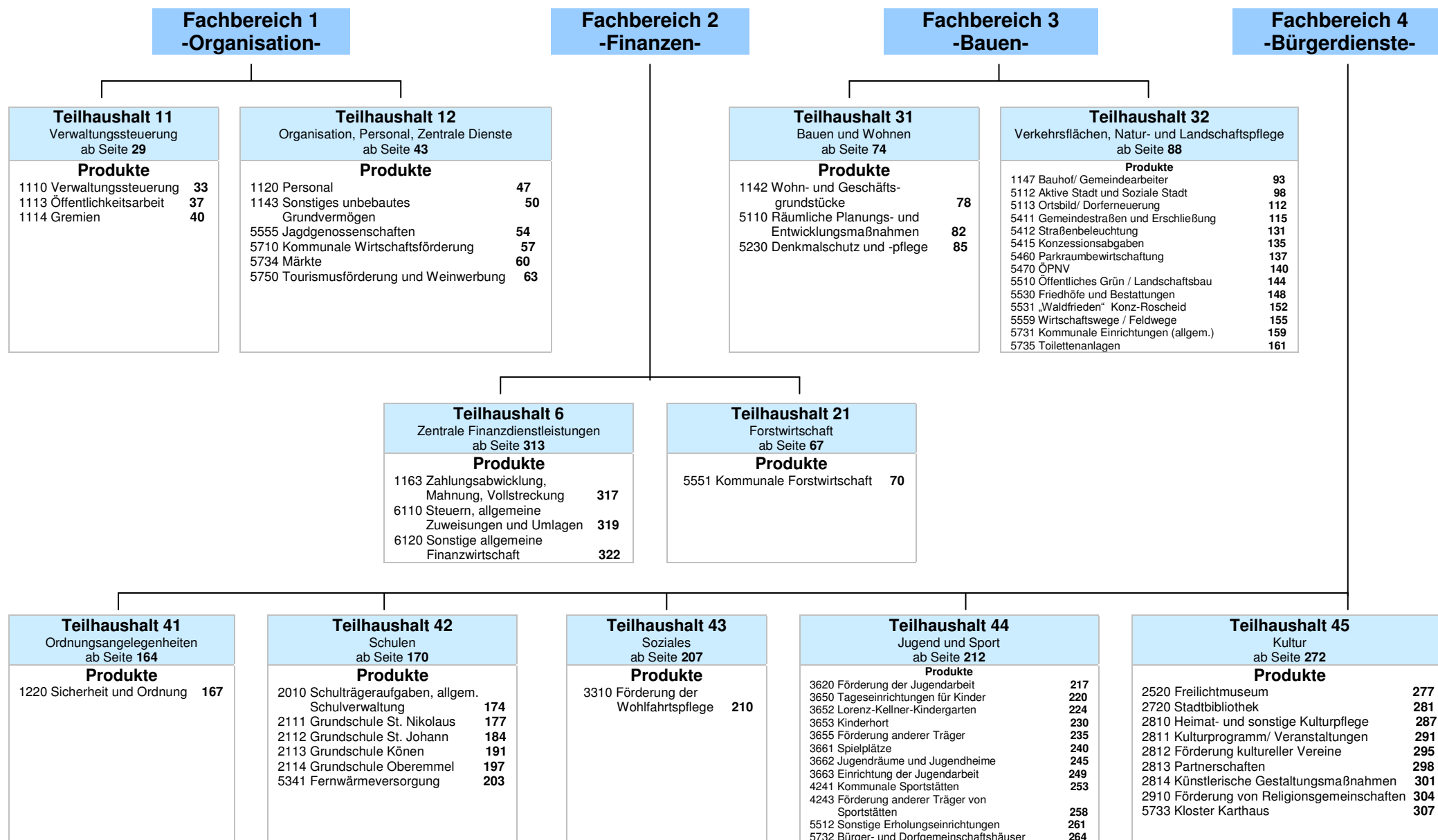
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 693.406	- 3.305.500	- 2.441.120		- 1.806.966	- 1.452.871	- 1.261.289
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.205	1.719.650	1.795.550		4.211.550	2.254.220	507.650
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	896.926	3.545.200	2.083.480		1.653.000	1.645.000	1.018.500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	49.079	879.300	318.800		242.000	242.000	232.000
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	177.988						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	87				7.000		
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.086.286	6.144.150	4.197.830		6.113.550	4.141.220	1.758.150
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.012	517.500	1.900	5.000	93.000	88.000	88.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.284.576	8.552.850	7.126.300	2.179.100	6.490.811	4.419.212	2.422.502
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	119.048				7.000		
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.413.636	9.070.350	7.128.200	2.184.100	6.590.811	4.507.212	2.510.502
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.327.350	- 2.926.200	- 2.930.370	- 2.184.100	- 477.261	- 365.992	- 752.352
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.020.756	- 6.231.700	- 5.371.490	- 2.184.100	- 2.284.227	- 1.818.863	- 2.013.641
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.102.250	7.245.200	4.535.730		3.669.961	2.116.492	891.352
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	1.322.587	1.100.000	897.000		875.000	895.000	913.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	205.000	4.197.000	1.490.360		3.077.700	1.635.500	24.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.527.587	5.297.000	2.387.360		3.952.700	2.530.500	937.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.574.663	1.948.200	2.148.370		- 282.739	- 414.008	- 45.648

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		4.283.500	3.223.120		2.566.966	2.232.871	2.059.289
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	665.385						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	- 665.385	4.283.500	3.223.120		2.566.966	2.232.871	2.059.289
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>	5.909.278	6.231.700	5.371.490		2.284.227	1.818.863	2.013.641
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.479						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder	111.479						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	6.020.756	6.231.700	5.371.490		2.284.227	1.818.863	2.013.641

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





**Produkthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2015**



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 2015

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	5.502	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	26	300	100	101	102	103
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.476	3.300	4.400	4.444	4.488	4.533
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
11. Personalaufwendungen	138.097	136.800	144.000	146.880	149.818	152.814
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	58.399	57.200	59.700	60.894	62.112	63.354
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	61.302	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
504900 Sonstige	3.913	3.900	4.100	4.182	4.266	4.351
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.483	11.700	16.200	16.524	16.854	17.191
12. Versorgungsaufwendungen	12.084	15.000	15.800	16.116	16.438	16.767
511300 ehrenamtlich Tätige	12.084	15.000	15.800	16.116	16.438	16.767
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848	17.050	25.750	24.958	25.168	25.380
523200 Bewirtschaftungskosten	15.600	15.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.248	2.050	2.750	2.778	2.806	2.834
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz			5.000	4.000	4.000	4.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			18.000	18.180	18.362	18.546
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.991	20.730	21.730	21.948	22.168	22.389
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.776	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
562500 Rechts- und Notarkosten		260	260	263	266	269
563000 Geschäftsaufwendungen	1.412	1.420	1.420	1.434	1.448	1.462
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
563500 Bekanntmachungen	560	700	700	707	714	721
563600 Öffentlichkeitsarbeit	639	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563910 Dienstzimmerentschädigung	1.350	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	730	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
569200 Verfügungsmittel	1.261	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm			200	202	204	206
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen			200	202	204	206
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen			200	202	204	206
569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach			200	202	204	206
569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel			200	202	204	206
569300 Repräsentationen	4.904	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.020	189.580	207.280	209.902	213.592	217.350
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.518	- 185.980	- 202.780	- 205.357	- 209.002	- 212.714

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 176.518</u>	<u>- 185.980</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 205.357</u>	<u>- 209.002</u>	<u>- 212.714</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 176.518</u>	<u>- 185.980</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 205.357</u>	<u>- 209.002</u>	<u>- 212.714</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 176.518</u>	<u>- 185.980</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 205.357</u>	<u>- 209.002</u>	<u>- 212.714</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.851	- 177.580	- 190.980		- 193.277	- 196.636	- 200.056
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.851	- 177.580	- 190.980		- 193.277	- 196.636	- 200.056
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.851	- 177.580	- 190.980		- 193.277	- 196.636	- 200.056
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>- 162.851</u>	<u>- 177.580</u>	<u>- 190.980</u>		<u>- 193.277</u>	<u>- 196.636</u>	<u>- 200.056</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>- 162.851</u>	<u>- 177.580</u>	<u>- 190.980</u>		<u>- 193.277</u>	<u>- 196.636</u>	<u>- 200.056</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: 06501/83-131

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
9. sonstige laufende Erträge	5.476	3.300	4.400	4.444	4.488	4.533	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	5.476	3.300	4.400	4.444	4.488	4.533	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.476	3.300	4.400	4.444	4.488	4.533	
11. Personalaufwendungen	76.795	72.800	80.000	81.600	83.232	84.896	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher, vorgesehene Erhöhung um 3,3%	58.399	57.200	59.700	60.894	62.112	63.354	
504900 Sonstige ** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher	3.913	3.900	4.100	4.182	4.266	4.351	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	14.483	11.700	16.200	16.524	16.854	17.191	
12. Versorgungsaufwendungen	12.084	15.000	15.800	16.116	16.438	16.767	
511300 ehrenamtlich Tätige ** Auszahlung Ehrensold	12.084	15.000	15.800	16.116	16.438	16.767	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	750	758	766	774	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen	750	750	750	758	766	774	
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.113	6.030	7.030	7.101	7.172	7.243	
562500 Rechts- und Notarkosten		260	260	263	266	269	
563000 Geschäftsaufwendungen ** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen	1.412	1.420	1.420	1.434	1.448	1.462	
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten	360	400	400	404	408	412	
563910 Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen	1.350	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage)	730	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
569200 Verfügungsmittel	1.261	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648	
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Neu ab 2015: Verfügungsmittel Ortsvorsteher			200	202	204	206	
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Neu ab 2015: Verfügungsmittel Ortsvorsteher			200	202	204	206	
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Neu ab 2015: Verfügungsmittel Ortsvorsteher			200	202	204	206	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
569240 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Neu ab 2015: Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i>			200	202	204	206
569250 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Neu ab 2015: Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i>			200	202	204	206
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.742	94.580	103.580	105.575	107.608	109.680
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.266	- 91.280	- 99.180	- 101.131	- 103.120	- 105.147
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 89.266	- 91.280	- 99.180	- 101.131	- 103.120	- 105.147
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.266	- 91.280	- 99.180	- 101.131	- 103.120	- 105.147
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.266	- 91.280	- 99.180	- 101.131	- 103.120	- 105.147

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.256	- 82.880	- 87.380	- 89.051	- 90.754	- 92.489
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.256	- 82.880	- 87.380	- 89.051	- 90.754	- 92.489
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.256	- 82.880	- 87.380	- 89.051	- 90.754	- 92.489
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.256	- 82.880	- 87.380	- 89.051	- 90.754	- 92.489
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.256	- 82.880	- 87.380	- 89.051	- 90.754	- 92.489

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	94.741,51	94.580,00	103.580,00	105.575,00	107.608,00	109.680,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,24	5,73	5,83	5,93	6,03

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: 06501/83-137	
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen	
Auftraggeber	
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	26	300	100	101	102	103
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	26	300	100	101	102	103
** Einnahmen aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä., Anpassung Ansatz an die Erträge der Vorjahre						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	300	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.103	11.700	11.700	11.817	11.936	12.055
563500 Bekanntmachungen	560	700	700	707	714	721
** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	639	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen, sowie für einen eventuell durchzuführenden Neujahrsempfang der Stadt Konz						
569300 Repräsentationen	4.904	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.103	11.700	11.700	11.817	11.936	12.055
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.077	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.077	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.077	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.077	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.919	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.919	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.919	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.919	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952
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	- 5.919	- 11.400	- 11.600	- 11.716	- 11.834	- 11.952

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: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Mitglieder der Gremien	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	61.302	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	61.302	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
** Sitzungsgelder						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098	16.300	25.000	24.200	24.402	24.606
523200 Bewirtschaftungskosten	15.600	15.000				
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 1114.525430						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.); Erhöhung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden höheren Aufwandes (Höhere Anzahl von Sitzungen, allgemeine Kostensteigerungen)	1.498	1.300	2.000	2.020	2.040	2.060
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Im Haushaltsjahr 2015 werden 5.000,00 € für Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration (einschließlich der Beschaffungen zur Erstausrüstung) veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Haushaltsansatz auf 4.000,00 € reduziert.			5.000	4.000	4.000	4.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733, Erhöhung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fenstererneuerungen im Sitzungssaal und in den Fraktionsräumen (bisher bei Buchungsstelle 1114.523200)			18.000	18.180	18.362	18.546
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.776	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen	2.776	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.176	83.300	92.000	92.510	94.048	95.615
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.176	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.176	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.176	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.176	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.676	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.676	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.676	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.676	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615
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	- 76.676	- 83.300	- 92.000	- 92.510	- 94.048	- 95.615

Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Klassen Doris

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	730	730	730	730	730
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	730	730	730	730	730
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.583	81.500	79.000	81.500	81.500	81.500
436500 Jagdpacht	79.583	81.500	79.000	81.500	81.500	81.500
436900 Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.668	37.800	41.950	45.058	46.066	47.074
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.500	750	758	766	774
441200 Mieten und Pachten	30.036	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
441900 Sonstige	6.883	6.300	11.200	13.300	13.300	13.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374	9.240	6.740	6.808	6.876	6.945
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.289	9.160	6.660	6.727	6.794	6.862
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	85	80	80	81	82	83
9. sonstige laufende Erträge	732.759	930.000	252.000	187.000	187.000	170.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	732.759	930.000	252.000	187.000	187.000	170.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.106	1.059.270	380.420	321.096	322.172	306.249
11. Personalaufwendungen	5.700					
508200 Arbeitnehmer	5.700					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.434	51.200	34.930	30.440	30.682	30.924
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.312	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523200 Bewirtschaftungskosten	17.152	37.500	21.500	16.665	16.831	16.997
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.969	6.200	5.930	6.200	6.200	6.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.228	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.752	127.500	127.500	128.475	129.460	130.455

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	85.349	97.500	97.500	98.475	99.460	100.455
545100 Jagdpachtanteile	28.402	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	100.527	106.500	106.800	107.868	108.947	110.036
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.282	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten						
563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	77.695	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.391	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564300 Sonstige Beiträge	6.160	5.200	5.500	5.555	5.611	5.667
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.641	288.440	272.470	270.023	272.329	274.655
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	594.465	770.830	107.950	51.073	49.843	31.594
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	594.465	770.830	107.950	51.073	49.843	31.594
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	594.465	770.830	107.950	51.073	49.843	31.594
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.212	- 45.300	- 43.070	- 45.300	- 45.300	- 45.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	549.253	725.530	64.880	5.773	4.543	- 13.706

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.606	773.340	110.460		53.583	52.353	34.104
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	713.606	773.340	110.460		53.583	52.353	34.104
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	713.606	773.340	110.460		53.583	52.353	34.104
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.212	- 45.300	- 43.070		- 45.300	- 45.300	- 45.300
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>668.394</u>	<u>728.040</u>	<u>67.390</u>		<u>8.283</u>	<u>7.053</u>	<u>- 11.196</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200				
11. Einzahlungen für Sachanlagen	25.817						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.817		7.200				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	50.787	30.000	9.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.787	30.000	9.500				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 24.970</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 2.300</u>				
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>643.424</u>	<u>698.040</u>	<u>65.090</u>		<u>8.283</u>	<u>7.053</u>	<u>- 11.196</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: 06501/83-134	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289	9.160	6.660	6.727	6.794	6.862
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1120.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)	8.289	9.160	6.660	6.727	6.794	6.862
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.289	9.160	6.660	6.727	6.794	6.862
11. Personalaufwendungen	5.700					
508200 Arbeitnehmer	5.700					
18. sonstige laufende Aufwendungen	83.855	88.200	88.500	89.385	90.279	91.182
564100 Versicherungsbeiträge ** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 44.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 39.000 €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bisher basierte die Berechnung ausschließlich auf der Einwohnerzahl. Künftig wird nur ein Teil des Beitrages nach der Einwohnerzahl berechnet. Ein weiterer Beitragsanteil berechnet sich nach der Anzahl der Beschäftigten sowie der Anzahl der Schüler und der Kinder in Kindertagesstätten.	77.695	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
564300 Sonstige Beiträge ** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Preis Anpassung Stundensätze Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit, Anpassung Betreuungszeiten an aktuellen Personalstand	6.160	5.200	5.500	5.555	5.611	5.667
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.555	88.200	88.500	89.385	90.279	91.182
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.266	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.266	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.266	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.266	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.490	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.490	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.490	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.490	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.490	- 79.040	- 81.840	- 82.658	- 83.485	- 84.320

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: 06501/83-136	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.403	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	30.036	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
<i>** Index-Anpassung und neue Pachtverträge in den Planjahren</i>						
441900 <i>Sonstige</i>	368					
9. sonstige laufende Erträge	732.759	930.000	252.000	187.000	187.000	170.000

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Geplante Erträge aus der Veräußerung von Bauparzellen in den Baugebieten "Hirschgartswild" in Konz-Kommlingen und "Pferdsgarten" in Konz-Könen sowie aus der Veräußerung von sonstigem unbebautem Grundvermögen. (Die Bauparzellen im Baugebiet "Konz Roscheid V" (II. BA) wurden in 2014 alle veräußert, daher aus diesem Baugebiet ab 2015 keine Erträge).</i>	732.759	930.000	252.000	187.000	187.000	170.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.162	960.000	282.000	218.000	219.000	203.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	30.000	15.000	10.100	10.200	10.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.196					
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz, unter anderem noch nicht veräußerte Bauparzellen in den Baugebieten "Hirschgartswild" Konz-Kommlingen, "Pferdsgarten" Konz-Könen und "Konz-Roscheid V", II. Bauabschnitt; unter Berücksichtigung des aktuellen Veräußerungsstandes kann der Ansatz reduziert werden</i>	10.404	30.000	15.000	10.100	10.200	10.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	860	860	860	860	860	860
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	860	860	860	860	860	860
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.282	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** U.a. Pachtzahlung für die Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus</i>	5.282	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten						
563500 Bekanntmachungen <i>** Eventuell anfallende Kosten für das Anbieten von städtischen Baugrundstücken in der Presse</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.742	37.360	22.360	17.525	17.691	17.857
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	729.420	922.640	259.640	200.475	201.309	185.143
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	729.420	922.640	259.640	200.475	201.309	185.143
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	729.420	922.640	259.640	200.475	201.309	185.143
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	729.420	922.640	259.640	200.475	201.309	185.143

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834.815	923.500	260.500	201.335	202.169	186.003
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.815	923.500	260.500	201.335	202.169	186.003
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	834.815	923.500	260.500	201.335	202.169	186.003
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	834.815	923.500	260.500	201.335	202.169	186.003
11. Einzahlungen für Sachanlagen	25.817					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.817					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	50.787	30.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.787	30.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.970	- 30.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	809.845	893.500	260.500	201.335	202.169	186.003

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12014 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke		30.000				
Erwerb von Infrastrukturvermögen	50.787					

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:**12014 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Auszahlungsarten	50.787	30.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	25.817					
Summe Einzahlungsarten	25.817					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.970	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.583	81.500	79.000	81.500	81.500	81.500
436500 Jagdpacht	79.583	81.500	79.000	81.500	81.500	81.500
<i>** In 2015: Neuverpachtung Tälchen und Könen, voraussichtlich kann der bisherige Pachtzins nicht mehr erreicht werden; in 2016: Indexanpassung Oberemmel I + II</i>						
436900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.583	81.500	79.000	81.500	81.500	81.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969	6.200	5.930	6.200	6.200	6.200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.969	6.200	5.930	6.200	6.200	6.200
<i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz.</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.402	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545100 Jagdpachtanteile	28.402	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.371	36.200	35.930	36.200	36.200	36.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
<i>** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege - Feldwege".</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.212	- 45.300	- 43.070	- 45.300	- 45.300	- 45.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.781	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.781	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.781	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.212	- 45.300	- 43.070	- 45.300	- 45.300	- 45.300
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.569					
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	3.569					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	79.583,34	81.500,00	79.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,52	4,37	4,50	4,49	4,48

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: 06501/83-139

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.349	97.500	97.500	98.475	99.460	100.455
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	85.349	97.500	97.500	98.475	99.460	100.455
** Umlage an den Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" sowie Anteil an den Gewerbesteuererträgen im Gewerbegebiet "Saarmündung" in Konz-Köhen. Ansatz veranschlagt nach den voraussichtlich zu zahlenden Beträgen laut Mitteilung des Zweckverbandes						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.349	102.500	102.500	103.525	104.561	105.607
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.349	- 102.500	- 102.500	- 103.525	- 104.561	- 105.607

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	85.349,12	102.500,00	102.500,00	103.525,00	104.561,00	105.607,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	5,68	5,67	5,71	5,76	5,80

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: 06501/83-139	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515	6.300	11.200	13.300	13.300	13.300
441900 Sonstige	6.515	6.300	11.200	13.300	13.300	13.300
<i>** Erträge aus der Nutzung des Marktplatzes und des Saar-Mosel-Platzes in Konz sowie des Dorfplatzes in Konz-Oberemmel durch Dritte (Standgeld Samstagsmarkt u.a.), Erhöhung der Standgelder ab 01.05.2015</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.515	6.300	11.200	13.300	13.300	13.300

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	6.749 <i>6.749</i>	7.500 <i>7.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.565 <i>6.565</i>	6.631 <i>6.631</i>	6.697 <i>6.697</i>
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 <i>147</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.896	7.650	6.650	6.715	6.781	6.847
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381	- 1.350	4.550	6.585	6.519	6.453
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 381	- 1.350	4.550	6.585	6.519	6.453
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.350	4.550	6.585	6.519	6.453
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.350	4.550	6.585	6.519	6.453

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520	- 1.200	4.700	6.735	6.669	6.603
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	520	- 1.200	4.700	6.735	6.669	6.603
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	520	- 1.200	4.700	6.735	6.669	6.603
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	520	- 1.200	4.700	6.735	6.669	6.603
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	520	- 1.200	4.700	6.735	6.669	6.603

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: 06501/83-139	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	730	730	730	730	730
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	730	730	730	730	730
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.500	750	758	766	774

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Schiffsanlegesteges in der Saar (an der "Saarstraße") durch anlegende Schiffe, Reduzierung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erträge in den Jahren 2013 und 2014</i>	750	1.500	750	758	766	774
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	80	81	82	83
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch den Eigentümer des Campingplatzes.</i>	85	80	80	81	82	83
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.556	2.310	1.560	1.569	1.578	1.587
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der Schiffsanlegestelle.</i>	1.116	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> <i>** Eventuell anfallende allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fremdenverkehrswerbung</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.221	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	700	700	700
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.391	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
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>	11.391	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.728	16.530	16.530	16.673	16.817	16.962
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.172	- 14.220	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.172	- 14.220	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.172	- 14.220	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.172	- 14.220	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.672	- 12.720	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.672	- 12.720	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.672	- 12.720	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.672	- 12.720	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.200			
18. Auszahlungen für Sachanlagen			9.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.300			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.672	- 12.720	- 15.770	- 13.604	- 13.739	- 13.875

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
<p>12022 Qualitätswanderweg Pellingen - Krettnach - Oberemmel (Seitensprung Karlskopf Panoramaweg) Im Zuge der Umsetzung von Prädikatswanderwegen am Moselsteig vorgesehen im Bereich Pellingen-Krettnach-Oberemmel einen "Seitensprung" (Wanderweg von 12 km Länge, durch die abwechslungsreiche Landschaft mit Weinbergen, Waldgebieten und schönen Aussichten) einzurichten, durch die Maßnahme Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Kosten für Einstiegstafeln, Wegweiser und Zertifizierung rd. 9.500,00 €, Zuweisung Land + EU bewilligt (rd.6.100,00 €), Kostenanteil der OG Pellingen rd. 1/3 der ungedeckten Kosten = rd.1.100,00 €.</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			9.500			
Summe Auszahlungsarten			9.500			
Investitionszuwendungen vom Land			6.100			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.100			

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

12022 **Qualitätswanderweg Pellingen - Krettnach - Oberemmel (Seitensprung Karlskopf Panoramaweg)**
Im Zuge der Umsetzung von Prädikatswanderwegen am Moselsteig vorgesehen im Bereich Pellingen-Krettnach-Oberemmel einen "Seitensprung" (Wanderweg von 12 km Länge, durch die abwechslungsreiche Landschaft mit Weinbergen, Waldgebieten und schönen Aussichten) einzurichten, durch die Maßnahme Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Kosten für Einstiegstafeln, Wegweiser und Zertifizierung rd. 9.500,00 €, Zuweisung Land + EU bewilligt (rd.6.100,00 €), Kostenanteil der OG Pellingen rd. 1/3 der ungedeckten Kosten = rd.1.100,00 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Einzahlungsarten			7.200			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.300			

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	164.538	171.840	166.360	168.024	169.704	171.401
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	159.071	168.090	163.360	164.994	166.644	168.310
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.033	3.750	3.000	3.030	3.060	3.091
441900 Sonstige	3.434					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.168	13.120	13.340	13.473	13.608	13.744
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.345	13.120				
442900 von Sonstigen	1.823		13.340	13.473	13.608	13.744
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.706	184.960	179.700	181.497	183.312	185.145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.199	37.000	37.610	37.986	38.366	38.750
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	10					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.975	8.000	8.110	8.191	8.273	8.356
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.214	29.000	29.500	29.795	30.093	30.394
18. sonstige laufende Aufwendungen	134.981	136.710	132.070	133.390	134.723	136.070
562930 Unternehmereinsatz Forst	63.283	87.480	57.140	57.711	58.288	58.871
562935 Waldarbeiter-Einsätze	60.329	38.090	62.990	63.620	64.256	64.899
564100 Versicherungsbeiträge	864	900	920	929	938	947
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.065	7.800	8.540	8.625	8.711	8.798
568100 Grundsteuer	2.441	2.440	2.480	2.505	2.530	2.555
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.180	173.710	169.680	171.376	173.089	174.820
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464	11.250	10.020		10.121	10.223	10.325
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.464	11.250	10.020		10.121	10.223	10.325
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.464	11.250	10.020		10.121	10.223	10.325
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>18.464</u>	<u>11.250</u>	<u>10.020</u>		<u>10.121</u>	<u>10.223</u>	<u>10.325</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>18.464</u>	<u>11.250</u>	<u>10.020</u>		<u>10.121</u>	<u>10.223</u>	<u>10.325</u>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	164.538	171.840	166.360	168.024	169.704	171.401
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	159.071	168.090	163.360	164.994	166.644	168.310
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.033	3.750	3.000	3.030	3.060	3.091
441900 Sonstige	3.434					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.168	13.120	13.340	13.473	13.608	13.744
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.345	13.120				
442900 von Sonstigen	1.823		13.340	13.473	13.608	13.744
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.706	184.960	179.700	181.497	183.312	185.145
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.199	37.000	37.610	37.986	38.366	38.750
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	10					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.975	8.000	8.110	8.191	8.273	8.356
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.214	29.000	29.500	29.795	30.093	30.394
18. sonstige laufende Aufwendungen	134.981	136.710	132.070	133.390	134.723	136.070
562930 Unternehmereinsatz Forst	63.283	87.480	57.140	57.711	58.288	58.871
562935 Waldarbeiter-Einsätze	60.329	38.090	62.990	63.620	64.256	64.899
564100 Versicherungsbeiträge	864	900	920	929	938	947
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.065	7.800	8.540	8.625	8.711	8.798
568100 Grundsteuer	2.441	2.440	2.480	2.505	2.530	2.555
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.180	173.710	169.680	171.376	173.089	174.820
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.526	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.464	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.464	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.464	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325
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	18.464	11.250	10.020	10.121	10.223	10.325

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
I Forst					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	163.360	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u. a.-	3.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		
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		8.110
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		29.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		57.140
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		62.990
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		920

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 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		8.540
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.480
Summe:				166.360	169.680
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					- 3.320

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Forst [EUR]	166.180,46	173.710,00	169.680,00	171.376,00	173.089,00	174.820,00
002 Ertrag Forst [EUR]	179.706,43	184.960,00	179.700,00	181.497,00	183.312,00	185.145,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,62	- 0,55	- 0,56	- 0,56	- 0,57

**Teilhaushalt: 31
Bauen und Wohnen**

Verantwortliche(r): Holbach Erhard

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5230	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.826	4.840	21.190	21.354	21.519	21.686
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			13.350	13.484	13.619	13.755
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000	3.030	3.060	3.091
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.826	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.423	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	355.337	330.040	300.040	303.040	306.070	309.130
441200 Mieten und Pachten	355.303	330.000	300.000	303.000	306.030	309.090
441900 Sonstige	34	40	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.550					
9. sonstige laufende Erträge	2.270		4.000	4.040	4.080	4.121
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			4.000	4.040	4.080	4.121
462900 Sonstige	2.270					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.406	337.880	328.230	331.464	334.729	338.028
11. Personalaufwendungen	12.171	12.200	14.700	14.994	15.294	15.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.143	9.400	11.300	11.526	11.757	11.992
503200 Arbeitnehmer	634	600	700	714	728	743
504200 Arbeitnehmer	2.395	2.200	2.700	2.754	2.809	2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.199	212.000	152.900	154.429	155.973	157.532
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.179	81.000	21.900	22.119	22.340	22.563
523200 Bewirtschaftungskosten	135.440	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			1.000	1.010	1.020	1.030
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	581					
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.949	32.220	27.950	27.490	27.480	27.390
534100 mit Wohnbauten	17.809	17.810	17.810	17.350	17.350	17.350
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.270				
534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.882	1.860	1.860	1.860	1.850	1.760
537200 Kulturdenkmäler	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	452	460	460	460	460	460

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
18. sonstige laufende Aufwendungen	45.954	103.000	118.000	119.180	120.372	121.576
562500 Rechts- und Notarkosten	1.692	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.617	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562940 Planungskosten für Dorferneuerung			15.000	15.150	15.302	15.455
564100 Versicherungsbeiträge	10.645	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.319	369.420	323.550	326.193	329.320	332.401
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.087	- 31.540	4.680	5.271	5.409	5.627
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	134.087	- 31.540	4.680	5.271	5.409	5.627
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	134.087	- 31.540	4.680	5.271	5.409	5.627
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306	18.320	14.100	14.241	14.383	14.527
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306	18.320	14.100	14.241	14.383	14.527
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.306	- 18.320	- 14.100	- 14.241	- 14.383	- 14.527
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	128.781	- 49.860	- 9.420	- 8.970	- 8.974	- 8.900

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.579	- 4.160	27.790		27.921	28.049	28.177
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.579	- 4.160	27.790		27.921	28.049	28.177
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.579	- 4.160	27.790		27.921	28.049	28.177
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.306	- 18.320	- 14.100		- 14.241	- 14.383	- 14.527
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>134.273</u>	<u>- 22.480</u>	<u>13.690</u>		<u>13.680</u>	<u>13.666</u>	<u>13.650</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.056				1.000.000	1.000.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen		170.000					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.056	170.000			1.000.000	1.000.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	38.788	398.000	100.000	298.000	2.250.000	2.250.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.788	398.000	100.000	298.000	2.250.000	2.250.000	
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 39.844</u>	<u>- 228.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 298.000</u>	<u>- 1.250.000</u>	<u>- 1.250.000</u>	
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>94.429</u>	<u>- 250.480</u>	<u>- 86.310</u>	<u>- 298.000</u>	<u>- 1.236.320</u>	<u>- 1.236.334</u>	<u>13.650</u>

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	
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581	590	590	590	590	590
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	581	590	590	590	590	590
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	355.337	330.040	300.040	303.040	306.070	309.130

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, da u.a. verschiedene Mietobjekte nicht mehr vermietet werden, da eine andere Planung verfolgt wird</i>	355.303	330.000	300.000	303.000	306.030	309.090
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.</i>	34	40	40	40	40	40
9. sonstige laufende Erträge			4.000	4.040	4.080	4.121
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken</i>			4.000	4.040	4.080	4.121
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.919	330.630	304.630	307.670	310.740	313.841
11. Personalaufwendungen	12.171	12.200	14.700	14.994	15.294	15.600
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.143	9.400	11.300	11.526	11.757	11.992
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	634	600	700	714	728	743
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.395	2.200	2.700	2.754	2.809	2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.245	207.000	150.900	152.409	153.933	155.472
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 22.000,- €, Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 1.100,00 €-</i>	18.805	77.000	20.900	21.109	21.320	21.533
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	135.440	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.691	23.940	19.670	19.210	19.200	19.110
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	17.809	17.810	17.810	17.350	17.350	17.350
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		4.270				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.882	1.860	1.860	1.860	1.850	1.760
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.645	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.645	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.753	256.140	198.270	199.743	201.688	203.576
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.166	74.490	106.360	107.927	109.052	110.265
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	159.166	74.490	106.360	107.927	109.052	110.265
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	159.166	74.490	106.360	107.927	109.052	110.265
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	5.306 <i>5.306</i>	18.320 <i>18.320</i>	14.100 <i>14.100</i>	14.241 <i>14.241</i>	14.383 <i>14.383</i>	14.527 <i>14.527</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.306	- 18.320	- 14.100	- 14.241	- 14.383	- 14.527
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	153.860	56.170	92.260	93.686	94.669	95.738

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.636	97.840	125.440	126.547	127.662	128.785
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.636	97.840	125.440	126.547	127.662	128.785
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	159.636	97.840	125.440	126.547	127.662	128.785
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.306	- 18.320	- 14.100	- 14.241	- 14.383	- 14.527
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	154.330	79.520	111.340	112.306	113.279	114.258
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000.000	1.000.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen		170.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000		1.000.000	1.000.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	38.788	398.000	100.000	2.250.000	2.250.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.788	398.000	100.000	2.250.000	2.250.000	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.788	- 228.000	- 100.000	- 1.250.000	- 1.250.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	115.542	- 148.480	11.340	- 1.137.694	- 1.136.721	114.258

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12012 Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-		170.000				
Summe Einzahlungsarten		170.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		170.000				
12017 Brandschutzmaßnahmen "Haus Konstantinstr. 50" in Konz						
Das vielseitig genutzte städtische Gebäude in der Konstantinstraße 50 (ehem. Zettelmeyer-Gebäude) weist verschiedene Mängel auf. Es ist daher vorgesehen eine Generalsanierung einschließlich einer energetischen Sanierung durchzuführen. Die Kosten wurden überschläglich mit rd. 4,5 Mio € ermittelt und sind für die Jahre 2016 / 2017 vorgesehen. In 2015 sind jedoch zunächst Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, da dies insbesondere im Hinblick auf die hohen Besucherzahlen in dem Gebäude dringend erforderlich ist. Die Kosten betragen voraussichtlich rund 398.000,-- €. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsansatz 2013 enthalten und wird in 2014 mit 100.000,-- € (für Planung und erste Arbeiten) und in 2016 mit 298.000,-- € (mit VE in 2015) erneut veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	38.788	398.000	100.000	2.250.000	2.250.000	
Summe Auszahlungsarten	38.788	398.000	100.000	2.250.000	2.250.000	
Investitionszuwendungen vom Land				1.000.000	1.000.000	
Summe Einzahlungsarten				1.000.000	1.000.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 38.788	- 398.000	- 100.000	- 1.250.000	- 1.250.000	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		298.000	298.000			

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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: 06501/83-181		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.350	16.514	16.679	16.846

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zu den Kosten für die Erstellung eines dörflichen Sanierungskonzeptes für Konz-Oberemmel (rd. 29.000,00 €; im Ansatz der Haushaltsstelle 5110.562550 enthalten) wurde eine Zuweisung der EU in Höhe von 13.350,00 € bewilligt			13.350	13.484	13.619	13.755
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zu den Kosten für die Erstellung eines dörflichen Sanierungskonzeptes für Konz-Oberemmel (rd. 29.000,00 €; im Ansatz der Haushaltsstelle 5110.562550 enthalten) wurde eine Zuweisung der "Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg" des Landkreises Trier-Saarburg in Höhe von 3.000,00 € bewilligt			3.000	3.030	3.060	3.091
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
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..	3.423	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.550					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.973	3.000	19.350	19.544	19.739	19.937
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Stadt Konz für die interkommunale Kooperation Konz-Schweich-Trier	45	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
18. sonstige laufende Aufwendungen	35.309	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz	1.692	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten für die Fortführung und Weiterbearbeitung der Bebauungspläne der Stadt Konz, unter anderem: Konz: "Roscheid VI", "Weinbergstraße-Eisenbahn" K-Könen: Änderung "Hohberg", K-Oberemmel: "Dörfliches Sanierungskonzept", Erweiterung "Petschel", "Wochenendhausgebiet", Obermennig: "Hinter Mennig", "Heinert-Triererweg"	33.617	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für die Fortschreibung der Dorferneuerung in Konz-Kommlingen und für Beratungen in Konz-Könen (zu den Themen Dorfplatz, Bürgerhaus, Vereinskonzept)			15.000	15.150	15.302	15.455
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.354	100.000	115.000	116.150	117.312	118.485
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.381	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.381	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.381	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.381	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.373	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.373	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.373	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.373	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548
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	- 18.373	- 97.000	- 95.650	- 96.606	- 97.573	- 98.548

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: 06501/83-181	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Erhaltung von Denkmälern	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
9. sonstige laufende Erträge	2.270					
462900 Sonstige	2.270					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.514	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.373	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Für die Innen- und Außenanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten) werden 4.000,00 € veranschlagt. (bereits in 2014 veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage reduziert auf 1.000,00 € zur Finanzierung der Materialkosten durch die Stadt Konz</i>						
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt. (bisher bei Buchungsstelle 5230.523490), Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>						
523420 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i>	581					
523490 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige</i>		1.000				
<i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5230.523410</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.258	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	452	460	460	460	460	460
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.212	13.280	10.280	10.300	10.320	10.340
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.698	- 9.030	- 6.030	- 6.050	- 6.070	- 6.090
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.698	- 9.030	- 6.030	- 6.050	- 6.070	- 6.090
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.698	- 9.030	- 6.030	- 6.050	- 6.070	- 6.090
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.698	- 9.030	- 6.030	- 6.050	- 6.070	- 6.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.684	- 5.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.684	- 5.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.684	- 5.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.684	- 5.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.056					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.056					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.056					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.741	- 5.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
31017 Sanierung der Dampflokomotive						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	- 1.056					
Summe Einzahlungsarten	- 1.056					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.056					

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Adler Thomas

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.317.991	2.368.210	2.468.540	2.329.387	2.281.994	2.002.192
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.960	6.700	6.700	6.767	6.834	6.902
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.432					
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	7.706	65.100	71.400	71.400	71.400	71.400
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	57.002	85.400	190.400	78.400	78.400	78.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.235.891	2.211.010	2.200.040	2.172.820	2.125.360	1.845.490
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.765	181.420	191.300	192.010	192.340	192.470
432240 Gebühren für Grabanfertigung	82.870	70.000	82.000	82.750	83.508	84.273
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	26.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle-Waldfrieden-		2.100				
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	82.695	85.000	85.050	84.520	83.600	82.470
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		320	250	500	750	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.178	198.380	216.880	219.049	221.239	223.451
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.398	83.000	93.000	93.930	94.869	95.818
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	137.799	102.000	110.000	111.100	112.211	113.333
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.708	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.080	1.080	1.091	1.102	1.113
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.273	500				
442900 von Sonstigen			1.000	1.010	1.020	1.030
9. sonstige laufende Erträge	534.468	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462500 Konzessionsabgaben	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.254.402	3.298.010	3.426.720	3.295.946	3.256.628	2.984.779
11. Personalaufwendungen	994.927	1.058.800	1.104.000	1.126.080	1.148.601	1.171.572
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	780.537	824.400	859.100	876.282	893.808	911.684
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	60.237	66.050	68.200	69.564	70.955	72.374
504200 Arbeitnehmer	153.589	163.350	171.700	175.134	178.636	182.208
505200 Arbeitnehmer	564	500	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.525	2.312.900	1.829.300	1.798.366	1.810.903	1.828.275

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	187.740	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350.726	355.500	385.600	339.987	337.400	340.705
523200 Bewirtschaftungskosten	44.892	50.200	52.200	52.722	53.249	53.781
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	590.648	1.013.000	495.000	499.950	504.950	509.999
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	126.365	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.341	4.200	6.500	6.807	7.414	6.821
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	510.813	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.218.177	3.161.910	3.143.840	3.098.410	3.027.970	2.612.260
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	234.368	229.480	226.380	224.310	222.150	218.750
534400 mit Kulturanlagen	51	60	60	60	50	
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
534600 mit Gartenanlagen	716	730	730	730	730	520
534800 mit Friedhöfen	74.212	72.230	70.530	66.390	66.370	52.670
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.118	25.770	26.140	26.140	25.380	25.380
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39.769	37.310	37.110	34.070	34.070	33.790
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.776.746	2.743.080	2.717.410	2.682.380	2.615.570	2.223.600
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.260	1.110	1.270	1.270	1.270	1.260
536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
538100 Abschreibung Fahrzeuge	43.823	35.540	41.670	41.470	41.450	36.830
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.690	830	2.910	2.230	2.230	1.270
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	483	130	580	580	580	580
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.244	7.220	8.520	8.250	7.590	7.080
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	271					
539900 Sonstige Abschreibungen	7.887	5.870	7.980	7.980	7.980	7.980
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	166.687	407.070	535.160	369.127	365.608	367.102
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.003	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.486	3.500	5.000	5.050	5.101	5.152
562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	4.998	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	38.134	122.000	272.000	112.000	112.000	112.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.855	77.800	36.500	29.240	24.482	24.725
562920 Kosten der Grabanfertigung	70.268	65.000	75.600	76.356	77.120	77.891
563100 Büromaterial	3.143	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge	13.354	16.570	16.860	17.029	17.199	17.371
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.271	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.999					
565900 Sonstiges	176					
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192.315	6.940.680	6.612.300	6.391.983	6.353.082	5.979.209
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.937.913</u>	<u>- 3.642.670</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.096.037</u>	<u>- 3.096.454</u>	<u>- 2.994.430</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.937.913</u>	<u>- 3.642.670</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.096.037</u>	<u>- 3.096.454</u>	<u>- 2.994.430</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.937.913</u>	<u>- 3.642.670</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.096.037</u>	<u>- 3.096.454</u>	<u>- 2.994.430</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.586	1.139.660	1.180.470	1.201.686	1.217.908	1.234.714
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.586	1.139.660	1.180.470	1.201.686	1.217.908	1.234.714
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.398	914.550	972.970	990.310	1.004.871	1.020.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.398	914.550	972.970	990.310	1.004.871	1.020.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.188	225.110	207.500	211.376	213.037	214.714
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.762.725</u>	<u>- 3.417.560</u>	<u>- 2.978.080</u>	<u>- 2.884.661</u>	<u>- 2.883.417</u>	<u>- 2.779.716</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.069.213	- 2.777.090	- 2.327.080		- 2.255.467	- 2.278.194	- 2.311.130
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.069.213	- 2.777.090	- 2.327.080		- 2.255.467	- 2.278.194	- 2.311.130
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.069.213	- 2.777.090	- 2.327.080		- 2.255.467	- 2.278.194	- 2.311.130
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.188	225.110	207.500		211.376	213.037	214.714
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.894.026</u>	<u>- 2.551.980</u>	<u>- 2.119.580</u>		<u>- 2.044.091</u>	<u>- 2.065.157</u>	<u>- 2.096.416</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.908	946.150	1.506.750		2.572.150	831.220	483.650
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	896.926	3.545.200	2.083.480		1.653.000	1.645.000	1.018.500
11. Einzahlungen für Sachanlagen	23.262	709.300	318.800		242.000	242.000	232.000
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	177.988						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.083	5.200.650	3.909.030		4.467.150	2.718.220	1.734.150
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.227	517.500			83.000	83.000	83.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.057.076	6.454.200	5.874.900	1.316.000	3.638.707	2.147.209	2.400.501
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	119.048						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184.350	6.971.700	5.874.900	1.316.000	3.721.707	2.230.209	2.483.501
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.173.267</u>	<u>- 1.771.050</u>	<u>- 1.965.870</u>	<u>- 1.316.000</u>	<u>745.443</u>	<u>488.011</u>	<u>- 749.351</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.067.293</u>	<u>- 4.323.030</u>	<u>- 4.085.450</u>	<u>- 1.316.000</u>	<u>- 1.298.648</u>	<u>- 1.577.146</u>	<u>- 2.845.767</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.485	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)	4.485	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.584	185.500	204.000	206.040	208.100	210.181
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz	50.398	83.000	93.000	93.930	94.869	95.818
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz ** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen	137.799	102.000	110.000	111.100	112.211	113.333
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Siehe Buchungsstelle 1147.442900	5.387	500				
442900 von Sonstigen ** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte (Lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes ab 2015 bei Buchungsstelle 1147.442900 zu veranschlagen)			1.000	1.010	1.020	1.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.069	187.900	206.400	208.464	210.548	212.653
11. Personalaufwendungen	993.903	1.056.000	1.101.000	1.123.020	1.145.480	1.168.389
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifliche Erhöhung und Stufensteigerungen berücksichtigt, außerdem eingeplant: befristete Beschäftigung einer Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung (August - Dezember 2015)	779.514	822.300	856.900	874.038	891.519	909.349
502990 Sonstige - Sonstige ** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	60.237	65.900	68.000	69.360	70.747	72.162
504200 Arbeitnehmer	153.587	162.800	171.100	174.522	178.012	181.572
505200 Arbeitnehmer	564	500	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.306	144.500	151.200	150.420	146.453	147.249
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Ansatz für die Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen (5.000,00 €) zusätzlich in 2015: für das Austauschen der defekten Sektionaltore im Werkhofgebäude (erster Kostenanteil 4.000,00 €, bereits in 2014 veranschlagt jedoch nicht durchgeführt, weiterer Anteil in 2016); Beschaffung eines Dauerbrandofens (4.400,00 €)	5.427	9.000	13.400	11.000	5.100	5.150
523200 Bewirtschaftungskosten	21.173	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr da kein Werkstattmeister mehr beschäftigt ist und daher vermehrt Reparaturaufträge u.a. an Fremdfirmen vergeben werden müssen, das vorhandene Personal wird anderweitig eingesetzt und besitzt außerdem für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nur bedingt die notwendigen Kenntnisse; außerdem weiterhin ansteigende Kosten für die Beschaffung von Treibstoff	126.365	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) allgemeine Ersatzbeschaffungen (unverändert 3.500,00 €), außerdem in 2015: Freischneider (950,00 €), Heckenschere (550,00 €), Blasegerät (800,00 €)</i>	1.341	3.500	5.800	6.100	6.700	6.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.545	55.260	63.600	63.130	62.660	57.580
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	16.610	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	43.823	35.540	41.670	41.470	41.450	36.830
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.018	3.100	4.400	4.130	3.680	3.220
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	271					
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	822		910	910	910	910
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.689	26.500	28.000	28.280	28.563	28.849
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals</i>	4.003	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Regelmäßiger Austausch von Sicherheits- und Schutzkleidung (z.B. Schutzhelme nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, Sicherheitsarbeitsschuhe, Warnwesten pp.) Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	4.486	3.500	5.000	5.050	5.101	5.152
563100 <i>Büromaterial</i>	3.143	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	11.434	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.624					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.442	1.282.260	1.343.800	1.364.850	1.383.156	1.402.067
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040.374	- 1.094.360	- 1.137.400	- 1.156.386	- 1.172.608	- 1.189.414
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.040.374	- 1.094.360	- 1.137.400	- 1.156.386	- 1.172.608	- 1.189.414
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.040.374	- 1.094.360	- 1.137.400	- 1.156.386	- 1.172.608	- 1.189.414
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.374	1.094.360	1.137.400	1.156.386	1.172.608	1.189.414
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Die Mitarbeiter in diesem Produkt sind überwiegend für andere Produkte tätig. Die Leistungen sind daher intern zu verrechnen. Grundlage der Verrechnung der ungedeckten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte sind die Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre; die Beträge werden bei den einzelnen Produkten jeweils bei Konto 581100 als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.</i>	1.040.374	1.094.360	1.137.400	1.156.386	1.172.608	1.189.414

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.374	1.094.360	1.137.400	1.156.386	1.172.608	1.189.414
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.117.108	- 1.039.100	- 1.073.800	- 1.093.256	- 1.109.948	- 1.131.834
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117.108	- 1.039.100	- 1.073.800	- 1.093.256	- 1.109.948	- 1.131.834
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.117.108	- 1.039.100	- 1.073.800	- 1.093.256	- 1.109.948	- 1.131.834
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.374	1.094.360	1.137.400	1.156.386	1.172.608	1.189.414
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.734	55.260	63.600	63.130	62.660	57.580
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	99.673	86.700	50.000	125.200	251.600	80.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.673	86.700	50.000	125.200	251.600	80.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.673	- 86.700	- 50.000	- 125.200	- 251.600	- 80.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.407	- 31.440	13.600	- 62.070	- 188.940	- 22.420

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Städtischer Werkhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	1.153					
Summe Auszahlungsarten	1.153					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.153					
35011 Verbesserung der Werkhofausstattung						
Vorgesehene Beschaffungen in 2015: Ausleger mit Heckenschere (12.000,00 €), Mulcher (6.000,00 €), Reisiggreifer (2.000 €); Laub-Verladegebläse als Anhänger (11.000,00 €), Doppelkabiner mit Plane (Ersatzbeschaffung für VW-Pritsche Baujahr 1999 = 40.000 €); Mulchrasenmäher (1.600,00 €), Streusalzsilos Konz-Roscheid (26.000,00 €). Von dem Gesamtbetrag werden aus Einsparungsgründen 48.600,- € in 2016 (zusätzlich) veranschlagt, so dass in 2015 lediglich 50.000,- € zum Ansatz kommen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	88.002	77.000	24.000	122.000	250.000	80.000
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	10.518	9.700	26.000	3.200	1.600	
Summe Auszahlungsarten	98.520	86.700	50.000	125.200	251.600	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 98.520	- 86.700	- 50.000	- 125.200	- 251.600	- 80.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.238.442,43	1.282.260,00	1.343.800,00	1.364.850,00	1.383.156,00	1.402.067,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	71,06	74,30	75,32	76,18	77,07

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

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.708	150.500	261.800	149.800	149.800	149.800
41421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen	7.706	65.100	71.400	71.400	71.400	71.400
41422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen	57.002	85.400	190.400	78.400	78.400	78.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.708	150.500	261.800	149.800	149.800	149.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.507	219.000	376.000	216.000	216.000	216.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2015 wird mit Aufwendungen in Höhe von 102.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (5.000,00 €); Städtebauliche Planungen (40.000,00 €); Bauberatung (25.000,00 €); sonstige Beratungen im Rahmen der Städtebauförderung (32.000,00 €).</i>	4.998	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** In 2015 wird mit Aufwendungen in Höhe von 272.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen [umfassen das Konzept lokale Ökonomie (10.000,00 €), Gestaltungssatzung (4.000,00 €), Nutzungskonzept Bahnhof plus Umfeld (20.000,00 €) zusammen somit 34.000,00 €]; außerdem: Quartiersmanagement (62.000,00 €); Öffentlichkeitsarbeit für Quartiersmanagement (3.000,00 €); Verfügungsfond für Quartiersmanagement (3.000,00 €); für den Umzug von Bewohnern (Bürgerzentrum) (10.000,00 €); Anstrich Fassade Kloster Karthaus (160.000,00 €)</i>	38.134	122.000	272.000	112.000	112.000	112.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.375					
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - <i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - <i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt"</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.507	219.000	376.000	216.000	216.000	216.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.201	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	20.201	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.201	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.201	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.576	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.576	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.576	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.576	- 68.500	- 114.200	- 66.200	- 66.200	- 66.200
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.484	557.100	1.399.900	1.674.100	749.170	481.600
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			746.480		276.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen			4.200			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.484	557.100	2.150.580	1.674.100	1.025.170	481.600
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.000		83.000	83.000	83.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	199.718	1.049.000	3.271.400	1.976.001	1.455.103	605.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.718	1.124.000	3.271.400	2.059.001	1.538.103	688.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.234	- 566.900	- 1.120.820	- 384.901	- 512.933	- 206.400
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.658	- 635.400	- 1.235.020	- 451.101	- 579.133	- 272.600

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

36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1)
 Innerhalb des abgegrenzten Gebietes liegen einige erneuerungsbedürftige private Gebäude. Die Modernisierung und Instandsetzung dieser Gebäude würde sich positiv auf das Stadtbild insgesamt und insbesondere auf das Wohnumfeld auswirken. Eine Modernisierungsrichtlinie, auf deren Grundlage Grundstückseigentümern Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. In 2015 wird weiter mit der Auszahlung eines Modernisierungszuschusses an den Investor des Bahnhofs gerechnet. Eine Abstimmung bezüglich der Höhe dieses Zuschusses in den Gremien und mit der ADD wird durchgeführt. Aus Vorjahren sind Reste in Höhe von 175.000 € verfügbar - aus diesem Grund erfolgt für 2015 zunächst keine weitere Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		75.000		75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungsarten		75.000		75.000	75.000	75.000
Investitionszuwendungen vom Land		52.500		52.500	52.500	52.500
Summe Einzahlungsarten		52.500		52.500	52.500	52.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.500		- 22.500	- 22.500	- 22.500

36013 Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1)
 Bei vielen Baumaßnahmen im öffentlichen Raum wird durch vorherige Bestandsvermessung festgestellt, dass Anpassungen zwischen der tatsächlichen Nutzung und den Eigentumsverhältnissen vorgenommen werden sollten. Zusätzlich kann teilweise bei optimierten Grundstückszuschnitten (jeweils zwischen den privaten Baulichkeiten und dem öffentlichen Raum) eine bessere Gestaltung des öffentlichen Raums geplant und umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich jeweils nur um kleinere Arrondierungen, die aber durch mehr Flexibilität und Gestaltungsspielraum ein Vielfaches bewirken können. Hier stehen noch Restmittel in Höhe von 4.724 € zur Verfügung, deshalb werden in 2015 keine zusätzlichen Ausgaben veranschlagt. Im Rahmen des Ausbaues der Bahnhofstraße 1. BA, werden insgesamt 210 qm städtische Flächen zwischen Gehweg und Gebäude zum Preis von 20 €/qm an 8 private Eigentümer verkauft. Von den Einnahmen ist ein Anteil (70%) an das Land zu erstatten.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke				5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten				5.000	5.000	5.000
Investitionszuwendungen vom Land			- 2.940	3.500	3.500	3.500
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-			4.200			
Summe Einzahlungsarten			1.260	3.500	3.500	3.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			1.260	- 1.500	- 1.500	- 1.500

36014 Aktive Stadt: Grunderwerb Bahngelände (gegenüber Bahnhofstr. 1-16) (Kofi 2.2.2)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	11.482					
Summe Auszahlungsarten	11.482					
Investitionszuwendungen vom Land	8.845					
Summe Einzahlungsarten	8.845					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.638					

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

36015 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				200.000		
Summe Auszahlungsarten				200.000		
Investitionszuwendungen vom Land				140.000		
Summe Einzahlungsarten				140.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 60.000		
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; die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird im Frühjahr 2015 nach Durchführung der Begrünung gerechnet. Da wegen der Einhaltung einer Obergrenze nicht die kompletten Ausbaukosten nach Abzug der zu erwartenden Beitragszahlungen als förderfähig anerkannt werden, weichen die geschätzten tatsächlichen Kosten von den förderfähigen Kosten erheblich ab und müssen seitens der Stadt Konz abgedeckt werden. Hier stehen aus Vorjahren noch Restmittel in Höhe von 293.000 € zur Verfügung, so dass kein Ansatz 2015 erforderlich ist.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	36.204					
Summe Auszahlungsarten	36.204					
Investitionszuwendungen vom Land	8.232					
Summe Einzahlungsarten	8.232					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.972					
36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3) Nach dem Ausbau des 1. Bauabschnittes der Bahnhofstraße soll nunmehr der 2. Bauabschnitt (Teilabschnitt 2.1 von Schillerbrücke bis Bahnhof und Teilabschnitt 2.2 von Bahnhof bis einschließlich Verbindung Saarstraße) durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird vor allem im Teilabschnitt 2.1 die Bahnhofstraße komplett umgestaltet; die Fahrbahn wird in einem Teilstück durch Anlegung einer "Insel" geteilt und erfährt eine umfassende Aufwertung in Form von Platzgestaltungen, Verweilflächen etc. Zurzeit erfolgt die Vorbereitung einer gemeinsamen Ausschreibung der Tiefbauarbeiten inkl. der vorbereitenden Arbeiten für die Freianlagen (Grüngestaltung, Platzgestaltungen, Parkflächen etc.). Mit dem Ausbau des Teilabschnitts 2.1 (Schillerbrücke bis Bahnhof) soll noch in 2015 begonnen werden; der Beginn des Teilabschnitts 2.2 (Bahnhof bis einschl. Verbindung Saarstraße erfolgt im Anschluss. Die Grüngestaltung bzw. Ausstattung der Freianlagen erfolgt zuletzt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	62.079	200.000	2.088.000	776.000		
Summe Auszahlungsarten	62.079	200.000	2.088.000	776.000		
Investitionszuwendungen vom Land	39.037		590.000	776.000		
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			59.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			745.000			
Summe Einzahlungsarten	39.037		1.394.000	776.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.042	- 200.000	- 694.000			
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		776.000	776.000			

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

36019 **Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)**
 Nach dem Ausbau des 1. Bauabschnittes der Bahnhofstraße soll nunmehr der 2. Bauabschnitt (Teilabschnitt 2.1 von Schillerbrücke bis Bahnhof und Teilabschnitt 2.2 von Bahnhof bis einschließlich Verbindung Saarstraße) durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird vor allem im Teilabschnitt 2.1 die Bahnhofstraße komplett umgestaltet; die Fahrbahn wird in einem Teilstück durch Anlegung einer "Insel" geteilt und erfährt eine umfassende Aufwertung in Form von Platzgestaltungen, Verweilflächen etc. Zurzeit erfolgt die Vorbereitung einer gemeinsamen Ausschreibung der Tiefbauarbeiten inkl. der vorbereitenden Arbeiten für die Freianlagen (Grüngestaltung, Platzgestaltungen, Parkflächen etc.). Mit dem Ausbau des Teilabschnitts 2.1 (Schillerbrücke bis Bahnhof) soll noch in 2015 begonnen werden; der Beginn des Teilabschnitts 2.2 (Bahnhof bis einschl. Verbindung Saarstraße erfolgt im Anschluss. Die Grüngestaltung bzw. Ausstattung der Freianlagen erfolgt zuletzt.

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
-----------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						500.000
Summe Auszahlungsarten						500.000
Investitionszuwendungen vom Land						350.000
Summe Einzahlungsarten						350.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 150.000

36022 **Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt 2. Teil incl. Verbindung Saarstraße (Kofi 2.5.5)**
 Die Veranschlagung und haushaltsmäßige Abwicklung des Ausbaues der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt wurde bei Maßnahme 36019 zusammengefasst.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		128.000				
Summe Auszahlungsarten		128.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 128.000				

36025 **Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)**
 Im Zusammenhang mit der Planung zum Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnittes hat es sich als sinnvoll und notwendig ergeben, erste Planungen zum Ausbau der Brückenstraße wegen des tangierten Kreuzungsbereiches Bahnhofstraße - Brückenstraße vorzuziehen. Die bereits angefallenen Planungskosten werden (nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht) in 2015 veranschlagt und finanziert (40.000,00 €). Weitere Planungskosten werden für 2016 vorgesehen (35.000,00 €). Mit dem Ausbau ist 2017 zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			40.000	35.000	540.000	
Summe Auszahlungsarten			40.000	35.000	540.000	
Investitionszuwendungen vom Land			28.000	24.500	50.500	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					276.000	
Summe Einzahlungsarten			28.000	24.500	326.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000	- 10.500	- 213.500	

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

36026 Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)
 Zur Mitfinanzierung der voraussichtlichen Kosten (462.000,00 €) liegt im Rahmen des Gesamtantrages zum Programmjahr 2014 eine Bewilligung des Landes über eine Festbetragszuweisung in Höhe von 250.000,00 € vor. Die Arbeiten wurden ausgeschrieben; die Beschlussfassung zur Auftragsvergabe erfolgt im Januar 2015, so dass mit der Durchführung dann kurzfristig begonnen werden kann. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 5 Monaten gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			462.000			
Summe Auszahlungsarten			462.000			
Investitionszuwendungen vom Land			250.000			
Summe Einzahlungsarten			250.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 212.000			

36027 Aktive Stadt: Ausbau der Saarstraße (Gehwege) (Kofi 2.5.9)
 Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	

36028 Aktive Stadt: Anlegung Promenade Saarstraße (Wege und Grüngestaltung, Hochwasserschutz) (Kofi 2.5.10)
 Ab 2015 wird bei dieser Maßnahme (Umgestaltung Uferraum) auch die Gestaltung Park ‚Maiersbach‘ (siehe bisher MN 36029) mit abgewickelt. Die für 2014 vorgesehene Maßnahme zur Gestaltung des Parks am "Maiersbach" musste aufgrund der Planung des Hochwasserschutzes in der Saarstraße zeitlich verschoben werden. Der Park muss in die vorgenannte Planung mit einbezogen und möglicherweise als Retentionsfläche dienen. Für 2015 werden erste Planungskosten vorgesehen (die genehmigten Ansätze 2014 beider MN wurden nicht in Anspruch genommen). Mit einer Umsetzung selbst ist nicht vor 2017 zu rechnen. Die Baukosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000	86.000		1	
Summe Auszahlungsarten		50.000	86.000		1	
Investitionszuwendungen vom Land		35.000	60.200			
Summe Einzahlungsarten		35.000	60.200			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 25.800		- 1	

36029 Aktive Stadt: Gestaltung Park am Maiersbach (Kofi 2.5.11)
 Siehe Maßnahme 36028

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		3.000				
Summe Auszahlungsarten		3.000				
Investitionszuwendungen vom Land		2.100				
Summe Einzahlungsarten		2.100				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 900				

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					412.500	
Summe Auszahlungsarten					412.500	
Investitionszuwendungen vom Land					288.750	
Summe Einzahlungsarten					288.750	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 123.750	
36032 Aktive Stadt: Grunderwerb Bahnhofstrasse 2. Bauabschnitt (Kofi 2.2.5) Zur Vorbereitung des Ausbaues des 2. Bauabschnittes der "Bahnhofstraße" ist es erforderlich, Grunderwerb im Bereich der privaten Vorflächen zu tätigen. An Resten aus Vorjahren stehen noch rund 6.300 € zur Verfügung; weitere 3.700,00 € werden in 2015 veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	5.659	20.000	3.700			
Summe Auszahlungsarten	5.659	20.000	3.700			
Investitionszuwendungen vom Land	3.961	14.000	1.550			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			1.480			
Summe Einzahlungsarten	3.961	14.000	3.030			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.698	- 6.000	- 670			
36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1) Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes ist derzeit in Prüfung. Reste aus Vorjahren stehen noch zur Verfügung, daher wurde in 2015 kein Ansatz veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich				8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungsarten				8.000	8.000	8.000
Investitionszuwendungen vom Land				5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungsarten				5.600	5.600	5.600
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 2.400	- 2.400	- 2.400
36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1) Planung unter Berücksichtigung der Wünsche der Bürger, Straßenraum in die Platzgestaltung einbezogen, hierdurch Gliederung bzw. Verkehrsberuhigung im Straßenraum und Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers, Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum, Abriss Pfarrhaus neben Kirchengebäude, koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept zu erhalten, Kirche trägt Kosten Abriss und bezüglich eigener Flächenanteile (Eigenanteil), aufgrund der Obergrenzenregelung bei den Ausbaurkosten übersteigenden Kosten von der Stadt Konz (für den städtischen Flächenanteil) zu finanzieren, Zusammenhang mit künftiger Nutzung stadteigenes Gebäude Karthäuserstraße 157; Interesse Caritas an K 157 hat sich zerschlagen, Veräußerung bzw. Abriss K 157 angestrebt, vorhandene Haushaltsreste rd. 114.600 €, Umsetzung voraussichtlich in 2016, in 2015 kein Ansatz jedoch Verpflichtungsermächtigung damit eine eventuelle Auftragsvergabe bereits in 2015 erfolgen kann						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	13.636	140.000		200.000		
Summe Auszahlungsarten	13.636	140.000		200.000		

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

36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)
 Planung unter Berücksichtigung der Wünsche der Bürger, Straßenraum in die Platzgestaltung einbezogen, hierdurch Gliederung bzw. Verkehrsberuhigung im Straßenraum und Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers, Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum, Abriss Pfarrhaus neben Kirchengebäude, koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept zu erhalten, Kirche trägt Kosten Abriss und bezüglich eigener Flächenanteile (Eigenanteil), aufgrund der Obergrenzenregelung bei den Ausbaurkosten übersteigenden Kosten von der Stadt Konz (für den städtischen Flächenanteil) zu finanzieren, Zusammenhang mit künftiger Nutzung stadteigenes Gebäude Karthäuserstraße 157; Interesse Caritas an K 157 hat sich zerschlagen, Veräußerung bzw. Abriss K 157 angestrebt, vorhandene Haushaltsreste rd. 114.600 €, Umsetzung voraussichtlich in 2016, in 2015 kein Ansatz jedoch Verpflichtungsermächtigung damit eine eventuelle Auftragsvergabe bereits in 2015 erfolgen kann

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom Land		98.000		140.000		
Summe Einzahlungsarten		98.000		140.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.636	- 42.000		- 60.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		200.000	200.000			

36515 Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks (hinter dem DRK-Bereich zur Schaffung eines attraktiven Grünbereiches) (Kofi 2.6.4)
 Das Kloster soll als Ort der Begegnung seinen jetzigen Charakter behalten, Ziel: Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Pflanzmaßnahmen, Gestaltung von Sitzplätzen, barrierefreier Ausbau der Wege, Pflege- und Unterhaltungskonzept, als erste Maßnahme wurde der Durchbruch der Klostermauer bereits umgesetzt, der Park soll auch weiterhin für die Seniorenanlage genutzt werden können, parallel wird die Offenlegung des verrohrten Baches durch die Verbandsgemeinde (Gewässer 3. Ordnung= Aufgabe der Verbandsgemeinde) durchgeführt, Absicht des Deutschen Roten Kreuzes das Altenzentrum zu erweitern, hat sich zerschlagen, so dass die ursprüngliche Planung wieder aufgenommen wird, aus Vorjahren sind noch Mittel in Höhe von 159.400 vorhanden, es wird für 2015 ein Ansatz von 60.600 € vorgesehen, damit die Umsetzung in 2015 erfolgen kann.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	59.234	20.000	60.600			
Summe Auszahlungsarten	59.234	20.000	60.600			
Investitionszuwendungen vom Land	21.312	14.000	42.420			
Summe Einzahlungsarten	21.312	14.000	42.420			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 37.921	- 6.000	- 18.180			

36516 Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)
 Das "Starterprojekt" wurde in 2012 abgeschlossen, nach einer "Testphase" wurde 2014 mit einem Maßnahmenpaket vom Beginn der Karthäuser Straße bis zur Kreuzung Moselstraße begonnen: im Rahmen "Soziale Stadt" Umgestaltung der Bushaltestelle, bauliche Umsetzung Einengung und Anlegung 13 Baumquartiere, Außerdem Erneuerung Gasleitungen durch die Stadtwerke Trier, Erneuerung Wasseranschlüsse durch VG-Werke Konz, Maßnahme wird in 2015 abgeschlossen (1. BA) bzw. der nächste Teilabschnitt bis hinter der evangelischen Kirche (Einmündungsber. Hubertusstr.) fortgeführt. In 2015 werden für Restarbeiten des 1. BA und den 2.BA insgesamt 383.000,00 € veranschlagt - weitere Abschnitte in späteren Haushaltsjahren.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.532	100.000	383.000	240.000	237.600	100.000
Summe Auszahlungsarten	5.532	100.000	383.000	240.000	237.600	100.000
Investitionszuwendungen vom Land	22.164	70.000	268.000	168.000	166.320	70.000

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 einer "Testphase" wurde 2014 mit einem Maßnahmenpaket vom Beginn der Karthäuser Straße bis zur Kreuzung Moselstraße begonnen: im Rahmen "Soziale Stadt" Umgestaltung der Bushaltestelle, bauliche Umsetzung Einengung und Anlegung 13 Baumquartiere, Außerdem Erneuerung Gasleitungen durch die Stadtwerke Trier, Erneuerung Wasseranschlüsse durch VG-Werke Konz, Maßnahme wird in 2015 abgeschlossen (1. BA) bzw. der nächste Teilabschnitt bis hinter der evangelischen Kirche (Einmündungsber. Hubertusstr.) fortgeführt. In 2015 werden für Restarbeiten des 1. BA und den 2.BA insgesamt 383.000,00 € veranschlagt - weitere Abschnitte in späteren Haushaltsjahren.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Einzahlungsarten	22.164	70.000	268.000	168.000	166.320	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	16.631	- 30.000	- 115.000	- 72.000	- 71.280	- 30.000

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und ehem. "KUAG") (Kofi 2.5.8)
Es ist vorgesehen, Querungshilfen 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 Stärkung des Fuß- u. Radverkehrs, Durchführung an einem Standort (z.B. Unterführung Kuag, Merzlicher Straße oder Querspange bei Möbel Martin), das Projekt befindet sich in Vorbereitung, Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 40.000 € sind noch verfügbar, für Planungen werden weitere 35.000 € benötigt (in 2015 Ansatz 15.000,- € und VE 20.000,- €).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000	20.000		
Summe Auszahlungsarten			15.000	20.000		
Investitionszuwendungen vom Land			10.500	14.000		
Summe Einzahlungsarten			10.500	14.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.500	- 6.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000			

36518 Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West (Kofi 2.6.3 und ehem. Kofi 2.6.2)
Geplant ist die Neugestaltung des Moselufers unter Einbeziehung von Elementen wie Spiel- und Bewegungsparcours für alle Generationen und Grillmöglichkeiten, Erhalt bzw. integrieren des Bolzplatzes in ein neues Freiraumkonzept. Durch die Anlage von Sitzstufen am Wasser wird die Aufenthaltsqualität am Wasser verbessert. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Anlegung eines neuen Spielraumes planerisch mit betrachtet (vor allem für die jüngere Zielgruppe), da hier ein Defizit besteht. Bürgerbeteiligung wurde durchgeführt; die Planung befindet sich in fortgeschrittenem Stadium. Die Umsetzung ist für 2015 vorgesehen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Aus Vorjahren sind noch Mittel in Höhe von rund 308.000,00 € vorhanden, in 2015 werden weitere 120.000,00 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.351	110.000	120.000			
Summe Auszahlungsarten	5.351	110.000	120.000			
Investitionszuwendungen vom Land	7.748	77.000	84.000			
Summe Einzahlungsarten	7.748	77.000	84.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.396	- 33.000	- 36.000			

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36519 Soziale Stadt: Wegeverbindung Luxemburger Damm (Kofi 2.5.11)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	541					
Summe Auszahlungsarten	541					
Investitionszuwendungen vom Land	186					
Summe Einzahlungsarten	186					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 355					
36521 Soziale Stadt: Freilegung des Bahnhofes Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	
36523 Soziale Stadt: Kinderspielplatz Johannisstraße - Zehntscheuerplatz Konz-Karthaus (Kofi 2.6.1) Der Spielplatz an der Johannisstraße wurde aufgewertet (Spielraumkonzept der VG Konz), Umplanung des bestehenden Spielangebots für Kinder bis einschließlich Grundschulalter unter Berücksichtigung des Einzugsgebiets unter Beteiligung der Bürger, Ziele: Erhöhung Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf Spielplätzen, die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen, während der Durchführung der Maßnahme hat sich die Notwendigkeit zur Errichtung eines neuen Zauns ergeben, bisher finanziert = 60.000,00 €, unter Berücksichtigung der Kosten des Zaunes Gesamtvolumen = 63.100,00 €, zur Ausfinanzierung in 2015 erforderlich = 3.100,00 €.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		45.000	3.100			
Summe Auszahlungsarten		45.000	3.100			
Investitionszuwendungen vom Land		31.500	2.170			
Summe Einzahlungsarten		31.500	2.170			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 13.500	- 930			
36524 Soziale Stadt: Bürgerzentrum an der Evangelischen Kirche (Kofi 3.4.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Investitionszuwendungen vom Land		7.000				
Summe Einzahlungsarten		7.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000				

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

36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	

36529 Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) (2.5.2)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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		

36531 Soziale Stadt: Anlegung Fuss- und Radwegenbindung zum Friedhof Konz-Karthus (Kofi 2.5.7) Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134, welcher derzeit durch das LBM geplant wird. Vor diesem Hintergrund werden für evtl. Anpassungsarbeiten in 2015 10.000,00 € veranschlagt. (Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 10.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Investitionszuwendungen vom Land		7.000	7.000			
Summe Einzahlungsarten		7.000	7.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 3.000			

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthus (Kofi 2.6.5) Das städtebaulich herausragende Gebäude in Karthus soll stärker betont und in der Wahrnehmung gestärkt werden (von der Bundes- und Kreisstraße sowie der Bahn aus gesehen). Von der Brunostraße ist das Kloster derzeit nicht ausreichend wahrnehmbar, weil die hohe Mauer hier stark abschirmt. Auch dies könnte lichttechnisch verbessert werden. Das Kloster Karthus steht für positive Aspekte wie Kultur (insbesondere Musik und Kunst) und deckt hier auch den gesamten Stadtraum mit ab. Dieses positive Image soll sich stärker auf das Quartier Konz-Karthus übertragen. Die defekten Leuchten wurden ersetzt und Leuchtproben durchgeführt, in Kürze erfolgt eine erneute Leuchtprobe mit neuer LED-Technik. In 2015 erfolgt keine Veranschlagung - in 2016 werden dann für die Erstellung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes 50.000,00 € veranschlagt. (Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 30.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000		50.000		
Summe Auszahlungsarten		30.000		50.000		
Investitionszuwendungen vom Land		21.000		35.000		

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

36532 **Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)**
 Das städtebaulich herausragende Gebäude in Karthaus soll stärker betont und in der Wahrnehmung gestärkt werden (von der Bundes- und Kreisstraße sowie der Bahn aus gesehen). Von der Brunostraße ist das Kloster derzeit nicht ausreichend wahrnehmbar, weil die hohe Mauer hier stark abschirmt. Auch dies könnte lichttechnisch verbessert werden. Das Kloster Karthaus steht für positive Aspekte wie Kultur (insbesondere Musik und Kunst) und deckt hier auch den gesamten Stadtraum mit ab. Dieses positive Image soll sich stärker auf das Quartier Konz-Karthaus übertragen. Die defekten Leuchten wurden ersetzt und Leuchtproben durchgeführt, in Kürze erfolgt eine erneute Leuchtprobe mit neuer LED-Technik. In 2015 erfolgt keine Veranschlagung - in 2016 werden dann für die Erstellung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes 50.000,00 € veranschlagt. (Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 30.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Einzahlungsarten		21.000		35.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 9.000		- 15.000		

36533 **Soziale Stadt: Modernisierungszuschuss Sanierung Bahnhof Karthaus (Kofi 3.1.2)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				200.000		
Summe Auszahlungsarten				200.000		
Investitionszuwendungen vom Land				140.000		
Summe Einzahlungsarten				140.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 60.000		

36534 **Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)**
 Fläche ehemaliger Schwesternfriedhof neben dem Kirchengebäude in Konz-Karthaus soll umgestaltet werden, ein Teil soll dabei zur Erinnerung erhalten bleiben, ein anderer Teilbereich soll in einen "Generationengarten" umgestaltet werden, hier soll mit Beteiligung der Bewohner des Seniorenheimes und der Grundschul- und Kindergartenkinder gepflanzt, gesät und geerntet werden, dabei sollen die Kinder von den Älteren lernen, die geernteten Lebensmittel können dann in der Mensa zubereitet und anschließend von den Kindern verspeist werden, um den Kindern den gesamten Prozess verständlich zu machen, zur Mitfinanzierung (außer der eingeplanten Landeszuweisung aus dem Programm "Soziale Stadt") auch eine Kostenbeteiligung der kath. Kirchengemeinde vorgesehen, Höhe steht noch nicht fest; Umsetzung der Maßnahme für 2016 vorgesehen, wird daher in 2016 mit aktualisierten Kosten von voraussichtlich 120.000,00 € veranschlagt, (Haushaltsansatz 2014 nicht in Anspruch genommen).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		183.000		120.000		
Summe Auszahlungsarten		183.000		120.000		
Investitionszuwendungen vom Land		128.000		84.000		
Summe Einzahlungsarten		128.000		84.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000		- 36.000		

36535 **Soziale Stadt: Ausbau der Merzlicher Straße (Kofi 2.5.14)**
 Vorgesehen für 2016 - 2017 Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	
Summe Auszahlungsarten				1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	44.507,32	219.000,00	376.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
002 Ertrag [EUR]	64.708,36	150.500,00	261.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.074	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	3,79	6,31	3,65	3,65	3,64

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: 06501/83-170

Queins Alexander (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-181

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	270	270	270	270	270
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	270	270	270	270	270
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	270	270	270	270	270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.927	30.200	58.700	20.402	20.604	20.806
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.842	30.000	58.500	20.200	20.400	20.600
** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen (20.000,00 €), zusätzlich in 2015: Reparaturarbeiten am Brunnen auf dem Marktplatz Konz (Überarbeitung der Befestigung der Randsteine zur Unfallvermeidung 10.000,00 €), Verbesserung der techn. Infrastruktur (Strom- und Wasserversorgung) einschl. Verkehrsberuhigung Dorfplatz Konz-Niedermennig (20.000,00 €), Verbesserung der techn. Infrastruktur (Strom- und Wasserversorgung) Dorfplatz Konz-Könen (15.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 6.500,00 €						
523200 Bewirtschaftungskosten	85	200	200	202	204	206
** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.840	5.800	5.800	5.800	5.590	5.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	790	790	790	790	790
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101	1.110	1.110	1.110	1.110	1.100
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.960	3.900	3.900	3.900	3.690	3.640
18. sonstige laufende Aufwendungen	79	90	100	101	102	103
564100 Versicherungsbeiträge	79	90	100	101	102	103
** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig, Indexanpassung in der Gebäudeversicherung (in 2014 = 4,7%), Indexanpassung in 2015 noch nicht bekannt, Ansatz um 10,00 € erhöht						
569900 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.846	36.090	64.600	26.303	26.296	26.439
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.579	- 35.820	- 64.330	- 26.033	- 26.026	- 26.169
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.579	- 35.820	- 64.330	- 26.033	- 26.026	- 26.169
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.579	- 35.820	- 64.330	- 26.033	- 26.026	- 26.169

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.317	51.470	49.290	49.783	50.281	50.784
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>37.317</i>	<i>51.470</i>	<i>49.290</i>	<i>49.783</i>	<i>50.281</i>	<i>50.784</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.317	- 51.470	- 49.290	- 49.783	- 50.281	- 50.784
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.895	- 87.290	- 113.620	- 75.816	- 76.307	- 76.953

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.928	- 30.290	- 58.800	- 20.503	- 20.706	- 20.909
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.928	- 30.290	- 58.800	- 20.503	- 20.706	- 20.909
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.928	- 30.290	- 58.800	- 20.503	- 20.706	- 20.909
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.317	- 51.470	- 49.290	- 49.783	- 50.281	- 50.784
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.245	- 81.760	- 108.090	- 70.286	- 70.987	- 71.693
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	- 56.245	- 81.760	- 108.090	- 70.286	- 70.987	- 71.693

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: 06501/83-162

Catrein Kai (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-167

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.635.629	1.623.190	1.632.110	1.632.110	1.631.910	1.409.160
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.931					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.629.698	1.623.190	1.632.110	1.632.110	1.631.910	1.409.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594	12.880	12.880	13.009	13.139	13.270
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.	11.708	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)		1.080	1.080	1.091	1.102	1.113
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.886					
9. sonstige laufende Erträge	10					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652.232	1.636.070	1.644.990	1.645.119	1.645.049	1.422.430
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.047	1.478.000	960.000	969.600	979.297	989.090
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungs- und Reparaturaufwand (111.000,00 €); gemeinsame Maßnahmen mit VG-Werken und Dritten (50.000,00 €); Grundlagenermittlung, Untersuchungen, Kamerabefahrungen pp. (5.000,00 €); "Mini-Mac" und Bordsteinsanierungen (30.000,00 €); Wartung Pumpwerk Querspange und Brunnen (2.000,00 €); Erarbeitung Sanierungsvorschlag für die Sanierung der "Roscheider Straße" (5.000,00 €); K-Oberemmel "Agritiusstraße" (20.000,00 €); Straßenausstattungen, -beschilderungen und -markierungen (20.000,00 €); Unfallbeseitigungen und Winterdienste (55.000,00 €); Entsorgungen (10.000,00 €); Pflege, Unterhaltung und Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün einschl. Austausch von 15 Bäumen auf dem Marktplatz (48.000,00 €); Fahrzeugkosten städt. Werkhof (49.000,00 €); Baustoffe, Werkzeuge und Hilfsmittel für Werkhof im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsarbeiten (10.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 20.000,00 €-	498.234	913.000	395.000	398.950	402.940	406.969
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen und unter Berücksichtigung neu erschlossener Baugebiete.	510.813	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Im Zusammenhang mit einer Bachrenaturierung in Konz-Krettnach (durch die VG Konz) soll auch das vorhandene Regenrückhaltebecken instandgesetzt werden. Die dabei entstehenden Kosten werden der Verbandsgemeinde von der Stadt Konz erstattet (bereits in 2014 veranschlagt, jedoch noch nicht durchgeführt daher in 2015 erneut veranschlagt).</i>		45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.226.796	2.209.640	2.211.860	2.208.100	2.206.060	1.884.960
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	186.828	185.830	185.830	185.830	185.610	185.610
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	51	60	60	60	50	
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	203	210	210	210	210	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.788	7.790	7.790	7.790	7.030	7.030
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	39.769	37.310	37.110	34.070	34.070	33.790
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.981.240	1.969.730	1.968.710	1.968.670	1.967.620	1.648.020
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	159		160	160	160	160
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	1.690	830	2.910	2.230	2.230	1.270
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	7.065	5.870	7.070	7.070	7.070	7.070
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.076	27.230	27.300	27.573	27.849	28.127
562500 <i>Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept (war bereits in Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht angefallen)</i>		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Bachbrücken Bahnhofstraße und "Maierspark" (je 2.000 € = 4.000 €); Fußgängerunterführung "Am Sprung" - "Roscheider Straße" (2.000 €); Stützmauer Roscheider Straße (5.000 €); Stützmauer Bussardstraße (2.000 €); Stützmauer Löllberg (2.000 €) Aufwendungen waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch bisher noch nicht durchgeführt, daher erneut veranschlagt</i>	21.855	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel, Indexanpassung in der Gebäudeversicherung (in 2014 = 4,7%), Indexanpassung in 2015 noch nicht bekannt, Ansatz um 70,00 € erhöht</i>	221	230	300	303	306	309
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257.920	3.714.870	3.199.160	3.205.273	3.213.206	2.902.177
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.605.687	- 2.078.800	- 1.554.170	- 1.560.154	- 1.568.157	- 1.479.747
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.605.687	- 2.078.800	- 1.554.170	- 1.560.154	- 1.568.157	- 1.479.747
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.605.687	- 2.078.800	- 1.554.170	- 1.560.154	- 1.568.157	- 1.479.747
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.123	346.370	383.530	394.976	403.583	412.699
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>387.123</i>	<i>346.370</i>	<i>383.530</i>	<i>394.976</i>	<i>403.583</i>	<i>412.699</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 387.123	- 346.370	- 383.530	- 394.976	- 403.583	- 412.699
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.992.810	- 2.425.170	- 1.937.700	- 1.955.130	- 1.971.740	- 1.892.446

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 956.075	- 1.492.350	- 974.420	- 984.164	- 994.007	- 1.003.947
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 956.075	- 1.492.350	- 974.420	- 984.164	- 994.007	- 1.003.947
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 956.075	- 1.492.350	- 974.420	- 984.164	- 994.007	- 1.003.947
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 387.123	- 346.370	- 383.530	- 394.976	- 403.583	- 412.699
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.343.198	- 1.838.720	- 1.357.950	- 1.379.140	- 1.397.590	- 1.416.646
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.424	60.000	90.000	146.000	80.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	787.259	3.420.700	1.219.500	1.535.500	1.251.500	901.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	13.694	709.300	248.600	242.000	242.000	232.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.377	4.190.000	1.558.100	1.923.500	1.573.500	1.133.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.540.041	3.991.000	1.523.000	1.420.006	428.006	1.703.001
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	119.048					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659.089	3.991.000	1.523.000	1.420.006	428.006	1.703.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.056.713	199.000	35.100	503.494	1.145.494	- 570.001

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.399.911	- 1.639.720	- 1.322.850	- 875.646	- 252.096	- 1.986.647

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12021 Erwerb und Veräußerung von Infrastrukturvermögen (im Produkt 5411) Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücksparzellen des Infrastrukturvermögens						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.600			
Summe Einzahlungsarten			6.600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			6.600			
32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen Vorgesehene weitere Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen (siehe auch Erträge im Produkt 1143 Konto 461120)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	25.539	26.500	25.600	25.600	25.600	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	2.179	2.200	2.200	2.200	2.200	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	30.568	31.700	30.700	30.700	30.700	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)		11.300	11.000	11.000	11.000	
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	9.974	10.300	10.000	10.000	10.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten	10.955					
Summe Einzahlungsarten	79.216	82.000	79.500	79.500	79.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	79.216	82.000	79.500	79.500	79.500	
32012 Fertigstellung der verlängerten "Wendelinstrasse" in Konz-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	67.606					
Summe Einzahlungsarten	67.606					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	67.606					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32013 Erschließung Wohngebiet "Petschel", Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	11.424					
Summe Auszahlungsarten	11.424					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	16.383					
Summe Einzahlungsarten	16.383					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.958					
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"						
In 2015 ist die Fertigstellung der Straße "Seif-Wald-Ring" und der Wege vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	16.409	500.000	639.000			
Erwerb von fertigen Grundstücken	119.048					
Summe Auszahlungsarten	135.457	500.000	639.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	196.130	109.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	44.158	24.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)	52.229	18.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	152.446	84.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	208.766	116.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	3.720	2.000				
Summe Einzahlungsarten	657.449	353.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	521.992	- 147.000	- 639.000			
32015 Erschließung Wohngebiet "Im Krangels", Konz-Filzen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	392					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	138					
Summe Einzahlungsarten	530					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	530					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen						
Aus der weiteren Veräußerung von Bauparzellen wird in 2015 mit Einzahlungen in Höhe von 1.133.000 € (zuzüglich Erträgen im Ergebnishaushalt, in dem Ansatz der Buchungsstelle 1143.461120 enthalten) gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	2.292.761					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.884.326	2.320.000				1.340.000
Summe Auszahlungsarten	4.177.087	2.320.000				1.340.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		1.065.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-(Anzahlungen)		556.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)		623.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)			153.000	153.000	153.000	153.000
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		697.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten		459.000				
Summe Einzahlungsarten		3.400.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.177.087	1.080.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	- 207.000
32020 Ausgleichsbebauungsplan Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						178.000
Summe Auszahlungsarten						178.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 178.000
32022 Erschließung Grundstücke bergseitig "Fürstehofenstraße" in Konz-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	- 46.908					
Summe Einzahlungsarten	- 46.908					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 46.908					
32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen ("Ladsberg")						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	8.568					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						185.000
Summe Auszahlungsarten	8.568					185.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen ("Ladsberg")						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.568					- 185.000
32024 Erschließung "Im Hang"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				225.000		
Summe Auszahlungsarten				225.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 225.000		
32025 Erschließung der "Burgstraße" in Konz-Obermennig Planungskosten in 2015, Durchführung für 2016 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	1		
Summe Auszahlungsarten			10.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 1		
32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Planungskosten in 2016, Durchführung für 2017 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				10.000	1	
Summe Auszahlungsarten				10.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000	- 1	
32027 Erschließung eines Baugebietes in Konz-Oberemmel Für die Erschließung eines Baugebietes in Konz-Oberemmel werden in 2016 Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € und in 2015 eine diesbezügliche VE in gleicher Höhe veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				20.000		
Summe Auszahlungsarten				20.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 20.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33011 Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Berendsborn						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	12.760	15.000				
Summe Auszahlungsarten	12.760	15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.760	- 15.000				
33016 Ausbau der "Olk"- , "Schul-" und Martinstr. mit Gestaltungsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				450.000	428.000	
Summe Auszahlungsarten				450.000	428.000	
Investitionszuwendungen vom Land				90.000	80.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				280.000	258.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)					23.000	
Summe Einzahlungsarten				370.000	361.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 80.000	- 67.000	
33019 Ausbau der Straßen "Hohlweg", "Wolfsfeld" und "Schiffelsweg", Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom Land	20.861					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	12.718					
Summe Einzahlungsarten	33.579					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	33.579					
33024 Sanierung der Brücke in der "Granastrasse"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.059.507					
Summe Auszahlungsarten	1.059.507					
Investitionszuwendungen vom Land	671.004					
Summe Einzahlungsarten	671.004					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 388.503					
33029 Dorferneuerungsmaßnahmen in Konz-Oberemmel, Gestaltung "Maximinerplatz" und "Kirchstraße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	16.470					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33029 Dorferneuerungsmaßnahmen in Konz-Oberemmel, Gestaltung "Maximinerplatz" und "Kirchstraße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Auszahlungsarten	16.470					
Investitionszuwendungen vom Land	5.000					
Summe Einzahlungsarten	5.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.470					
33030 Ausbau der L 138 zwischen Konz-Krettnach und Konz-Oberemmel (eventuell anfallender städt. Anteil)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	21.579					
Summe Auszahlungsarten	21.579					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.579					
33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" Vorgesehen für 2016 - 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	
Summe Auszahlungsarten				1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	
33034 Gestaltung der "Krettnacher Straße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	35.786					
Summe Auszahlungsarten	35.786					
Investitionszuwendungen vom Land	23.403					
Summe Einzahlungsarten	23.403					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.383					
33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte Es ist vorgesehen am Ortsausgang in Konz-Filzen den vorhandenen Gehweg bis zum Kinderspielplatz zu verlängern und neue Spielgeräte für den Spielplatz zu beschaffen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme ist eine Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten wurden aktualisiert und betragen für die Verlängerung des Gehweges (durch "Schottern") = 12.000,00 € und für die Erneuerung der Kletterwand = 5.000,00 €; insgesamt somit = 17.000,00 €; vorgesehene Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln in 2016 = 50% = 8.500,00 €.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			17.000			
Summe Auszahlungsarten			17.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte
 Es ist vorgesehen am Ortsausgang in Konz-Filzen den vorhandenen Gehweg bis zum Kinderspielplatz zu verlängern und neue Spielgeräte für den Spielplatz zu beschaffen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme ist eine Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten wurden aktualisiert und betragen für die Verlängerung des Gehweges (durch "Schottern") = 12.000,00 € und für die Erneuerung der Kletterwand = 5.000,00 €; insgesamt somit = 17.000,00 €; vorgesehene Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln in 2016 = 50% = 8.500,00 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom Land				8.500		
Summe Einzahlungsarten				8.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 17.000	8.500		

33047 Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege
 Im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 138 in der Ortsdurchfahrt Konz-Oberemmel ist vorgesehen, die Gehwege und eine Stichstraße zu erneuern. Die Kosten wurden überschlägig und unter Berücksichtigung der Erneuerung der Beleuchtung mit 400.000,00 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurden Ausbaubeiträge und eine Zuweisung des Landes nach LVFGKOM/LFAG eingeplant. Außerdem kann eventuelle eine Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln für Gestaltung und Begrünung in Teilbereichen gewährt werden. Dies ist jedoch noch zu prüfen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		206.000	400.000			
Summe Auszahlungsarten		206.000	400.000			
Investitionszuwendungen vom Land		60.000	90.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		70.000	120.000			
Summe Einzahlungsarten		130.000	210.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 76.000	- 190.000			

33048 Ausbau der "Bergstraße" in Konz-Köen
 Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

33049 Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach
 Die "Karlstraße" (zwischen der "Krettnacher Straße" und der Straße "Am Pfarrgarten") und die Straße "Zum Sender" in Konz-Krettnach sind beide in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem ist vorgesehen, die Versorgungsleitungen für Wasser- und Abwasser durch die Verbandsgemeindewerke zu erneuern. In 2015 werden Planungskosten veranschlagt, die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 vorgesehen. Der Kostenanteil der VG-Werke für die Straßenoberflächenwiederherstellung ist noch zu ermitteln und reduziert die Beitragseinnahmen und den Kostenanteil der Stadt Konz anteilmäßig.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		260.000	30.000	230.000		
Summe Auszahlungsarten		260.000	30.000	230.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33049 **Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach**
 Die "Karlstraße" (zwischen der "Krettnacher Straße" und der Straße "Am Pfarrgarten") und die Straße "Zum Sender" in Konz-Krettnach sind beide in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem ist vorgesehen, die Versorgungsleitungen für Wasser- und Abwasser durch die Verbandsgemeindewerke zu erneuern. In 2015 werden Planungskosten veranschlagt, die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 vorgesehen. Der Kostenanteil der VG-Werke für die Straßenoberflächenwiederherstellung ist noch zu ermitteln und reduziert die Beitragseinnahmen und den Kostenanteil der Stadt Konz anteilmäßig.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		175.000		175.000		
Summe Einzahlungsarten		175.000		175.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 85.000	- 30.000	- 55.000		

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				160.000		
Summe Auszahlungsarten				160.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				110.000		
Summe Einzahlungsarten				110.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 50.000		

33052 **Ausbau des Radweges zwischen Konz-Oberemmel und Wiltingen**
 Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	

33054 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Köen**
 Planung in 2016, Durchführung vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
Summe Auszahlungsarten				15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 1	

33055 **Straßengestaltung in Konz-Köen: "Konzerbrück", "Köener Str." und "Saarburger Str." (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung)**
 Planung in 2016, Durchführung vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000		10.000	1	
Summe Auszahlungsarten		10.000		10.000	1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33055 Straßengestaltung in Konz-Könen: "Konzerbrück", "Könener Str." und "Saarburger Str." (nach der Fertigstellung der Ortsumgebung) Planung in 2016, Durchführung vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		- 10.000		- 1
33056 Verkehrsbruhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000		1		
Summe Auszahlungsarten		5.000		1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000		- 1		
33057 Ausbau der L 138 OD Konz, (Anteil Gehwege) Ausfinanzierung (Abrechnung liegt noch nicht vor) aufgrund von erforderlichen Anpassungsarbeiten an den Einmündungen "Canet" und "Freiherr vom Stein Straße" und an der Bushaltestelle, die sich erst während der Bauausführung ergeben haben .						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	173.057		20.000			
Summe Auszahlungsarten	173.057		20.000			
Investitionszuwendungen vom Land	31.156					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	13.959					
Summe Einzahlungsarten	45.115					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 127.942		- 20.000			
33058 Gestaltung des "Saar-Mosel-Platzes"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	50.000					
Summe Einzahlungsarten	50.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	50.000					
33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Submissionsergebnisse werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme in 2015 = 5.000,00 € veranschlagt. Die bewilligte Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm kann in 2016 ausgezahlt werden.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		95.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		95.000	5.000			
Investitionszuwendungen vom Land				47.500		
Summe Einzahlungsarten				47.500		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen
 Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Submissionsergebnisse werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme in 2015 = 5.000,00 € veranschlagt. Die bewilligte Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm kann in 2016 ausgezahlt werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 95.000	- 5.000	47.500		

33061 Ausbau der Straße "Am Sprung"
 Straße "Am Sprung" in Konz (zwischen der Einmündung "Lindenstraße" - "An der Lichtmühle" und der Einmündung "Im Breitenberg") führt steil bergauf, zur Abstützung seitlich alte Stützmauer vorhanden, jedoch insgesamt marode, Hangsicherung aus Gründen der Verkehrssicherung daher dringend erforderlich, außerdem vorgesehen in diesem Bereich die Wasser- und Abwasserversorgungsleitungen durch die VG-Werke zu erneuern, Straßenausbau in diesem Zusammenhang vorgesehen, Kosten betragen nach Aktualisierung und Konkretisierung (Geo-techn. Gutachten) und unter Berücksichtigung der besonderen Situation (Hanglage) voraussichtlich insgesamt rd. = 287.000 €, in 2014 bereits finanzierter Eigenanteils der Stadt Konz (95.000,00 €), in 2015 werden veranschlagt = 192.000,00 €, voraussichtliche Beitragseinnahmen = rd. 129.000,00 €, in 2015 ungedeckte Ausgaben = 63.000,00 €, Kostenanteil der VG-Werke ist noch zu ermitteln, außerdem noch zu prüfen, ob eventuell Landeszuweisung gewährt werden kann.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		145.000	192.000			
Summe Auszahlungsarten		145.000	192.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		50.000	129.000			
Summe Einzahlungsarten		50.000	129.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 95.000	- 63.000			

33062 Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus Konz-Krettnach im Zuge des Ausbaues der L 138, OD Konz-Krettnach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

33063 Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz
 Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Ausbau der Kreisstraße 134 ist angedacht, den Tunnel unter der DB (fußläufige Verbindung zu dem "Parallelweg") barrierefrei auszubauen. Hierzu werden zurzeit verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Außerdem soll auf der sogenannten "freien Strecke" eventuell ein Gehweg angelegt werden. Überschlägig wurden Kosten mit rd. 300.000,00 € ermittelt. Weiter ist angedacht, im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134 eine Fußgängerüberführung im Bereich der Bahnbrücke Karthaus zu der "Adolf-Kolping-Straße/ Friedhof anzulegen. Hierfür wurden überschlägig Kosten von 100.000,00 € ermittelt. Eine Fördermöglichkeit (nach dem LVFGKom/LFAG) ist nach konkreter Planung noch zu prüfen. Die Kosten waren bereits im Haushaltsplan 2014 veranschlagt, jedoch nicht finanziert. In 2015 werden Ausgaben i.H.v. 100.000,-- € und eine VE i.H.v. 300.000,--€ veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		400.000	100.000	300.000		
Summe Auszahlungsarten		400.000	100.000	300.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 400.000	- 100.000	- 300.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33063 **Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz**
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Ausbau der Kreisstraße 134 ist angedacht, den Tunnel unter der DB (fußläufige Verbindung zu dem "Parallelweg") barrierefrei auszubauen. Hierzu werden zurzeit verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Außerdem soll auf der sogenannten "freien Strecke" eventuell ein Gehweg angelegt werden. Überschlägig wurden Kosten mit rd. 300.000,00 € ermittelt. Weiter ist angedacht, im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134 eine Fußgängerüberführung im Bereich der Bahnbrücke Karthaus zu der "Adolf-Kolping-Straße/ Friedhof anzulegen. Hierfür wurden überschlägig Kosten von 100.000,00 € ermittelt. Eine Fördermöglichkeit (nach dem LVFGKom/LFAG) ist nach konkreter Planung noch zu prüfen. Die Kosten waren bereits im Haushaltsplan 2014 veranschlagt, jedoch nicht finanziert. In 2015 werden Ausgaben i.H.v. 100.000,-- € und eine VE i.H.v. 300.000,--€ veranschlagt.

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	300.000	300.000			

33064 **Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus**
Die "Adolf-Kolping-Straße" in Konz-Karthaus befindet partiell in einem schlechten Zustand. Teilweise befinden sich die Parzellen bis zu zwei Meter tiefer als das Straßenniveau. Aus diesem Grund wurde seinerzeit auf fast kompletter Länge eine Betonwand errichtet, die inzwischen jedoch erhebliche Schäden, insbesondere auf der Mauerkrone zeigt. Da die notwendige Betonsanierung mit erheblichem Aufwand verbunden und zudem voraussichtlich sehr kostenintensiv wäre, soll eine Planung für einen Vollausbau der Straße erstellt werden. In 2015 werden Planungskosten von 30.000,00 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	30.000	1		
Summe Auszahlungsarten		30.000	30.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 30.000	- 1		

33066 **Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Anlegung einer Querungshilfe L 138 / Einmündung Höhe "Haus der Jugend"**
Im Rahmen von "Sicherer Schulweg" ist vorgesehen im Zuge von Arbeiten der VG-Werke an den Wasserversorgungsleitungen im Bereich "Wiltinger-/ "Olk-" und " Grafenstraße" eine Querungshilfe über die L 138 in Höhe des "Hauses der Jugend" anzulegen. Die Kosten wurden überschlägig mit 80.000,00 € ermittelt. Fördermöglichkeiten sind noch zu prüfen (evtl. Landesanteil)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			80.000			
Summe Auszahlungsarten			80.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 80.000			

33067 **Ausbau der "Lindenstraße"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
34023 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	7.394	5.000				
Summe Auszahlungsarten	7.394	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.394	- 5.000				

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.645.042,62	4.061.240,00	3.582.690,00	3.600.249,00	3.616.789,00	3.314.876,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.652.232,48	1.636.070,00	1.644.990,00	1.645.119,00	1.645.049,00	1.422.430,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	134,40	107,14	107,89	108,59	104,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.370	25.850	23.930	22.720	21.590	19.500
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.370</i>	<i>25.850</i>	<i>23.930</i>	<i>22.720</i>	<i>21.590</i>	<i>19.500</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.370	25.850	23.930	22.720	21.590	19.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.154	315.000	315.000	318.150	321.332	324.545
<i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>187.740</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>217.150</i>	<i>219.322</i>	<i>221.515</i>
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>92.414</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>102.010</i>	<i>103.030</i>
<i>** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.539	43.650	40.550	38.480	36.540	33.140
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>47.539</i>	<i>43.650</i>	<i>40.550</i>	<i>38.480</i>	<i>36.540</i>	<i>33.140</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.693	358.650	355.550	356.630	357.872	357.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299.323	- 332.800	- 331.620	- 333.910	- 336.282	- 338.185
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 299.323	- 332.800	- 331.620	- 333.910	- 336.282	- 338.185
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 299.323	- 332.800	- 331.620	- 333.910	- 336.282	- 338.185
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 299.323	- 332.800	- 331.620	- 333.910	- 336.282	- 338.185

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280.154	- 315.000	- 315.000	- 318.150	- 321.332	- 324.545
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.154	- 315.000	- 315.000	- 318.150	- 321.332	- 324.545
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.154	- 315.000	- 315.000	- 318.150	- 321.332	- 324.545
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.154	- 315.000	- 315.000	- 318.150	- 321.332	- 324.545
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	177.988					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.988					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.227					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.761					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.392	- 315.000	- 315.000	- 318.150	- 321.332	- 324.545

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	8.227					
Summe Auszahlungsarten	8.227					
Einzahlung aus dem Erneuerungskonto RWE	177.988					
Summe Einzahlungsarten	177.988					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	169.761					

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	327.692,95	358.650,00	355.550,00	356.630,00	357.872,00	357.685,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	19,88	19,66	19,68	19,71	19,66

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: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462500 Konzessionsabgaben	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	534.458	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	534.458	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.458	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	534.458	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	534.458	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	534.458	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						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	534.458	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: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (Anzahlungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungsarten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	ÖPNV

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.587	70	280	280	280	280
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.501					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	86	70	280	280	280	280
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587	70	280	280	280	280

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	940	570	940	940	940	940
534900 mit sonstigen Gebäuden	940	570	940	940	940	940
18. sonstige laufende Aufwendungen		10.000	5.000	5.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	5.000	5.000		
** Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für eine angedachte ÖPNV-Anbindung zwischen Konz-Roscheid und der B 268 (Pellinger Straße); bereits im Haushaltsplan 2014 i.H.v. 10.000,- € veranschlagt jedoch bisher noch nicht angefallen, wird daher in 2015 erneut veranschlagt - abzgl. Pauschalreduzierung i.H.v. 5.000,- €						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940	10.570	5.940	5.940	940	940
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.648	- 10.500	- 5.660	- 5.660	- 660	- 660
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.648	- 10.500	- 5.660	- 5.660	- 660	- 660
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.648	- 10.500	- 5.660	- 5.660	- 660	- 660
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.648	- 10.500	- 5.660	- 5.660	- 660	- 660

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501	- 10.000	- 5.000	- 5.000		
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.501	- 10.000	- 5.000	- 5.000		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.501	- 10.000	- 5.000	- 5.000		
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.501	- 10.000	- 5.000	- 5.000		
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.050	16.850	702.050	2.050	2.050
11. Einzahlungen für Sachanlagen	9.567		66.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.567	104.050	82.850	702.050	2.050	2.050
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		439.500				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	207.500	860.000	1.028.000	10.000	10.000	10.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500	1.299.500	1.028.000	10.000	10.000	10.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.933	- 1.195.450	- 945.150	692.050	- 7.950	- 7.950
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 195.432	- 1.205.450	- 950.150	687.050	- 7.950	- 7.950

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
12023 Erwerb und Veräußerung von sonstigen Gebäuden (im Produkt 5470) Einnahmen aus der Veräußerung von sonstigen Gebäuden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-			66.000			
Summe Einzahlungsarten			66.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			66.000			
34015 Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Zur Erneuerung einer Buswartealle werden pro Haushaltsjahr 10.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird jeweils die pauschale Zuweisung des Landes eingeplant. In 2015 ist eine Buswartealle für den Stadtteil Oberemmel vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015						
<p>Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Zur Erneuerung einer Buswartehalle werden pro Haushaltsjahr 10.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird jeweils die pauschale Zuweisung des Landes eingeplant. In 2015 ist eine Buswartehalle für den Stadtteil Oberemmel vorgesehen.</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom Land		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Summe Einzahlungsarten		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
34016						
<p>Hauptbahnhof Konz: Umbau Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -- Kostenanteil der Stadt Konz -- Bei der Maßnahmen wurden (in Vorjahren bis einschl. 2014) insgesamt = 1.052.000 € finanziert. Laut 3. Abschlagsrechnung der DB erhöht sich der Kostenanteil der Stadt Konz um rd. 148.000,00 € auf rd. 1,2 Mio. €. Zur Mitfinanzierung gewährt die Verbandsgemeinde Konz eine Zuweisung in Höhe von 10% (14.800 €).</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		439.500				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	207.500		148.000			
Summe Auszahlungsarten	207.500	439.500	148.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		102.000	14.800			
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.567					
Summe Einzahlungsarten	9.567	102.000	14.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 197.933	- 337.500	- 133.200			
34027						
<p>Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße" Neubau einer "Park & Ride - Anlage" in der Güterstraße (gegenüber dem Hauptbahnhof) in Konz (mit ca. 80 Parkplätzen einschl. 2 Behindertenparkplätzen), Neubau einer Bushaldebucht und einer Wendeanlage für Gelenkbusse, Neubau Entwässerung, Neubau Fahrradboxen und Überdachung für motorisierte Zweiräder und Busbahnhof, Ausstattung und Beleuchtung; Maßnahme bereits in 2014 veranschlagt, jedoch nicht finanziert, daher in 2015 neu veranschlagt, Kosten aktualisiert voraussichtlich rd. = 870.000,00 €, Zuweisung des Landes nach LVFG/Kom-ÖPNV voraussichtlich rd. 700.000,00 €.</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		850.000	870.000			
Summe Auszahlungsarten		850.000	870.000			
Investitionszuwendungen vom Land				700.000		
Summe Einzahlungsarten				700.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 850.000	- 870.000	700.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Otte Fritz (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-176
 Sachbearbeiter/in

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.374	150.000	153.000	154.530	156.075	157.650

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der städt. Grünanlagen, allgemein hoher Aufwand für Pflege und Erneuerung vorhandener Grünanlagen, für die Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung und für die Pflege interner und externer Ausgleichsflächen, nach Reduzierung Ansatz in Vorjahren (aufgrund der Haushalts-Konsolidierung) inzwischen reduzierter Ansatz nicht mehr ausreichend, unter Berücksichtigung von z.B. der Pflege der Grünflächen in Roscheid V, der Unterhaltung und Überwachung von Bäumen sowie durch eine Mehrzahl erforderlicher Fahrten in 2015 Ansatz = 170.000 € veranschlagt [+20.000 € gegenüber dem Vorjahr; Begründung: - Sterben von Eschenbäumen daher vermehrt Baumfällungen und Ersatzpflanzungen (10.000,00 €); - Pflege- und Fällarbeiten aufgrund Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit (5.000,00 €); Nach- und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet (5.000,00 €)] -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 17.000,00 €</i>	145.374	150.000	153.000	154.530	156.075	157.650
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.729	4.800	4.000	4.040	4.080	4.121
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		800				
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	2.729	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.616	155.320	157.520	159.090	160.675	162.291
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.616	- 155.320	- 157.520	- 159.090	- 160.675	- 162.291
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 148.616	- 155.320	- 157.520	- 159.090	- 160.675	- 162.291
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.616	- 155.320	- 157.520	- 159.090	- 160.675	- 162.291
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.025	333.430	348.500	351.985	355.505	359.060
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	315.025	333.430	348.500	351.985	355.505	359.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 315.025	- 333.430	- 348.500	- 351.985	- 355.505	- 359.060
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 463.642	- 488.750	- 506.020	- 511.075	- 516.180	- 521.351

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.311	- 154.800	- 157.000	- 158.570	- 160.155	- 161.771
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.311	- 154.800	- 157.000	- 158.570	- 160.155	- 161.771
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121.311	- 154.800	- 157.000	- 158.570	- 160.155	- 161.771
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 315.025	- 333.430	- 348.500	- 351.985	- 355.505	- 359.060
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 436.336	- 488.230	- 505.500	- 510.555	- 515.660	- 520.831
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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	- 436.336	- 491.230	- 505.500	- 510.555	- 515.660	- 520.831

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
34031 Begrünungsprojekt Filzen und Filzen-Hamm						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)		3.000				
Summe Auszahlungsarten		3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000				

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	463.641,50	488.750,00	506.020,00	511.075,00	516.180,00	521.351,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	27,09	27,98	28,20	28,43	28,66

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: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.655	29.180	28.290	26.853	26.896	22.640
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.180	24.880	23.990	22.510	22.510	18.210
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.765	179.000	184.050	184.510	184.590	184.470

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i> <i>** Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung der veranschlagten</i> <i>Aufwendungen (vergl. 5530.562920)</i>	82.870	70.000	75.000	75.750	76.508	77.273
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	26.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	82.695	85.000	85.050	84.520	83.600	82.470
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.420	208.180	212.340	211.363	211.486	207.110
11. Personalaufwendungen	1.024	2.800	3.000	3.060	3.121	3.183
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.022	2.100	2.200	2.244	2.289	2.335
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		150	200	204	208	212
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	1	550	600	612	624	636
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.220	113.700	118.400	119.584	120.780	121.987
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die</i> <i>Friedhofsanlagen einschließlich der jüdischen Friedhöfe,</i> <i>Kriegsgräber und Leichenhallen (20.000,00 €); Heckenschnitt- und</i> <i>Mäharbeiten, -Fremdvergabe (wird neu ausgeschrieben 40.000,00</i> <i>€); Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdische</i> <i>Gräber und Soldatengräber (23.000,00 €); Entfernen von Bäumen</i> <i>und Sträuchern (2.000,00 €); Friedhof St. Nikolaus, Konz:</i> <i>Reparaturen an der Leichenhalle (Regenfallrohr, Regenrinne und</i> <i>Glasbausteine instandsetzen 10.000,00 €) außerdem Arbeiten die</i> <i>bereits im Vorjahr eingeplant waren jedoch noch nicht durchgeführt</i> <i>wurden: Instandsetzung einer Mauer in der Barbarastrasse</i> <i>(6.000,00 €) und auf Grabfeldern Naturstein entfernen und Splitt</i> <i>einbringen (5.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der</i> <i>angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = --</i> <i>5.300,00 €-</i>	136.537	96.000	100.700	101.707	102.724	103.751
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	16.683	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten,</i> <i>Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert</i> <i>bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (700,00 €)</i>		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	75.498	73.120	71.870	67.730	67.710	54.010
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	74.212	72.230	70.530	66.390	66.370	52.670
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	483	130	580	580	580	580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	267	220	220	220	220	220
18. sonstige laufende Aufwendungen	72.462	67.300	72.500	73.225	73.957	74.696
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i>						
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i> <i>** In 2015 ist eine Neuausschreibung der Arbeiten zur</i> <i>Grabanfertigung erforderlich, da der bestehende Vertrag vom</i> <i>bisherigen Auftragnehmer gekündigt wurde</i>	70.268	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Indexanpassung in der Gebäudeversicherung (in 2014 = 4,7%),</i> <i>Indexanpassung in 2015 noch nicht bekannt, Ansatz um 200,00 €</i> <i>erhöht</i>	1.477	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	542	700	700	707	714	721
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -</i> <i>Sachanlagen</i>						
565900 <i>Sonstiges</i>	176					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.203	256.920	265.770	263.599	265.568	253.876
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.784	- 48.740	- 53.430	- 52.236	- 54.082	- 46.766
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 80.784	- 48.740	- 53.430	- 52.236	- 54.082	- 46.766
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.784	- 48.740	- 53.430	- 52.236	- 54.082	- 46.766
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.379	95.620	103.840	104.878	105.927	106.986
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	97.379	95.620	103.840	104.878	105.927	106.986
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.379	- 95.620	- 103.840	- 104.878	- 105.927	- 106.986
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 178.163	- 144.360	- 157.270	- 157.114	- 160.009	- 153.752

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.360	- 85.500	- 90.600	- 91.536	- 92.482	- 93.436
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.360	- 85.500	- 90.600	- 91.536	- 92.482	- 93.436
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.360	- 85.500	- 90.600	- 91.536	- 92.482	- 93.436
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.379	- 95.620	- 103.840	- 104.878	- 105.927	- 106.986

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.739	- 181.120	- 194.440	- 196.414	- 198.409	- 200.422
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.668	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.668	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.727					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.727					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.941	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.798	- 91.120	- 104.440	- 106.414	- 108.409	- 110.422

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34030 Anlegung eines Weges zum muslimischen Grabfeld, Friedhof Konz-Roscheid						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	8.727					
Summe Auszahlungsarten	8.727					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.727					

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Schaffung einer alternativen Bestattungsform durch die Möglichkeit einer "Waldbestattung". Für diesen Zweck wird ein Teilbereich des Kommunalwaldes in Konz abgegrenzt. Hier können Urnen im Wurzelbereich der vorhandenen Bäume bestattet werden. Die Gräber werden durch Nummern an den jeweiligen Bäumen gekennzeichnet.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung einer alternativen Bestattungsform	

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.420	7.250	7.500	7.750	8.000
432240 Gebühren für Grabanfertigung			7.000	7.000	7.000	7.000
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden- ** siehe Produkt 5530		2.100				
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		320	250	500	750	1.000

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.420	7.250	7.500	7.750	8.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
<i>** Jährliche Baumprüfungen (Verkehrssicherungspflicht), allgemeine Pflegemaßnahmen, Unterhaltung und Pflege der Wege</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen		52.000	22.100	14.746	14.893	15.040
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		52.000	16.500	9.090	9.180	9.270
<i>** Erfassung der Bäume und für die Erstellung eines Baumkatasters (erster Teil etwa 500 Bäume in 2015 = 7.500,00 €); Aufwandsentschädigung für Führungen im zweiwöchigen Rhythmus mit Interessierten (6.000,00 €) und Dienstleistungen durch Forstverwaltung (3.000,00 €)</i>						
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>			5.600	5.656	5.713	5.770
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.000	36.100	28.886	29.174	29.464
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 59.580	- 28.850	- 21.386	- 21.424	- 21.464
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 59.580	- 28.850	- 21.386	- 21.424	- 21.464
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 59.580	- 28.850	- 21.386	- 21.424	- 21.464
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 59.580	- 28.850	- 21.386	- 21.424	- 21.464

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 59.900	- 29.100	- 21.886	- 22.174	- 22.464
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 59.900	- 29.100	- 21.886	- 22.174	- 22.464
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 59.900	- 29.100	- 21.886	- 22.174	- 22.464
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 59.900	- 29.100	- 21.886	- 22.174	- 22.464
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 27.900	- 4.100	3.114	2.826	2.536

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: 06501/83-162	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.289	536.750	519.460	494.930	448.800	398.070
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>552.289</i>	<i>536.750</i>	<i>519.460</i>	<i>494.930</i>	<i>448.800</i>	<i>398.070</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.289	536.750	519.460	494.930	448.800	398.070
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.902	58.000	45.000	37.400	37.800	38.100

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege, für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr 39.000,00 €) sowie für die Instandsetzung Wirtschaftsweg "Scharzberg" (11.000 €; bereits in 2014 veranschlagt jedoch bisher noch nicht durchgeführt daher erneut veranschlagt); Gesamtansatz = 50.000,00 € -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 5.000,00 €</i>	36.902	58.000	45.000	37.400	37.800	38.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	795.506	773.350	748.700	713.710	647.950	575.580
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	795.506	773.350	748.700	713.710	647.950	575.580
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.407	831.350	793.700	751.110	685.750	613.680
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.118	- 294.600	- 274.240	- 256.180	- 236.950	- 215.610
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 280.118	- 294.600	- 274.240	- 256.180	- 236.950	- 215.610
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.118	- 294.600	- 274.240	- 256.180	- 236.950	- 215.610
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung aus Produkt 5555.</i>	45.212	45.300	43.070	45.300	45.300	45.300
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.554	87.660	87.810	88.688	89.575	90.471
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	73.554	87.660	87.810	88.688	89.575	90.471
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.342	- 42.360	- 44.740	- 43.388	- 44.275	- 45.171
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 308.460	- 336.960	- 318.980	- 299.568	- 281.225	- 260.781

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.548	- 58.000	- 45.000	- 37.400	- 37.800	- 38.100

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.548	- 58.000	- 45.000	- 37.400	- 37.800	- 38.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.548	- 58.000	- 45.000	- 37.400	- 37.800	- 38.100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.342	- 42.360	- 44.740	- 43.388	- 44.275	- 45.171
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.890	- 100.360	- 89.740	- 80.788	- 82.075	- 83.271
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000		50.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000		50.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen		465.000		105.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		465.000		105.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000		- 55.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.890	- 340.360	- 89.740	- 135.788	- 82.075	- 83.271

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33046 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		105.000		105.000		
Summe Auszahlungsarten		105.000		105.000		
Investitionszuwendungen vom Land		50.000		50.000		
Summe Einzahlungsarten		50.000		50.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000		- 55.000		

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:**33060** **Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 (parallel zum 2. Sportplatz in Konz-Niedermennig)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		360.000				
Summe Auszahlungsarten		360.000				
Investitionszuwendungen vom Land		175.000				
Summe Einzahlungsarten		175.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 185.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-143

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Toilettenanlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen. Nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr wird in 2015 wieder der übliche Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (1.000,00 €) veranschlagt.</i>	645	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Angestiegene Bewirtschaftungskosten durch gestiegene Energie- und Wasserkosten sowie durch höhere Aufwendungen für die Reinigung (bisherige Reinigungsfirma gekündigt, andere Reinigungsfirma zu höheren Kosten)</i>	6.951	11.000	13.000	13.130	13.261	13.394
18. sonstige laufende Aufwendungen	144	150	160	162	164	166
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Anpassung des Ansatzes an den in 2014 gezahlten Versicherungsbeitrag</i>	144	150	160	162	164	166
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.740	13.650	14.160	14.302	14.445	14.590
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.740	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.740	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.740	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.740	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.264	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.264	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.264	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.264	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.417					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.417					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.681	- 13.650	- 14.160	- 14.302	- 14.445	- 14.590

Maßnahmen 5735 Toilettenanlagen:						
34021 Errichtung einer Toilettenanlage auf dem "Pferdemarkt" in Konz-Köen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.417					
Summe Auszahlungsarten	1.417					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.417					

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2015

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-195	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541900 an Sonstige <i>** 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)</i>	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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Teilergebnshaushalt 2015

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.373	143.810	147.340	147.417	147.578	147.759
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.957	17.270	17.770	17.947	18.128	18.309
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	128.417	126.540	129.570	129.470	129.450	129.450
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	195.558	238.540	226.650	228.917	231.208	233.519
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40				
441200 Mieten und Pachten	4.031	2.550	2.550	2.576	2.602	2.628
441400 Beteiligung Essenskosten	79.507	95.000	93.000	93.930	94.870	95.818
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	23.457	20.100	26.000	26.260	26.523	26.788
441900 Sonstige	83.965	115.750	100.000	101.000	102.010	103.030
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.597	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.104	14.300	19.860	20.058	20.259	20.461
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.916	8.300	11.800	11.918	12.038	12.158
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	92					
442900 von Sonstigen	9.095	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
442910 von Sonstigen			30	30	30	30
442920 von Sonstigen			30	30	30	30
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.034	396.650	393.850	396.392	399.045	401.739
11. Personalaufwendungen	181.835	231.000	237.250	241.995	246.835	251.772
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	139.825	177.700	182.400	186.048	189.769	193.564
503200 Arbeitnehmer	12.268	14.500	15.450	15.759	16.074	16.396
504200 Arbeitnehmer	29.743	38.800	39.400	40.188	40.992	41.812
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.986	1.062.430	815.720	734.853	742.203	749.615
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.005					
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	319	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		376.300	136.700	65.000	65.650	66.300
523200 Bewirtschaftungskosten	425.020	431.000	436.000	440.360	444.765	449.212
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.149	18.200	25.020	14.363	14.507	14.652
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000			
524200 Essenskosten	111.091	125.000	124.000	125.240	126.493	127.757
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.469	2.300	3.000	3.030	3.060	3.091
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.793	33.730	35.400	35.754	36.112	36.473
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	9.934	8.300	11.800	11.918	12.038	12.158
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.746	6.000	5.800	5.858	5.916	5.974

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	771	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.689	46.200	17.600	17.776	17.953	18.133
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	261.607	224.380	266.040	264.190	263.110	261.220
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	211		840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.737	110.460	144.650	144.220	144.220	142.650
534500 mit Sportanlagen	44.302	44.320	44.320	44.320	44.320	44.320
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.177	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.150	39.860	41.160	41.160	41.160	41.160
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.404	9.880	12.800	12.800	12.800	12.790
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.617	11.680	14.090	12.670	11.590	11.280
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.397	15.970	16.600	16.766	16.933	17.101
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
564100 Versicherungsbeiträge	14.396	15.970	16.600	16.766	16.933	17.101
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
569900 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.825	1.533.780	1.335.610	1.257.804	1.269.081	1.279.708
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852.791	- 1.137.130	- 941.760	- 861.412	- 870.036	- 877.969
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 852.791	- 1.137.130	- 941.760	- 861.412	- 870.036	- 877.969
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 852.791	- 1.137.130	- 941.760	- 861.412	- 870.036	- 877.969
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.739	29.230	22.060	22.282	22.505	22.729
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.739	29.230	22.060	22.282	22.505	22.729
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.739	- 29.230	- 22.060	- 22.282	- 22.505	- 22.729
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 861.530	- 1.166.360	- 963.820	- 883.694	- 892.541	- 900.698

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 755.495	- 1.039.290	- 805.290		- 726.692	- 736.376	- 746.199
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755.495	- 1.039.290	- 805.290		- 726.692	- 736.376	- 746.199
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 755.495	- 1.039.290	- 805.290		- 726.692	- 736.376	- 746.199
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.739	- 29.230	- 22.060		- 22.282	- 22.505	- 22.729
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 764.234</u>	<u>- 1.068.520</u>	<u>- 827.350</u>		<u>- 748.974</u>	<u>- 758.881</u>	<u>- 768.928</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	110.000	180.000		30.000	210.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	110.000	180.000		30.000	210.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	726.896	152.550	58.000	50.000	52.001	2.001	2.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.896	152.550	58.000	50.000	52.001	2.001	2.001
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 502.896</u>	<u>- 42.550</u>	<u>122.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 22.001</u>	<u>207.999</u>	<u>- 2.001</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.267.130</u>	<u>- 1.111.070</u>	<u>- 705.350</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 770.975</u>	<u>- 550.882</u>	<u>- 770.929</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	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.898	1.940	1.940	1.959	1.979	1.999
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe	1.898	1.940	1.940	1.959	1.979	1.999
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898	1.940	1.940	1.959	1.979	1.999
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	253	256	259
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Durchführung der Schulbuchausleihe			250	253	256	259
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250	253	256	259
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.898	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.898	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.898	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.898	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740
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	45	1.940	1.690	1.706	1.723	1.740

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	250,00	253,00	256,00	259,00
002 Ertrag [EUR]	1.897,50	1.940,00	1.940,00	1.959,00	1.979,00	1.999,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-192

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.965	44.020	43.910	43.940	44.001	44.072
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining"	6.942	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.023	37.020	36.910	36.870	36.860	36.860
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	40.360	39.350	39.744	40.143	40.545
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442920		10				
	441200 Mieten und Pachten ** Erträge für die außersportliche Nutzung der Schulsporthalle	250	250	250	253	256	259
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten, voraussichtlich geringere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr	22.568	30.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge wurden angehoben (Beschluss Stadtrat Konz vom 18.12.2013)	5.885	5.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage ** Nettobetrag	4.597	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.248	9.000	13.030	13.160	13.292	13.425
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterungen bei Bust. 524503.	5.117	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36					
	442900 von Sonstigen ** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird; Anpassung des Ansatzes an die ständig steigenden Energiekosten und unter Berücksichtigung der Abrechnungen in den Vorjahren	9.095	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	442910 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
	442920 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)			30	30	30	30
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.514	93.380	96.290	96.844	97.436	98.042
11.	Personalaufwendungen	51.047	66.900	71.100	72.522	73.973	75.453
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.486	51.300	54.100	55.182	56.286	57.412
	503200 Arbeitnehmer	4.135	4.000	4.600	4.692	4.786	4.882
	504200 Arbeitnehmer	8.426	11.600	12.400	12.648	12.901	13.159
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.131	237.600	231.780	204.710	206.757	208.820

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2111.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2111.523130 (Unterhaltung Gebäude).</i>	48.216					
523102 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage eine separate Buchungsstelle eingerichtet und ein Ansatz von 1.000 € (Nettobetrag) veranschlagt, da bei diesen Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.</i>	319	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz ** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** LED Lampen für Klassenräume I + II OG (8.000,00 €), LED Lampen für Turnhalle (6.000,00 €), Online Zugangspunkt Schließanlage (2.500,00 €), Beleuchtung Umkleiden + Flur Turnhalle (3.000,00 €), Zwischenzähler Strom Turnhalle - Küche EG (1.500,00 €), Wärmemengenzähler Turnhalle (1.500,00 €), Unterhaltung Außenanlagen (ohne die Spielgeräte) (1.000,00 €), Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Planungs- u. Vermessungskosten u. vorbereitende Untersuchungen für Kanalsanierung Nutz- und Wasserverbrauch (Anteil Schule 10.000,00 €); Fliesenarbeiten Turnhalle einschl. Erneuerung maroder Leitungen (20.000 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 6.200,00 €</i>		54.500	56.300	30.000	30.300	30.600
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	106.487	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Ruheliege für Betreuung (120,00 €), tragbarer Beamer (450,00 €), "Schaukelnest" für Spielplatz (1.200,00 €), Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (= 600,00 €)</i>	12.761	9.300	2.370	2.394	2.418	2.442
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der vorgesehenen Tätigkeit eines Schulsozialarbeiters</i>			2.500			
524200 <i>Essenskosten ** voraussichtlich geringere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr</i>	34.436	40.000	37.000	37.370	37.744	38.121
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Höherer Stundenanteil der Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung</i>	2.469	2.300	3.000	3.030	3.060	3.091

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	9.327	11.000	11.110	11.221	11.333	11.446
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420), höherer Ansatz wegen voraussichtlich mehr Teilnehmern als im Vorjahr</i>	5.117	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524800 Sonstige bezogene Leistungen <i>** Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da sich das neue Schwimmbad in Konz noch im Bau befindet</i>	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>		800	800	808	816	824
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Die Kosten für einen vorgesehenen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin sind im Haushalt der Verbandsgemeinde Konz (als Kostenerstattung an das Jugendnetzwerk Konz) veranschlagt</i>		3.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.425	57.420	87.130	87.000	86.920	86.870
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	67.149	38.620	67.150	67.150	67.150	67.150
534500 mit Sportanlagen	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	7.067	5.770	7.070	7.070	7.070	7.070
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	95	100	100	100	100	100
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.789	4.600	4.480	4.350	4.270	4.220
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.238	4.570	4.900	4.949	4.998	5.048
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Anpassung der Versicherungssumme aufgrund der durchgeführten energetischen Sanierung des Schulgebäudes</i>	4.238	4.570	4.900	4.949	4.998	5.048
569900 Sonstige <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.841	366.490	394.910	369.181	372.648	376.191
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.327	- 273.110	- 298.620	- 272.337	- 275.212	- 278.149
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 271.327	- 273.110	- 298.620	- 272.337	- 275.212	- 278.149
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.327	- 273.110	- 298.620	- 272.337	- 275.212	- 278.149
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 272.813	- 278.080	- 302.370	- 276.125	- 279.038	- 282.013

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.157	- 252.710	- 248.400	- 222.207	- 225.152	- 228.139
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.157	- 252.710	- 248.400	- 222.207	- 225.152	- 228.139
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.157	- 252.710	- 248.400	- 222.207	- 225.152	- 228.139
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 195.643	- 257.680	- 252.150	- 225.995	- 228.978	- 232.003
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.088	31.650	23.000	1	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088	31.650	23.000	1	1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.088	- 31.650	- 23.000	- 1	- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 196.731	- 289.330	- 275.150	- 225.996	- 228.979	- 232.003

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz
Vorgesehene Beschaffungen in 2015: 1 Whiteboard (5.000,00 €, bereits in 2014 veranschlagt); Möbel für drei Klassen (13.000,00 €, bereits in 2014 veranschlagt, nicht genehmigt); das 2. Whiteboard wird in 2016 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		26.650	18.000			
Summe Auszahlungsarten		26.650	18.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 26.650	- 18.000			

42029 Ganztagsschule St. Nikolaus, Konz, hier: Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.088					
Summe Auszahlungsarten	1.088					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.088					

42034 Energiekonzept Grundschule und Schulturnhalle "St. Nikolaus" und Kita "Arche Noah"
Es ist vorgesehen für die Grundschule "St. Nikolaus" und die Kindertagesstätte "Arche Noah" ein gemeinsames Energiekonzept zu erstellen. Für Planungen (zunächst verwaltungsinterne Konzeption) werden in 2015 Planungskosten von 5.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für 2016-2017 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. (Ansatz 2014 nicht genehmigt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	5.000	1	1	
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 1	- 1	

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Schüler [Anz.]	0	203	217	213	226	236
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	364.326,41	371.460,00	398.660,00	372.969,00	376.474,00	380.055,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	91.513,51	93.380,00	96.290,00	96.844,00	97.436,00	98.042,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.369,85	1.393,41	1.296,36	1.234,68	1.194,97

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: 06501/83-192

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.823	37.340	41.090	41.130	41.171	41.222
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot und im Rahmen des Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule; höhere Anzahl von Teilnehmern	7.281	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.542	32.840	36.090	36.080	36.070	36.070
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.612	68.710	73.600	74.336	75.080	75.830
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442910		10				
	441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster.		100	100	101	102	103
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten, voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr	56.940	65.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge wurden angehoben (Beschluss Stadtrat Konz vom 18.12.2013)	3.672	3.600	6.500	6.565	6.631	6.697
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264	4.000	5.510	5.565	5.621	5.677
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen zu Konto 524503.	4.208	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	56					
	442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
	442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)			10	10	10	10
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.699	110.050	120.200	121.031	121.872	122.729
11.	Personalaufwendungen	19.753	33.800	36.700	37.434	38.182	38.946
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ein Teil der Personalkosten ist als Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde veranschlagt (siehe 2112.525430).	15.474	26.400	28.600	29.172	29.755	30.350
	503200 Arbeitnehmer	1.199	2.200	2.400	2.448	2.497	2.547
	504200 Arbeitnehmer	3.080	5.200	5.700	5.814	5.930	6.049
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.272	323.600	314.150	288.155	291.037	293.945
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2112.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2112.523130 (Unterhaltung Gebäude).	28.405					

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>		700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung von Beleuchtungen Flure (2. Bauabschnitt 8.000,00 €), Elektronische Schließanlage für die Außentüren (8.000,00 €), neue Leuchten Bibliothek (3.000,00 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000,00 €), Einbau von drei einbruchsicheren Fensterelementen im Erdgeschoss (nach erneutem Einbruch 12.000,00 €) Allgemeine Bauunterhaltung (9.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 4.100,00 €</i>		44.100	36.900	15.000	15.150	15.300
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	154.125	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Kühlschrank mit Gefrierfach (500,00 €), Ergänzung der Computer und Software im Computerraum und in den Klassen (1.200,00 €), Erneuerung Möbel Sekretariat (3.000,00 €), Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600,00 €) außerdem: Beschaffungen die bereits für 2014 vorgesehen waren, jedoch bisher noch nicht beschafft wurden: Erneuerung der Korkwände in 12 Klassen und 4 Fluren (1.000,00 €) und Erneuerung der Garderoben (1.500,00 €)</i>	4.539	3.100	7.800	3.535	3.570	3.606
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der vorgesehenen Tätigkeit eines Schulsozialarbeiters</i>			2.500			
524200 <i>Essenskosten ** voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr</i>	76.655	85.000	87.000	87.870	88.749	89.636
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	11.606	11.000	12.850	12.979	13.109	13.240
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420), höherer Ansatz wegen voraussichtlich mehr Teilnehmern als im Vorjahr</i>	4.226	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da sich das neue Schwimmbad in Konz noch im Bau befindet, Erhöhung Ansatz da wieder mehr Schwimmunterricht durchgeführt wird</i>	1.635	2.000	2.300	2.323	2.346	2.369
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	453	800	800	808	816	824

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund des noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt (voraussichtlich bis Mitte 2015). Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (= 12.800,00 €). Hinweis: Die Kosten für einen vorgesehenen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin sind im Haushalt der Verbandsgemeinde Konz (als Kostenerstattung an das Jugendnetzwerk Konz) veranschlagt.</i>	23.629	27.900	12.800	12.928	13.057	13.188
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.263	76.540	86.800	86.210	85.650	85.640
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	211		840	840	840	840
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	52.435	47.830	53.590	53.590	53.590	53.590
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	14.543	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	799	800	800	800	800	800
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	9.892	8.420	11.340	11.340	11.340	11.330
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.382	4.940	5.680	5.090	4.530	4.530
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.656	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung)</i>	5.656	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.944	440.440	444.150	418.364	421.500	425.228
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.245	- 330.390	- 323.950	- 297.333	- 299.628	- 302.499
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 307.245	- 330.390	- 323.950	- 297.333	- 299.628	- 302.499
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.245	- 330.390	- 323.950	- 297.333	- 299.628	- 302.499
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 308.731	- 335.360	- 327.700	- 301.121	- 303.454	- 306.363

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 293.185	- 286.690	- 273.240	- 247.203	- 250.048	- 252.929
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.185	- 286.690	- 273.240	- 247.203	- 250.048	- 252.929
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.185	- 286.690	- 273.240	- 247.203	- 250.048	- 252.929
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.670	- 291.660	- 276.990	- 250.991	- 253.874	- 256.793
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	110.000	180.000	30.000	210.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	110.000	180.000	30.000	210.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	716.055	78.500	35.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.055	78.500	35.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 492.055	31.500	145.000	30.000	210.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 786.726	- 260.160	- 131.990	- 220.991	- 43.874	- 256.793

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		3.500				
Summe Auszahlungsarten		3.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.500				

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42019 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus
Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wurde eine Zuweisung des Landes von insgesamt 150.000,00 € bewilligt. Die Zuweisung kann in 2014 mit 55.000,00 € und in 2015 mit 95.000,00 € ausgezahlt werden. Der in 2015 eingeplante Restbetrag der Landeszuweisung wird zur Tilgung des in Vorjahren aufgenommenen Zwischenkredites verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	396.556	75.000				
Summe Auszahlungsarten	396.556	75.000				
Investitionszuwendungen vom Land			95.000			
Summe Einzahlungsarten			95.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 396.556	- 75.000	95.000			

42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	36.262					
Summe Auszahlungsarten	36.262					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 36.262					

42032 Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"
Auszahlung weiterer Zuweisungsanteil Land (lt. Bewilligung); Verwendung: Tilgung Zwischenkredit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	207.551					
Summe Auszahlungsarten	207.551					
Investitionszuwendungen vom Land	185.000	110.000	85.000	30.000	210.000	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000					
Summe Einzahlungsarten	224.000	110.000	85.000	30.000	210.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	16.449	110.000	85.000	30.000	210.000	

42036 Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann")

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	75.686					
Summe Auszahlungsarten	75.686					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 75.686					

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42041 **Beschaffung eines modularen Containerraumes als Lehrerzimmer**
Aufgrund der unzureichenden Platzverhältnisse für das Lehrpersonal an der Grundschule St. Johann sollen die Räumlichkeiten in Form eines modularen Containersystems erweitert werden. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Ermittlung für die Herrichtung des Fundaments und die Anschaffung gebrauchter Module auf 35.000,- €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			35.000			
Summe Auszahlungsarten			35.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 35.000			

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Schüler [Anz.]	0	247	244	257	260	253
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	415.429,38	445.410,00	447.900,00	422.152,00	425.326,00	429.092,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	106.698,53	110.050,00	120.200,00	121.031,00	121.872,00	122.729,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.357,73	1.343,03	1.171,68	1.167,13	1.210,92

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: 06501/83-192	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.718	9.570	9.460	9.460	9.460	9.460
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für das Betreuungsangebot (ist ab 2014 im Ansatz bei der Grundschule St. Johann -2112.414420- mit enthalten)						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.718	9.570	9.460	9.460	9.460	9.460
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.245	5.810	5.800	5.858	5.916	5.975
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442910		10				
	441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.	2.300	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.945	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10	10	10	10
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erl. zu Konto 524503.						
	442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
	442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)			10	10	10	10
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.963	15.380	15.270	15.328	15.386	15.445
11.	Personalaufwendungen	61.780	63.100	64.600	65.892	67.210	68.554
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.831	48.000	49.800	50.796	51.812	52.848
	503200 Arbeitnehmer	3.653	4.100	4.200	4.284	4.370	4.457
	504200 Arbeitnehmer	10.295	11.000	10.600	10.812	11.028	11.249
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.944	308.430	85.310	68.186	68.868	69.555
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2113.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2113.523130 (Unterhaltung Gebäude).	16.670					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz		700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Mängelbeseitigung nach der E-Check-Prüfung (7.000,00 €), weitere Anpassung der Kosten für die Heizungserneuerung (10.000,00 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 500,00 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 1.300,00 €</i>		253.000	21.200	10.000	10.100	10.200
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	39.996	45.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): 12 Doppeltische und 24 Stühle wegen ansteigender Schülerzahlen (4.000,00 €), Anschaffung einer Küchenzeile (2.500,00 €), Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600,00 €)</i>	833	600	7.100	606	612	618
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	4.352	5.130	5.310	5.363	5.417	5.471
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** 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>						
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da sich das neue Schwimmbad in Konz noch im Bau befindet</i>		500	500	505	510	515
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	92	500	500	505	510	515
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Kosten für einen vorgesehenen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin sind im Haushalt der Verbandsgemeinde Konz (als Kostenerstattung an das Jugendnetzwerk Konz) veranschlagt.</i>		3.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.930	25.570	26.360	25.950	25.520	25.420
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.351	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.416	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.583	1.430	2.320	1.910	1.480	1.380
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.737	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>						
564100 <i>Versicherungsbeträge ** Allgemeine Indexanpassung bei der Feuerversicherung</i>	1.736	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
<i>569900 Sonstige</i>							
<i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.391	399.100	178.470	162.250	163.842	165.795	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.428	- 383.720	- 163.200	- 146.922	- 148.456	- 150.350	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 133.428	- 383.720	- 163.200	- 146.922	- 148.456	- 150.350	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.428	- 383.720	- 163.200	- 146.922	- 148.456	- 150.350	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282	14.320	10.810	10.918	11.027	11.137	
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.282</i>	<i>14.320</i>	<i>10.810</i>	<i>10.918</i>	<i>11.027</i>	<i>11.137</i>	
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>							
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.282	- 14.320	- 10.810	- 10.918	- 11.027	- 11.137	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.710	- 398.040	- 174.010	- 157.840	- 159.483	- 161.487	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.528	- 367.720	- 146.300	- 130.432	- 132.396	- 134.390	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.528	- 367.720	- 146.300	- 130.432	- 132.396	- 134.390	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.528	- 367.720	- 146.300	- 130.432	- 132.396	- 134.390	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.282	- 14.320	- 10.810	- 10.918	- 11.027	- 11.137	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.811	- 382.040	- 157.110	- 141.350	- 143.423	- 145.527	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.754			11.000	1.000	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754			11.000	1.000	1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.754			- 11.000	- 1.000	- 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 136.565	- 382.040	- 157.110	- 152.350	- 144.423	- 146.527

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	4.754			1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	4.754			1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.754			- 1.000	- 1.000	- 1.000
42040 Energetische Maßnahmen Grundschule Konz-Könen						
Es ist vorgesehen, am Grundschulgebäude in Konz-Könen energetische Maßnahmen zur Energieeinsparung durchzuführen, u.a. Fenster, Dach sowie Dämmarbeiten der Decken. Für erste Auftragsvergaben wird in 2015 eine VE 10.000,00 veranschlagt; die Kosten für die insgesamt in 2016 durchzuführende Maßnahme sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				10.000		
Summe Auszahlungsarten				10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000			

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Ein.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,57	1,56	1,56	1,56	1,56

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Schüler [Anz.]	0	46	63	75	79	79
002 Aufwand GS Könen [EUR]	155.672,83	413.420,00	189.280,00	173.168,00	174.869,00	176.932,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	17.963,02	15.380,00	15.270,00	15.328,00	15.386,00	15.445,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	8.653,04	2.762,06	2.104,53	2.018,77	2.044,14

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: 06501/83-192

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.150	19.120	19.120	19.108	19.147	19.186
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot.	3.836	3.830	3.830	3.868	3.907	3.946
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.314	15.290	15.290	15.240	15.240	15.240
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436	7.910	7.900	7.979	8.059	8.139
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442910		10				
441200 Mieten und Pachten ** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.	1.481	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.955	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	1.300	1.310	1.323	1.336	1.349
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen bei Konto 524503.	592	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)			10	10	10	10
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.178	28.330	28.330	28.410	28.542	28.674
11. Personalaufwendungen	49.256	58.000	55.200	56.304	57.430	58.578
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.034	44.800	42.400	43.248	44.113	44.995
503200 Arbeitnehmer	3.280	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
504200 Arbeitnehmer	7.942	9.600	9.200	9.384	9.572	9.763
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.582	96.700	92.630	81.033	81.844	82.661
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsansatz für die Unterhaltung aufgeteilt auf die Buchungsstellen 2114.523120 (Unterhaltung Außenanlagen) und 2114.523130 (Unterhaltung Gebäude)	23.715					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz		700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erweiterung Klimaschutzmaßnahmen Grundschule (1.500,00 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000,00 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000,00 €), außerdem Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Erneuerung der Fußböden in zwei Klassenräumen (5.000,00 €), Pausenüberdachung Eingang Putz abgefallen, Graffiti Anbau Richtung Turnhalle beseitigen (5.000,00 €), Rollläden Klasse 1 - Sonnenschutz elektrisch innen - (3.500,00 €) Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung (2.700,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 2.400,00 €-</i>		24.700	22.300	10.000	10.100	10.200
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Steigende Energiekosten</i>	59.500	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Fünf Notebooks für Computerraum und Klasseneinsatz (1.000,00 €), fünf Drucker für Klasseneinsatz (750,00 €), Regale mit Türen für Büro und Lehrerzimmer (450,00 €), zwei Bildvitriolen für Flure (Brandschutz 900,00 €), zwei Herde und eine Couch (2.000,00 €), Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600,00 €)</i>	3.930	3.400	5.700	5.757	5.815	5.873
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	7.508	6.600	6.130	6.191	6.253	6.316
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Konto 442420)</i>	592	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte, da sich das neue Schwimmbad in Konz noch im Bau befindet, Reduzierung Ansatz da voraussichtlich weniger Schwimmunterricht durchgeführt wird</i>	1.111	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	226	500	500	505	510	515
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Kosten für einen vorgesehenen Schulsozialarbeiter / eine Schulsozialarbeiterin sind im Haushalt der Verbandsgemeinde Konz (als Kostenerstattung an das Jugendnetzwerk Konz) veranschlagt.</i>		3.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.529	23.380	24.280	23.560	23.550	21.820
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	10					
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	15.801	15.810	15.810	15.380	15.380	13.810
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	863	710	1.610	1.320	1.310	1.150
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.007	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
564100 Versicherungsbeträge	2.007	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
** Allgemeine Indexanpassung bei der Feuerversicherung						
569900 Sonstige						
** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.374	180.180	174.310	163.119	165.068	165.325
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.195	- 151.850	- 145.980	- 134.709	- 136.526	- 136.651
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 142.195	- 151.850	- 145.980	- 134.709	- 136.526	- 136.651
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 142.195	- 151.850	- 145.980	- 134.709	- 136.526	- 136.651
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	4.970	3.750	3.788	3.826	3.864
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 143.681	- 156.820	- 149.730	- 138.497	- 140.352	- 140.515

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.503	- 143.760	- 136.990	- 126.389	- 128.216	- 130.071
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.503	- 143.760	- 136.990	- 126.389	- 128.216	- 130.071
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.503	- 143.760	- 136.990	- 126.389	- 128.216	- 130.071
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.486	- 4.970	- 3.750	- 3.788	- 3.826	- 3.864

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.989	- 148.730	- 140.740	- 130.177	- 132.042	- 133.935
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.998	42.400		41.000	1.000	1.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998	42.400		41.000	1.000	1.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.998	- 42.400		- 41.000	- 1.000	- 1.001
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.987	- 191.130	- 140.740	- 171.177	- 133.042	- 134.936

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42014 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	4.998	2.400		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	4.998	2.400		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.998	- 2.400		- 1.000	- 1.000	- 1.000
42033 Einrichtung einer Ganztagschule an der GS Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1
42038 Energetische Maßnahmen (u.a. Fenster) Grundschule Konz-Oberemmel						
Es ist vorgesehen, am Grundschulgebäude in Konz-Oberemmel energetische Maßnahmen zur Energieeinsparung durchzuführen, u.a. Fenster. Für erste Auftragsvergaben wird in 2015 eine VE 40.000,00 veranschlagt; die Kosten für die insgesamt in 2016 durchzuführende Maßnahme sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		40.000		40.000		
Summe Auszahlungsarten		40.000		40.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000		- 40.000		

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:

42038 **Energetische Maßnahmen (u.a. Fenster) Grundschule Konz-Oberemmel**
 Es ist vorgesehen, am Grundschulgebäude in Konz-Oberemmel energetische Maßnahmen zur Energieeinsparung durchzuführen, u.a. Fenster. Für erste Auftragsvergaben wird in 2015 eine VE 40.000,00 veranschlagt; die Kosten für die insgesamt in 2016 durchzuführende Maßnahme sind noch zu ermitteln.

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	40.000	40.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Schüler [Anz.]	0	77	87	98	96	89
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	172.859,21	185.150,00	178.060,00	166.907,00	168.894,00	169.189,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	29.178,23	28.330,00	28.330,00	28.410,00	28.542,00	28.674,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	2.036,62	1.721,03	1.413,23	1.462,00	1.578,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5341	Fernwärmeversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Feilen Hermann (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-108

Musti Petra (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-150

Verbale Beschreibung

Mittels einer Holzhackschnitzelheizung wird Wärme erzeugt. Es erfolgt eine Nutzung für eigene Gebäude und eine Lieferung an Dritte.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindertagesstätten / Grundschule / Einrichtungen und Institutionen

Ziel

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.819	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.819	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.965	115.750	100.000	101.000	102.010	103.030	
441900 Sonstige	83.965	115.750	100.000	101.000	102.010	103.030	
<i>** Erlöse aus der Wärmelieferung an: das Kloster, die Grundschule, die Turnhalle, das ehem. Hausmeisterhaus (jetzt Nutzung für Kita "Pausenhausen"), die Mensa, den Kindergarten, das Seniorenzentrum und (eventuell vorgesehenen) an die Kirche (jeweils Nettobetrag). Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Erträge unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.784	147.570	131.820	132.820	133.830	134.850	
11. Personalaufwendungen		9.200	9.650	9.843	10.040	10.241	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		7.200	7.500	7.650	7.803	7.959	
503200 Arbeitnehmer		600	650	663	676	690	
504200 Arbeitnehmer		1.400	1.500	1.530	1.561	1.592	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.057	96.100	91.600	92.516	93.441	94.375	
523200 Bewirtschaftungskosten	64.911	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303	
<i>** Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag)</i>							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273	
<i>** Wartungsaufwand der HHS-Anlage (Nettobetrag)</i>							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000,00 € netto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (1.800,00 €), (Nettobetrag)</i>							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.060	9.300	4.800	4.848	4.896	4.945	
<i>** Aufgrund des noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt (voraussichtlich bis Mitte 2015). Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (= 4.800,00 €)</i>							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.461	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.378	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	34.083	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	
18. sonstige laufende Aufwendungen	758	800	800	808	816	824	

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und Leitungswasserschäden</i>	758	800	800	808	816	824
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.276	147.570	143.520	144.637	145.767	146.910
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493		- 11.700	- 11.817	- 11.937	- 12.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 493		- 11.700	- 11.817	- 11.937	- 12.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493		- 11.700	- 11.817	- 11.937	- 12.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493		- 11.700	- 11.817	- 11.937	- 12.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.166	9.650	- 2.050	- 2.167	- 2.287	- 2.410
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.166	9.650	- 2.050	- 2.167	- 2.287	- 2.410
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.166	9.650	- 2.050	- 2.167	- 2.287	- 2.410
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.166	9.650	- 2.050	- 2.167	- 2.287	- 2.410
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.166	9.650	- 2.050	- 2.167	- 2.287	- 2.410

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	116.276,30	147.570,00	143.520,00	144.637,00	145.767,00	146.910,00
002 Ertrag [EUR]	115.783,63	147.570,00	131.820,00	132.820,00	133.830,00	134.850,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	0,65	0,65	0,66	0,66

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Zimmer Niko

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>							
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>							

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Henter Jutta (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-191	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnshaushalt 2015

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969.831	947.130	1.129.290	1.087.165	1.049.879	1.054.002
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	824.168	848.000	971.400	934.860	903.809	912.847
414900 von Sonstigen			3.600			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	145.663	98.630	153.790	151.800	145.560	140.640
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.811	82.000	88.000	88.880	89.768	90.666
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	94.811	82.000	88.000	88.880	89.768	90.666
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	58.352	57.720	61.660	62.277	62.901	63.530
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		60				
441200 Mieten und Pachten	9.608	9.660	9.660	9.757	9.855	9.954
441400 Beteiligung Essenskosten	43.188	42.000	46.000	46.460	46.925	47.394
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.556	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.340	51.470	42.680	43.107	43.538	43.974
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.340	51.470	42.620	43.046	43.476	43.911
442900 von Sonstigen			60	61	62	63
9. sonstige laufende Erträge	249					
462900 Sonstige	249					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.149.583	1.138.320	1.321.630	1.281.429	1.246.086	1.252.172
11. Personalaufwendungen	956.342	1.039.500	1.124.050	1.146.531	1.169.462	1.192.849
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	747.434	807.500	875.000	892.500	910.351	928.557
503200 Arbeitnehmer	58.592	65.550	73.350	74.817	76.313	77.839
504200 Arbeitnehmer	150.316	166.250	175.500	179.010	182.590	186.241
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.870	510.950	509.800	367.835	310.589	313.364
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108.001	287.400	285.900	153.917	94.536	95.156
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	29.159	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.422	26.300	28.000	20.200	20.400	20.600
523200 Bewirtschaftungskosten	112.579	132.000	132.000	133.320	134.653	136.000
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.477	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.163	13.050	13.700	9.696	9.792	9.889
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524200 Essenskosten	21.029	24.000	23.000	23.230	23.462	23.696
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.040	6.200	3.200	3.232	3.264	3.296
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	295.785	206.820	310.410	305.210	290.400	277.740
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.804	3.570	3.270	3.150	3.150	3.150
534200 mit sozialen Einrichtungen	76.778	39.790	87.230	87.220	87.070	87.050
534500 mit Sportanlagen	65.724	63.570	55.160	50.860	47.830	44.500
534600 mit Gartenanlagen	2.247	2.060				
534900 mit sonstigen Gebäuden	59.765	24.230	73.720	73.690	71.390	69.810
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	6.740	6.740	2.050
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.851	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.934	6.190	7.690	7.690	1.500	1.500
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.352	17.700	27.400	26.660	23.520	20.480
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.090	784.200	819.500	820.180	828.341	836.583
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.447	580.000	590.000	595.900	601.859	607.878
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	79.826	101.100	116.100	117.220	118.352	119.494
541900 an Sonstige	98.818	103.100	113.400	107.060	108.130	109.211
18. sonstige laufende Aufwendungen	33.600	43.840	55.040	55.591	56.148	56.708
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.763	6.650	6.650	6.717	6.784	6.852
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.300	6.363	6.427	6.491
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.922	13.000	13.000	13.130	13.262	13.395
563100 Büromaterial	3.486	4.200	4.000	4.040	4.080	4.120
564100 Versicherungsbeiträge	11.894	19.990	20.090	20.291	20.494	20.698
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 350					
569900 Sonstige	8.885		5.000	5.050	5.101	5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.688	2.585.310	2.818.800	2.695.347	2.654.940	2.677.244
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068.105	- 1.446.990	- 1.497.170	- 1.413.918	- 1.408.854	- 1.425.072
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.068.105	- 1.446.990	- 1.497.170	- 1.413.918	- 1.408.854	- 1.425.072

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.068.105	- 1.446.990	- 1.497.170	- 1.413.918	- 1.408.854	- 1.425.072
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.663	92.690	91.800	92.718	93.645	94.582
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.663	92.690	91.800	92.718	93.645	94.582
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.663	- 92.690	- 91.800	- 92.718	- 93.645	- 94.582
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.154.768	- 1.539.680	- 1.588.970	- 1.506.636	- 1.502.499	- 1.519.654

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 873.835	- 1.338.800	- 1.340.550		- 1.260.508	- 1.264.014	- 1.287.972
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.835	- 1.338.800	- 1.340.550		- 1.260.508	- 1.264.014	- 1.287.972
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 873.835	- 1.338.800	- 1.340.550		- 1.260.508	- 1.264.014	- 1.287.972
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.663	- 92.690	- 91.800		- 92.718	- 93.645	- 94.582
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 960.498</u>	<u>- 1.431.490</u>	<u>- 1.432.350</u>		<u>- 1.353.226</u>	<u>- 1.357.659</u>	<u>- 1.382.554</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.369	658.500	93.000		505.200	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.369	658.500	93.000		505.200	24.000	24.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.900	5.000	10.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.394.435	1.440.100	966.700	200.000	230.003	15.002	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.435	1.440.100	968.600	205.000	240.003	20.002	20.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 574.066</u>	<u>- 781.600</u>	<u>- 875.600</u>	<u>- 205.000</u>	<u>265.197</u>	<u>3.998</u>	<u>4.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.534.564</u>	<u>- 2.213.090</u>	<u>- 2.307.950</u>	<u>- 205.000</u>	<u>- 1.088.029</u>	<u>- 1.353.661</u>	<u>- 1.378.554</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: 06501/83-214	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.727	3.730	3.730	3.710	3.570	3.570
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.567	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	160	140		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.827	7.830	7.830	7.810	7.670	7.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.827	- 7.830	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.827	- 7.830	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.827	- 7.830	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.827	- 7.830	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 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. 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
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.905	23.070	33.560	33.560	33.560	33.560
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.905	23.070	33.560	33.560	33.560	33.560
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.905	23.070	33.560	33.560	33.560	33.560
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.000	36.000	25.000	25.250	25.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		109.000	36.000	25.000	25.250	25.500
** Aufwendungen für die Unterhaltung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, allgemeine Bauunterhaltung (nach der Gebäudeübernahme der Kita-Gebäude in K-Könen und K-Oberemmel sowie dem Neubau des Kita-Gebäudes St. Johann, K-Karthus jetzt = 6 Kindertagesstätten zu je 3.000,00 € = 18.000,00 €); Einbau einer weiteren Akustikdecke in der Kita St. Helena, Konz-Roscheid (7.000,00 €); Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller der Kita "Arche Noah". Konz (5.000,00 €); Aufwendungen die bereits in Vorjahren eingeplant waren, jedoch bisher noch nicht oder nur teilweise ausgeführt wurden: Kita "Arche Noah" Konz: anteilige Planungskosten zur Erneuerung des weiteren Verlaufes der Ver- und Entsorgungsleitungen (über das Gelände der Grundschule = 10.000 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 4.000,00 €						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.101	50.150	80.190	80.190	79.540	78.070

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
534200 mit sozialen Einrichtungen	28.405	8.010	37.490	37.490	37.490	37.490
536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.918	5.360	5.920	5.920	5.270	3.800
18. sonstige laufende Aufwendungen		8.800	15.100	15.251	15.404	15.558
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.300	6.363	6.427	6.491
** Erbbauzins für Kita-Gebäude Konz-Oberemmel						
564100 Versicherungsbeiträge		8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.101	167.950	131.290	120.441	120.194	119.128
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.196	- 144.880	- 97.730	- 86.881	- 86.634	- 85.568
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.196	- 144.880	- 97.730	- 86.881	- 86.634	- 85.568
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.196	- 144.880	- 97.730	- 86.881	- 86.634	- 85.568
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.210	6.140	6.201	6.263	6.326
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.210	6.140	6.201	6.263	6.326
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (bisher bei Produkt 3655)						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.210	- 6.140	- 6.201	- 6.263	- 6.326
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.196	- 157.090	- 103.870	- 93.082	- 92.897	- 91.894

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 117.800	- 51.100	- 40.251	- 40.654	- 41.058
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 117.800	- 51.100	- 40.251	- 40.654	- 41.058
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 117.800	- 51.100	- 40.251	- 40.654	- 41.058
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.210	- 6.140	- 6.201	- 6.263	- 6.326
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 130.010	- 57.240	- 46.452	- 46.917	- 47.384
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		505.000	61.000	410.200		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000	61.000	410.200		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.570	915.000	647.200	200.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	915.000	647.200	200.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.570	- 410.000	- 586.200	210.200		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.570	- 540.010	- 643.440	163.748	- 46.917	- 47.384

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44039 Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch den Erwerb des ehem. Pfarr- und Jugendzentrums)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.570	400.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		272.000				
Summe Auszahlungsarten	3.570	672.000				
Investitionszuwendungen vom Land		178.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200.000				
Summe Einzahlungsarten		378.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.570	- 294.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44040 Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel
 Übernahme Bauträgerschaft Kindertagesstätte "Hl. Karl Lwanga", Konz-Oberemmel, bestehender Sanierungsbedarf erster Teil der Sanierung bereits durch die Kirchengemeinde durchgeführt und durch eine Zuweisung der Stadt Konz mitfinanziert, weitere Sanierungen für 2015 vorgesehen (Sanierung der Nassräume und Arbeiten zur Erfüllung der Auflagen des Brandschutzes, der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes, Einbau einer neue Küche), Kosten voraussichtlich 209.000,-- € zzgl. 80.000,-- € für Grundwerb, Zuweisung Kreis bewilligt (rd. 61.000,-- €), Zuweisung Bistum beantragt (rd. 70.000,-- €) Kostenanteil Stadt Konz = rd. 78.000,00 € zuzüglich Zwischenfinanzierung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000			
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		13.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		190.000	209.000			
Summe Auszahlungsarten		203.000	289.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		57.000	61.000			
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)		70.000		70.000		
Summe Einzahlungsarten		127.000	61.000	70.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 76.000	- 228.000	70.000		

44041 Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Könen
 Übernahme Bauträgerschaft Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Könen, erheblicher Sanierungsbedarf (bis zu 500.000,00 €) zuzüglich Planungskosten (40.000,00 €) und Grunderwerb (Rückübertragung einer Grundstücksparzelle 18.200,00 €), voraussichtliches Gesamtvolumen somit 558.200,00 €, Durchführung für 2015-2016 vorgesehen, zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen Kreis (151.200,00 €) und Bistum (189.000,00) vorgesehen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke			18.200			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		40.000	340.000	200.000		
Summe Auszahlungsarten		40.000	358.200	200.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				151.200		
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)				189.000		
Summe Einzahlungsarten				340.200		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000	- 358.200	140.200		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		200.000	200.000			

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: 06501/83-194		
Sauerborn Julia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-214		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.898	595.230	645.110	651.460	657.884	664.372
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten für die Regelgruppen, die Krippengruppe und für die Betreuung ausländischer Kinder sowie für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung und für Zusatzpersonalausstattung wird ab 2012 gemeinsam mit dem Anteil des Landkreises bei Bust. 3652.414430 abgewickelt, da beide Beträge vom Landkreis zusammen ausgezahlt werden.						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Betreuung ausländischer Kinder, für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung, für Zusatzpersonalausstattung und Betreuungs-Bonus für Zweijährige sowie aus dem Landesprogramm "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)	573.675	586.000	636.000	642.360	648.784	655.272
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.223	9.230	9.110	9.100	9.100	9.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.012	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge in 2015 unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr)	11.012	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.970	22.050	25.000	25.250	25.503	25.758
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3652.442900		50				
441200 Mieten und Pachten	71					
441400 Beteiligung Essenskosten	22.899	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.340	51.470	42.670	43.097	43.528	43.964
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde).	26.340	51.470	42.620	43.046	43.476	43.911
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren ab 2015 bei Buchungsstelle 3652.442900			50	51	52	53
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.220	678.750	726.780	733.947	741.196	748.518
11. Personalaufwendungen	610.611	681.800	738.000	752.760	767.816	783.172
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Schaffung einer berufs begleitenden Ausbildungsstelle (+ 0,50 Stelle) und Einrichtung einer "Lotsenstelle" für den Bereich Konz-Karthaus (+ 0,26 Stelle)	477.139	530.000	574.100	585.582	597.294	609.240
503200 Arbeitnehmer	38.249	43.100	48.800	49.776	50.772	51.787
504200 Arbeitnehmer	95.224	108.500	114.900	117.198	119.542	121.933
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.935	77.300	64.300	60.955	61.564	62.178

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (9.000,00 €) außerdem für das Kita-Gebäude: Beleuchtungssteuerung (1.500,00 €); Funk-Heizungssteuerung (2.000,00 €); Erneuerung Schließanlagen, Umstellung auf Chip-Schließzylinder, vier Stück mit Transponder und Software (1.700,00 €); außerdem für die Sporthalle: Winterdienst (1.500,00 €); Chip-Schließzylinder (500,00 €), Erneuerung Beleuchtung (2.000,00 €); Funk-Heizungsthermostate (2.000,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 2.000,00 €-</i>	16.286	32.000	18.200	15.000	15.150	15.300
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	26.636	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): üblicher Ansatz (3.500,00 €), Laubblasegerät (600,00 €)</i>	5.340	5.300	4.100	3.535	3.570	3.606
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** allgemeine Kostensteigerung</i>	8.673	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.904	16.320	16.210	16.150	16.100	15.910
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	13.387	13.390	13.270	13.260	13.260	13.260
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.678	1.090	1.100	1.050	1.000	810
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.832	15.400	20.700	20.907	21.116	21.327
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400,00 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400,00 €)</i>	2.173	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i>	6.922	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** allgemeine Kostensteigerung</i>	1.489	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Indexanpassung in der Gebäudeversicherung (in 2014 = 4,7%), Indexanpassung in 2015 noch nicht bekannt, Ansatz um 100,00 € erhöht</i>	1.713	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 350					
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brempunktbereiche)</i>	8.885		5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.283	790.820	839.210	850.772	866.596	882.587
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.063	- 112.070	- 112.430	- 116.825	- 125.400	- 134.069
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 62.063	- 112.070	- 112.430	- 116.825	- 125.400	- 134.069
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.063	- 112.070	- 112.430	- 116.825	- 125.400	- 134.069
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958	14.070	13.420	13.554	13.690	13.827
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.958</i>	<i>14.070</i>	<i>13.420</i>	<i>13.554</i>	<i>13.690</i>	<i>13.827</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.958	- 14.070	- 13.420	- 13.554	- 13.690	- 13.827
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.021	- 126.140	- 125.850	- 130.379	- 139.090	- 147.896

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.497	- 104.980	- 105.330	- 109.775	- 118.400	- 127.259
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.497	- 104.980	- 105.330	- 109.775	- 118.400	- 127.259
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.497	- 104.980	- 105.330	- 109.775	- 118.400	- 127.259
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.958	- 14.070	- 13.420	- 13.554	- 13.690	- 13.827
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.455	- 119.050	- 118.750	- 123.329	- 132.090	- 141.086
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	525	40.000	13.000			

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525	40.000	13.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525	- 28.000	- 13.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.980	- 147.050	- 131.750	- 123.329	- 132.090	- 141.086

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
44009 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	525					
Summe Auszahlungsarten	525					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 525					
44045 Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner Kindergarten						
In 2014 mit Gesamtkosten von 40.000,00 € veranschlagt, nach aktualisierter Kostenermittlung bereits Gesamtkosten von 45.000,00 €, nach Durchführung Gesamtkosten rd. 55.100,00 €, Mehrkosten durch notwendige neue separate Stromzufuhr (vorhandene Unterverteilung für neue Geräte (Industriespülmaschine pp.) nicht mehr ausreichend						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		40.000	13.000			
Summe Auszahlungsarten		40.000	13.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000				
Summe Einzahlungsarten		12.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 28.000	- 13.000			

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,87	13,87	14,63	14,63	14,63	14,63

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	722.240,79	804.890,00	852.630,00	864.326,00	880.286,00	896.414,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	643.220,05	678.750,00	726.780,00	733.947,00	741.196,00	748.518,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	73	75	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.727,95	1.678,00	1.738,39	1.854,53	1.971,95

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: 06501/83-194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-214

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.883	233.240	251.240	253.740	256.265	258.815	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Abwicklung ab 2012 über Buchungsstelle 3653.414430, da die Zuweisung des Landes vom Kreis ausgezahlt wird.							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt: (Anteil Land rd. 35 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) sowie Anteil Kreis (rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2015 voraussichtlich rd. 250.000,00 €	245.652	232.000	250.000	252.500	255.025	257.575	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.934	60.000	64.000	64.640	65.286	65.939	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge	71.934	60.000	64.000	64.640	65.286	65.939	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.290	20.010	21.000	21.210	21.422	21.636	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3653.442900		10					
441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeteiligung an den Essenskosten	20.290	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10	10	10	10	
442900 von Sonstigen ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.; ab 2015 bei Buchungsstelle 3653.442900 (bisher 3653.441000)			10	10	10	10	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.107	313.250	336.250	339.600	342.983	346.400	
11. Personalaufwendungen	303.364	316.300	343.400	350.268	357.273	364.418	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifliche Erhöhung, Stufensteigerungen und Personalwechsel berücksichtigt	237.185	245.400	267.800	273.156	278.619	284.191	
503200 Arbeitnehmer	18.195	20.000	22.100	22.542	22.993	23.453	
504200 Arbeitnehmer	47.984	50.900	53.500	54.570	55.661	56.774	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.447	38.950	44.100	31.361	31.674	31.989	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand (2.500,00 €), Anbringung Sichtschutzmatten am Gartenzaun (500,00 €), Anstrich Außenfassade (12.000,00 €), Pflasterung unterhalb der Fluchttreppe (1.500,00 €)	3.667	8.700	16.500	5.000	5.050	5.100	
523200 Bewirtschaftungskosten	8.841	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273	

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.500,00 €), verschiedene Ausstattungs- und Spielgeräte (1.500,00 €)</i>	4.563	4.150	4.000	2.525	2.550	2.575
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524200 Essenskosten <i>** Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	12.356	14.000	12.000	12.120	12.241	12.363
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>			1.000	1.010	1.020	1.030
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Aufgrund des noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt (voraussichtlich bis Mitte 2015). Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (= 1.600,00 €)</i>	3.020	3.100	1.600	1.616	1.632	1.648
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.508	3.420	3.520	3.520	3.370	3.160
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.961	2.970	2.970	2.970	2.820	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	547	450	550	550	550	350
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.942	5.640	5.240	5.293	5.346	5.399
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Aufwendungen für verschiedene Fortbildungsseminare und Fachberatungen</i>	590	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
563100 Büromaterial <i>** Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	1.996	2.400	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge	356	390	390	394	398	402
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.261	364.310	396.260	390.442	397.663	404.966
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.155	- 51.060	- 60.010	- 50.842	- 54.680	- 58.566
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.155	- 51.060	- 60.010	- 50.842	- 54.680	- 58.566
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.155	- 51.060	- 60.010	- 50.842	- 54.680	- 58.566
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017	1.640	2.050	2.071	2.092	2.113
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	3.017	1.640	2.050	2.071	2.092	2.113

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.017	- 1.640	- 2.050	- 2.071	- 2.092	- 2.113
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.172	- 52.700	- 62.060	- 52.913	- 56.772	- 60.679

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.899	- 48.880	- 57.730	- 48.562	- 52.550	- 56.646
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.899	- 48.880	- 57.730	- 48.562	- 52.550	- 56.646
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.899	- 48.880	- 57.730	- 48.562	- 52.550	- 56.646
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.017	- 1.640	- 2.050	- 2.071	- 2.092	- 2.113
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.916	- 50.520	- 59.780	- 50.633	- 54.642	- 58.759
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	506					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.053	- 50.520	- 59.780	- 50.633	- 54.642	- 58.759

Maßnahmen 3653 Kinderhort:						
44010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kinderhort						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	506					
Summe Auszahlungsarten	506					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187					
Summe Einzahlungsarten	187					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 319					
44015 Kinderhort in der "Grafenstraße" Einrichtung einer Teeküche						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.181					
Summe Einzahlungsarten	1.181					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.181					

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	345.278,49	365.950,00	398.310,00	392.513,00	399.755,00	407.079,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	339.106,85	313.250,00	336.250,00	339.600,00	342.983,00	346.400,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	52	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.013,46	1.128,36	962,05	1.032,22	1.103,25

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: 06501/83-194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-214

Verbale Beschreibung

- 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.840		7.000			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beantragte Zuweisung Kreis (33 %) zu den Aufwendungen für die Herrichtung der Ausweichräume im Pfarrheim Konz-Oberemmel (während der Sanierung der Kindertagesstätte Oberemmel); vergleiche Buchungsstelle 3655.523100	4.840		3.400			
414900 von Sonstigen ** Beantragte Zuweisung Bistum (35 %) zu den Aufwendungen für die Herrichtung der Ausweichräume im Pfarrheim Konz-Oberemmel (während der Sanierung der Kindertagesstätte Oberemmel); vergleiche Buchungsstelle 3655.523100			3.600			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237					
441200 Mieten und Pachten	237					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.077		7.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.230		10.400			
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung von Kindergartengebäuden der Stadt Konz (die jedoch nicht in Trägerschaft der Stadt Konz betrieben werden) werden ab 2014 in dem neu gebildeten Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) veranschlagt. In 2015 werden bei dieser Buchungsstelle die Aufwendungen für die Herrichtung der Ausweichräume im Pfarrheim Konz-Oberemmel (während der Sanierung der Kindertagesstätte Oberemmel) veranschlagt.	46.230		10.400			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.433	2.440	4.320	4.320	4.320	4.310
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.433	2.440	2.710	2.710	2.710	2.710
534200 mit sozialen Einrichtungen			1.470	1.470	1.470	1.460
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			140	140	140	140
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.264	683.100	703.400	702.960	709.989	717.089

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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).	457.447	580.000	590.000	595.900	601.859	607.878
541900 an Sonstige ** Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten, Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zu leistenden Zahlungen in 2014 und durch Angebotsweiterungen und Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten; außerdem in 2014: Zahlung von Zuweisungen für die Kita in Konz-Köen für die Teilsanierung des Daches (Kosten voraussichtlich 10.000,00 €, Zuweisung der Stadt Konz 3.700,00 €) und für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden (Kosten voraussichtlich ebenfalls 10.000,00 €, Zuweisung der Stadt Konz ebenfalls 3.700,00 €); Gesamtansatz 2014 = 113.400,00 €	98.818	103.100	113.400	107.060	108.130	109.211
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.164					
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge für Kindergartengebäude der Stadt Konz (die jedoch nicht in Trägerschaft der Stadt Konz betrieben werden) werden ab 2014 in dem neu gebildeten Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) veranschlagt.	3.164					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.092	685.540	718.120	707.280	714.309	721.399
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 603.015	- 685.540	- 711.120	- 707.280	- 714.309	- 721.399
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 603.015	- 685.540	- 711.120	- 707.280	- 714.309	- 721.399
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 603.015	- 685.540	- 711.120	- 707.280	- 714.309	- 721.399
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (ab 2014 neu gebildetes Produkt 3650)	208					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 603.223	- 685.540	- 711.120	- 707.280	- 714.309	- 721.399

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.884	- 683.100	- 706.800	- 702.960	- 709.989	- 717.089
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.884	- 683.100	- 706.800	- 702.960	- 709.989	- 717.089
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582.884	- 683.100	- 706.800	- 702.960	- 709.989	- 717.089
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208					
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.092	- 683.100	- 706.800	- 702.960	- 709.989	- 717.089
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.900			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	958.404	229.000	60.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.404	229.000	61.900			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.204	- 205.000	- 37.900	24.000	24.000	24.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 932.296	- 888.100	- 744.700	- 678.960	- 685.989	- 693.089

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44014	Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel Erster Abschnitt Sanierungsarbeiten Kita-Gebäude Konz-Oberemmel durch Kath. Kirchengemeinde durchgeführt, in 2013 Zuweisung der Stadt Konz (15.000,00 €) finanziert, Mehrkosten bei der Maßnahme (u.a. Zaunanlage), weitere Zuweisung der Stadt Konz rd. 1.900,00 €					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)			1.900			
Summe Auszahlungsarten			1.900			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.900			

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau--
Für die Gesamtmaßnahme ursprünglich finanziert = 2.130.000,00 €, in 2013 nachfinanziert 60.000,00 € (ursprünglich nicht vorgesehene Lüftungsanlage), weitere Mehrkosten von 60.000,00 € (Dämmung Attika und Aufkantung Lichtpyramide = 12.500,00 €, Außenanlagen: Mehrkosten durch Anpassungsarbeiten an das neue Gelände = 30.000,00 €, zusätzliche Architektenleistungen: Voruntersuchungen zum Altbau, Bestandsaufmaß Alter Gewölbekeller = 15.000,00 €, kleinere Beschaffungen: Fliegengitter für Küche, Briefkasten, Steuerung Zutrittskontrolle Eingangstür = 2.500,00 €), Gesamtvolumen der Maßnahme = 2.190.000,00 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	915.608	229.000	60.000			
Summe Auszahlungsarten	915.608	229.000	60.000			
Investitionszuwendungen vom Land	145.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.000					
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)	268.200					
Summe Einzahlungsarten	537.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 378.408	- 205.000	- 36.000	24.000	24.000	24.000

44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	- 3.335					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	46.131					
Summe Auszahlungsarten	42.796					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000					
Summe Einzahlungsarten	72.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	29.204					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	608.299,88	685.540,00	718.120,00	707.280,00	714.309,00	721.399,00
002 Ertrag [EUR]	5.076,62	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	37,99	39,32	39,03	39,34	39,65

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: 06501/83-170	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.871	3.010	10.320	10.320	10.190	9.810
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.871	3.010	10.320	10.320	10.190	9.810
9. sonstige laufende Erträge	249					
462900 Sonstige	249					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.120	3.010	10.320	10.320	10.190	9.810
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.459	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.459	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
** Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Kosten für die jährliche Prüfung der Spielplätze durch externe Sachverständige, hohe Fahrzeugkosten des städt. Werkhofes bei Fahrten für Spielplätze, hoher Reparaturaufwand bei Holzspielgeräten und z. B. notwendiger Ersatz von Holzzäunen -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage gegenüber dem Vorjahr pauschal um rd. 10% reduziert = - 3.000,00 €						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.536	13.410	26.430	25.850	23.560	21.670
534500 mit Sportanlagen	172		180	180	180	180
534600 mit Gartenanlagen	2.247	2.060				
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.940	1.800	11.880	11.850	11.770	10.190
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.844	6.210	11.030	10.480	8.270	7.960
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.995	43.410	53.430	52.850	50.560	48.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.875	- 40.400	- 43.110	- 42.530	- 40.370	- 38.860
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 42.875	- 40.400	- 43.110	- 42.530	- 40.370	- 38.860
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.875	- 40.400	- 43.110	- 42.530	- 40.370	- 38.860
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.301	50.590	59.150	59.742	60.339	60.942
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.301	50.590	59.150	59.742	60.339	60.942
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.301	- 50.590	- 59.150	- 59.742	- 60.339	- 60.942
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.176	- 90.990	- 102.260	- 102.272	- 100.709	- 99.802

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.040	- 30.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.040	- 30.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.040	- 30.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.301	- 50.590	- 59.150	- 59.742	- 60.339	- 60.942
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.341	- 80.590	- 86.150	- 86.742	- 87.339	- 87.942
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.535	2.000	2.000	2.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.535	2.000	2.000	2.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	39.098	64.500	40.000	30.000	15.000	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.098	64.500	40.000	30.000	15.000	15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.563	- 62.500	- 38.000	- 28.000	- 15.000	- 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.904	- 143.090	- 124.150	- 114.742	- 102.339	- 102.942

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
31028 Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	1.605	2.500				
Summe Auszahlungsarten	1.605	2.500				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	2.155					
Summe Einzahlungsarten	2.155					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	550	- 2.500				

Maßnahmen 3661 Spielplätze:

44011	Verbesserungsmaßnahmen an Kinderspielplätzen					
	Üblicher Ansatz (15.000,00 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten, aus Sicherheitsaspekten wird der Ansatz in 2015 auf 25.000,-- € erhöht. Der Austausch folgender Holzspielgeräte ist erforderlich (durch externe Prüfer bereits Fäulnisschäden festgestellt): Am Sprung (Spielburg), Römerstraße, Schubertstraße, Kommlingen und Krettnach (jeweils Rutschenturm), Filzen (Klettersechseck), Könen (Rutschenturm und Schaukel)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	2.940	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten	2.940	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	1.380					
Summe Einzahlungsarten	1.380					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.560	- 15.000	- 25.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
44036	Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße", Konz Berendsborn					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	18.664					
Summe Auszahlungsarten	18.664					
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	3.000					
Summe Einzahlungsarten	11.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.664					
44037	Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße"					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	15.889					
Summe Auszahlungsarten	15.889					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	2.000					
Summe Einzahlungsarten	2.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.889					
44042	Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Rudolf-Virchow-Straße"					
	In 2015 ist vorgesehen, die restlichen Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz in der "Rudolf-Virchow-Straße" zu erneuern: eine Rutsche, ein Wackelsteg, Sitzbänke und der Zaun. Zur Mitfinanzierung kann mit einer Zuweisung der RWE AG (2.000,00 €) gerechnet werden.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		25.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten		25.000	15.000			
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		2.000	2.000			
Summe Einzahlungsarten		2.000	2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 23.000	- 13.000			

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44043 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der Straße "Im Hang"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		22.000		15.000		
Summe Auszahlungsarten		22.000		15.000		
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)				2.000		
Summe Einzahlungsarten				2.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.000		- 13.000		

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	111.296,47	94.000,00	112.580,00	112.592,00	110.899,00	109.612,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	9.120,12	3.010,00	10.320,00	10.320,00	10.190,00	9.810,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,04	5,65	5,64	5,55	5,49

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: 06501/83-194	
Verbale Beschreibung	
- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen - Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.081	8.090	8.090	8.090	8.090	7.820
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.081	8.090	8.090	8.090	8.090	7.820
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.081	8.090	8.090	8.090	8.090	7.820
11. Personalaufwendungen	1.527	2.500	2.050	2.091	2.133	2.175
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen	1.182	1.900	1.600	1.632	1.665	1.698
503200 Arbeitnehmer	92	200	150	153	156	159
504200 Arbeitnehmer	253	400	300	306	312	318
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735	4.500	17.000	4.545	4.590	4.636
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig (1.500,00 €) und in 2015 zusätzlich für Reparaturen/Instandsetzungen Jugendraum Konz Roscheid: Malerarbeiten innen (4.000,00 €), Erneuerung Deckenplatten innen (nur Material, Durchführung in Eigenleistung 500,00 €), Verkleidung der Außenfassade im Bereich der Hoffläche zum Schutz der Wärmedämmung (8.000,00 €)	1.113	1.500	14.000	1.515	1.530	1.545
523200 Bewirtschaftungskosten ** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig.	622	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.360	12.280	12.170	12.160	12.160	11.880
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	511	430	320	310	310	30
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.386	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
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	8.386	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
18. sonstige laufende Aufwendungen	374	700	700	707	714	721
564100 Versicherungsbeiträge	374	700	700	707	714	721
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.384	26.980	38.920	26.573	26.738	26.624
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.303	- 18.890	- 30.830	- 18.483	- 18.648	- 18.804
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.303	- 18.890	- 30.830	- 18.483	- 18.648	- 18.804

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.303	- 18.890	- 30.830	- 18.483	- 18.648	- 18.804
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.303	- 18.890	- 30.830	- 18.483	- 18.648	- 18.804

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.914	- 14.700	- 26.750	- 14.413	- 14.578	- 14.744
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.914	- 14.700	- 26.750	- 14.413	- 14.578	- 14.744
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.914	- 14.700	- 26.750	- 14.413	- 14.578	- 14.744
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.914	- 14.700	- 26.750	- 14.413	- 14.578	- 14.744
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.914	- 19.700	- 31.750	- 14.413	- 14.578	- 14.744

Maßnahmen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

44038 **Einrichtung eines "Außen - Treffpunktes" für Jugendliche in Konz-Könen**
 Im Schlussbericht zur Dorfmoderation Konz-Könen ist die Errichtung eines "Außen-Treffpunktes" für die Jugendlichen in Konz-Könen als Ersatz für die im Rahmen des Baugebietes "Pferdsgarten" wegfallende Grillhütte am Sportplatz empfohlen worden. Es ist vorgesehen, eine Überdachung und einen Grillplatz einzurichten. Die erforderlichen Arbeiten sollen durch die Jugendlichen selbst und durch die Mithilfe von Eltern durchgeführt werden. Zur Beschaffung der erforderlichen Materialien werden = 5.000,00 € veranschlagt. Der Betrag war bereits mehrmals veranschlagt, konnte jedoch bisher (nicht mögliche Kreditfinanzierung) nicht finanziert werden. Der Ansatz wird daher in 2015 erneut veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000			

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	24.383,82	26.980,00	38.920,00	26.573,00	26.738,00	26.624,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	8.081,32	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	7.820,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,05	1,70	1,02	1,03	1,03

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: 06501/83-194	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.504	30.000	100.780	58.780	18.780	18.780
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3663.523100		30.000	82.000	40.000		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.504		18.780	18.780	18.780	18.780
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
441200 Mieten und Pachten ** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz	4.113	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.617	33.500	104.280	62.315	22.350	22.386
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477	49.000	132.000	68.030	8.060	8.091
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nach Erneuerung Außenanstrich des "Haus der Jugend" (städtisches Gebäude) für 2015 (zweiter Abschnitt) vorgesehen: notwendige Innenreparaturen + Instandsetzungen: Anbringung einer Schallschutzdecke, Anpassungsarbeiten Ausgangstür, Arbeiten "Jugendcafe" (Trennwand, Innentür, Verdunkelung, Einrichtungen nach Gastro-Vorschriften), Maler- und Fliesenarbeiten, Instandsetzung Toiletten und neuer Stromkasten; Kosten voraussichtlich rd. 130.000,00 € zuzüglich für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000,00 € gesamt in 2015 = 135.000,00 €; für 2016 vorgesehen (dritter Abschnitt) Fußboden und Beleuchtung Cafe, Toiletten 1. OG, Bodenbeläge Flur + Kreativatelier, Haustechnik voraussichtlich = 60.000,00 € + für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000,00 € 2016 somit 65.000,00 €; zur Mitfinanzierung Zuweisungen des Kreises und der VG Konz vorgesehen (siehe Buchungsstelle 3663.414430) -Haushaltsansatz 2015 aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 6.000,00 €-		46.000	129.000	65.000	5.000	5.000
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz	2.477	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.680	3.600	25.690	25.690	25.690	25.690
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000	750				
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.608		16.610	16.610	16.610	16.610
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.851	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221		6.230	6.230	6.230	6.230
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.340	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an das "Haus der Jugend" für betriebsbedingte Aufwendungen, zu den Personalkosten, für die Geschäftsstelle in der "Olkstrasse", für die Honorarkräfte in Konz-Roscheid, -Könen, -Niedermennig und -Obereimmel und -Krettnach, für das Spielfest und Defizitübernahme der Jahre 2013-2014 (Anteil der Stadt Konz)	67.340	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
18. sonstige laufende Aufwendungen	897	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz	897	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.394	143.700	263.790	200.881	141.983	143.096
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.778	- 110.200	- 159.510	- 138.566	- 119.633	- 120.710
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 75.778	- 110.200	- 159.510	- 138.566	- 119.633	- 120.710
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.778	- 110.200	- 159.510	- 138.566	- 119.633	- 120.710
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.778	- 110.200	- 159.510	- 138.566	- 119.633	- 120.710

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.140	- 106.600	- 152.600	- 131.656	- 112.723	- 113.800
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.140	- 106.600	- 152.600	- 131.656	- 112.723	- 113.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.140	- 106.600	- 152.600	- 131.656	- 112.723	- 113.800
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.140	- 106.600	- 152.600	- 131.656	- 112.723	- 113.800
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.265	30.000	6.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.265	30.000	6.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	27.305	45.000	10.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.305	45.000	10.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39	- 15.000	- 4.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.180	- 121.600	- 156.600	- 131.656	- 112.723	- 113.800

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
44021 Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	27.305					
Summe Auszahlungsarten	27.305					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.265					
Summe Einzahlungsarten	27.265					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 39					
44044 Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend"						
Gesamtkosten rd. 55.000,00 €, in 2014 veranschlagt 45.000,00 € Mehrkosten (10.000,00 € werden in 2015 veranschlagt) im Wesentlichen durch erforderliche neue Elektrounterverteilung, eine zusätzliche Brandschutztür, eine zusätzliche Schiebetür und eine zusätzliche Gipskartondecke; zur Mitfinanzierung der gesamten Maßnahme Zuweisungen des Kreises und der VG Konz (jeweils 1/3) eingeplant.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		45.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		45.000	10.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000	6.000			
Summe Einzahlungsarten		30.000	6.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 4.000			

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: 06501/83-192

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.625	43.310	39.340	37.360	32.320	28.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.625	43.310	39.340	37.360	32.320	28.050
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	160	160	162	164	166
441200 Mieten und Pachten	300	160	160	162	164	166
** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für Clubraum im Sportplatzumkleidegebäude Filzen-Hamm und Miete für Sende- und Empfangsanlage an einem Flutlichtmast am Sportplatz Konz-Oberemmel						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.925	43.470	39.500	37.522	32.484	28.216
11. Personalaufwendungen	21.603	23.100	23.900	24.378	24.866	25.363
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.985	18.000	18.800	19.176	19.560	19.951
503200 Arbeitnehmer	972	1.300	1.200	1.224	1.248	1.273
504200 Arbeitnehmer	3.647	3.800	3.900	3.978	4.058	4.139
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.945	96.900	100.600	91.506	92.419	93.339
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).						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	29.159	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
** Unterhaltung der Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.422	26.300	28.000	20.200	20.400	20.600
** Allgemeine Bauunterhaltung (10.000,00 €), Sportplatzgebäude Filzen-Hamm: Beleuchtungssteuerung (500,00 €), Herrichtung Fußweg zwischen Umkleidegebäude und Sportplatz (10.000,00 €), Sportplatzgebäude Niedermennig: Beleuchtungssteuerung (500,00 €), Erneuerung Heizungssteuerung (1.000,00 €), Sanierung Toiletten (10.000,00 €), Sportplatzgebäude Oberemmel: Beleuchtungssteuerung (500,00 €), Sportplatzgebäude Kommlingen: Sockelsanierung (2.000,00 €), ETuS Sportplatzgebäude: Beleuchtungssteuerung (500,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 20% reduziert = - 7.000,00 €						
523200 Bewirtschaftungskosten	42.147	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217	2.600	4.600	2.626	2.652	2.678
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.600,00 €), Beschaffung von zwei beweglichen Toren für den ETuS Sportplatz aufgrund der Nutzung durch mehrere Vereine (2.000,00 €)						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.139	74.160	65.850	61.550	52.330	44.310
534500 mit Sportanlagen	63.219	61.230	52.640	48.340	45.310	41.980
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	6.740	6.740	2.050
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.186	6.190	6.190	6.190	280	280
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			280	280	280	280
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.619	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Für die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz in Konz-Oberemmel sind investive Planungskosten veranschlagt (Produkt 4241 Maßnahme 45015). Für in diesem Zusammenhang eventuell im Vorfeld anfallende (nicht investive) Kosten werden im Ergebnishaushalt 5.000,00 € veranschlagt.						
564100 Versicherungsbeiträge	1.619	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.306	200.960	197.150	184.302	176.552	170.018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.381	- 157.490	- 157.650	- 146.780	- 144.068	- 141.802
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 131.381	- 157.490	- 157.650	- 146.780	- 144.068	- 141.802
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.381	- 157.490	- 157.650	- 146.780	- 144.068	- 141.802
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144	10.580	6.940	7.009	7.079	7.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144	10.580	6.940	7.009	7.079	7.150
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.144	- 10.580	- 6.940	- 7.009	- 7.079	- 7.150
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.525	- 168.070	- 164.590	- 153.789	- 151.147	- 148.952

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.992	- 126.640	- 131.140	- 122.590	- 124.058	- 125.542
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.992	- 126.640	- 131.140	- 122.590	- 124.058	- 125.542
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.992	- 126.640	- 131.140	- 122.590	- 124.058	- 125.542
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.144	- 10.580	- 6.940	- 7.009	- 7.079	- 7.150
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.137	- 137.220	- 138.080	- 129.599	- 131.137	- 132.692
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		21.100	10.000	1	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100	10.000	1	1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.100	- 10.000	- 1	- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.137	- 158.320	- 148.080	- 129.600	- 131.138	- 132.692

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Kommunale Sportstätten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		1.100				
Summe Auszahlungsarten		1.100				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.100				
45015 Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel						
Die bestehenden Mängel am Sportplatzumkleidegebäude in Konz-Oberemmel werden in Regie des Sportvereines behoben - unter beantragter Förderung des Landessportbundes. Die Stadt Konz beteiligt sich an der Maßnahme mit 10.000,- € (Höchstbetrag für städtischen Anteil und evtl. Materialkosten).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000	1		
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000	- 1		

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45016 Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	
45018 Anlegung eines Parkplatzes am Sportplatz Konz-Kommlingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	177.450,01	211.540,00	204.090,00	191.311,00	183.631,00	177.168,00	
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	44.924,72	43.470,00	39.500,00	37.522,00	32.484,00	28.216,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193	

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,31	9,10	8,49	8,32	8,19	

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: 06501/83-192		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	371	380	560	440	440	440
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>371</i>	<i>380</i>	<i>560</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371	380	560	440	440	440
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371	- 380	- 560	- 440	- 440	- 440
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 371	- 380	- 560	- 440	- 440	- 440
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 371	- 380	- 560	- 440	- 440	- 440
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 371	- 380	- 560	- 440	- 440	- 440

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				- 10.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011	Zuschüsse für Sportstätten					
	Zur Förderung von anderen Trägern von Sportstätten erfolgt in 2015 keine Veranschlagung. Für die Bewilligung evtl. eingehende Anträge wird in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000,- € eingeplant.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine				10.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten				10.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000	- 5.000	- 5.000
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		5.000	5.000			

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500	500	505	510	515
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
** Vorgesehene Kostenbeteiligung des Forstamtes an den Kosten der Hackschnitzel für die Sanierung der Finnenbahn (vgl. Konto 523100)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung der Finnenbahn unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420)</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.030 <i>1.030</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534500 mit Sportanlagen</i>	494 <i>494</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 1.015
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 1.015
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 1.015
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 1.015

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						
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						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.500				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		39.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 12.000	- 500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
46012 Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großgarten" in Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		39.000				
Summe Auszahlungsarten		39.000				
Investitionszuwendungen vom Land		19.500				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		8.000				
Summe Einzahlungsarten		27.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 11.500				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen Könen, Kommlingen und Krettnach		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.223	10.680	33.350	33.350	32.280	32.280	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.223	10.680	33.350	33.350	32.280	32.280	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.865	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.865	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444	12.000	12.000	12.120	12.242	12.364	
441200 Mieten und Pachten	4.887	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	
** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12							
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.556	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	
** Nettobetrag							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.532	34.680	55.350	55.570	54.723	54.947	
11. Personalaufwendungen	19.237	15.800	16.700	17.034	17.374	17.721	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.944	12.200	12.700	12.954	13.213	13.477	
503200 Arbeitnehmer	1.084	950	1.100	1.122	1.144	1.167	
504200 Arbeitnehmer	3.208	2.650	2.900	2.958	3.017	3.077	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.642	104.300	77.400	58.428	59.012	59.601	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.245	59.200	33.800	14.392	14.536	14.681	
** Aufwendungen für die Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (15.500,00 €); BH Kommlingen: Farbe für Innenanstrich (500,00 €); BH Könen: neue Ausgabeküche (siehe Investitionsmaßnahme), Haustechnik (2.100,00 €), Fliesenarbeiten WC-Anlage, Bodenreinigung, Malerarbeiten, Stahlrampe für Anlieferung vom Parkplatz und Änderung Fluchttür (zusammen 17.500,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 1.800,00 €-							
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage eine separate Buchungsstelle eingerichtet und ein Ansatz von 1.000 € (Nettobetrag) veranschlagt, da bei diesen Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.							
523200 Bewirtschaftungskosten	34.334	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (1.000,00 €)							

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund des noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt (voraussichtlich bis Mitte 2015). Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (= 1.600,00 €)	3.020	3.100	1.600	1.616	1.632	1.648
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.531	26.430	71.240	71.130	68.820	68.230
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264					
534900 mit sonstigen Gebäuden	49.824	22.430	61.840	61.840	59.620	59.620
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	748		1.500	1.500	1.500	1.500
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.694	4.000	7.900	7.790	7.700	7.110
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.771	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564100 Versicherungsbeiträge	3.771	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.180	151.930	170.740	152.046	150.715	151.116
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.648	- 117.250	- 115.390	- 96.476	- 95.992	- 96.169
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 83.648	- 117.250	- 115.390	- 96.476	- 95.992	- 96.169
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.648	- 117.250	- 115.390	- 96.476	- 95.992	- 96.169
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034	3.600	4.100	4.141	4.182	4.224
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	6.034	3.600	4.100	4.141	4.182	4.224
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.034	- 3.600	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.682	- 120.850	- 119.490	- 100.617	- 100.174	- 100.393

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.469	- 101.500	- 77.500	- 58.696	- 59.452	- 60.219

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.469	- 101.500	- 77.500	- 58.696	- 59.452	- 60.219
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.469	- 101.500	- 77.500	- 58.696	- 59.452	- 60.219
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.034	- 3.600	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.504	- 105.100	- 81.600	- 62.837	- 63.634	- 64.443
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	58.000		69.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	58.000		69.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	365.027	81.500	181.500	2	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.027	81.500	181.500	2	1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.027	- 23.500	- 181.500	68.998	- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 253.531	- 128.600	- 263.100	6.161	- 63.635	- 64.443

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
44032 Bau von Vereinsräumen auf dem Erweiterungsbau des KiGa K.-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	11.882					
Summe Auszahlungsarten	11.882					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.882					

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47013 **Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen**
Ergänzend zu den bereits durchgeführten Maßnahmen zum barrierefreien Umbau und zur Aufwertung des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen sind noch die Erneuerung der Küche und die Erneuerung der Zaunanlage im Außenbereich vorgesehen. Zur Mitfinanzierung der bei der abgeschlossenen Maßnahme entstandenen Mehrkosten und zur Mitfinanzierung der vorgesehenen weiteren Ausgaben wurde eine Zuweisung des Landes aus Dorferneuerungsmitteln beantragt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	81.417		16.500			
Summe Auszahlungsarten	81.417		16.500			
Investitionszuwendungen vom Land	33.000			19.000		
Summe Einzahlungsarten	33.000			19.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 48.417		- 16.500	19.000		

47014 **Bestandssicherung und barrierefreier Umbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	150.910	16.000				
Summe Auszahlungsarten	150.910	16.000				
Investitionszuwendungen vom Land	40.000	58.000				
Summe Einzahlungsarten	40.000	58.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 110.910	42.000				

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	31.515					
Summe Auszahlungsarten	31.515					
Investitionszuwendungen vom Land	13.000					
Summe Einzahlungsarten	13.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 18.515					

47018 **Bürgerhaus Konz-Krettnach, Beschaffung von mobilen Bühnenteilen**
Für das Bürgerhaus in Konz-Krettnach soll eine bewegliche Bühne aus einzelnen Bühnenteilen beschafft werden, die hauptsächlich in diesem Bürgerhaus verbleibt, jedoch bei Bedarf auch abgebaut und anderweitig genutzt werden kann da die jetzt in diesem Bürgerhaus vorhandene Bühne öfters mit erheblichem Aufwand ab- du später dort wieder aufgebaut werden muss.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47021 Umbau der ehem. Realschule in der "Wiltinger Straße" - Teilbereich Bürger- und Vereinsräume						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	88.657					
Summe Auszahlungsarten	88.657					
Investitionszuwendungen vom Land	80.000					
Summe Einzahlungsarten	80.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.657					
47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, II. BA (Energetische Sanierung) Nach der Bestandssicherung und dem barrierefreien Ausbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen (vergleiche Produkt 5732 Maßnahme 47014) ist als zweiter Bauabschnitt eine energetische Sanierung (Dämmarbeiten, insbesondere Dach, Fenster und Gauben sowie Klempner- Putz- und Trockenbauarbeiten) vorgesehen. Außerdem soll die im Außenbereich stehende marode Garage abgerissen werden und an dieser Stelle eine Begrünung erfolgen. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm eingeplant.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	125.000			
Summe Auszahlungsarten		5.000	125.000			
Investitionszuwendungen vom Land				50.000		
Summe Einzahlungsarten				50.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 125.000	50.000		
47023 Bürgerhaus Konz-Könen, Sanierung und Modernisierung der Innenausstattung Für das Bürgerhaus in Konz-Könen soll eine neue Küche beschafft werden, da die vorhandene Küche aufgrund des Alters nicht mehr den Anforderungen entspricht. Die Kosten wurden mit 30.000 € ermittelt (siehe auch in diesem Zusammenhang die im Ergebnishaushalt unter 5732.523100 veranschlagten Ausgaben).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		50.500	30.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	647					
Summe Auszahlungsarten	647	50.500	30.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 647	- 50.500	- 30.000			
47024 Abriss der vorhandenen und Aufstellung einer neuen Garage am Bürgerhaus Konz-Kommlingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47026 Bürgerhaus Konz-Krettnach, Generalsanierung Vorgesehen für 2016-2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	
Summe Auszahlungsarten				1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	
47027 Bürgerhaus Konz-Könen, Errichtung eines Lagers für Stühle, Tische und Bühnenelemente Vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	138.213,94	155.530,00	174.840,00	156.187,00	154.897,00	155.340,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	48.531,62	34.680,00	55.350,00	55.570,00	54.723,00	54.947,00
004 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	6,70	6,61	5,55	5,52	5,52
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	26,86	26,55	22,36	22,26	22,31

**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 2015

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.629	63.850	63.500	61.438	60.198	59.068
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.000					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.640	4.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.300	7.300	8.800	7.373	7.447	7.521
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.419	4.500	6.500	6.565	6.631	6.697
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.270	48.050	48.200	47.500	46.120	44.850
415900 Sonstige Sonderposten						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.493	22.000	22.750	23.550	23.601	23.652
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.493	22.000	22.750	23.550	23.601	23.652
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	58.278	59.600	59.000	59.590	60.187	60.789
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77	100	100	101	102	103
441200 Mieten und Pachten	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.378	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441931 Ertrag Heimatfest	42.724	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus		600				
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	544	400	400	404	408	412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.645	59.400	64.900	65.549	66.204	66.867
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600	15.500	18.000	18.180	18.362	18.546
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	45.046	40.000	43.000	43.430	43.864	44.303
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.999	3.900	3.800	3.838	3.876	3.915
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen			100	101	102	103
9. sonstige laufende Erträge	22.453	16.000	15.300	15.453	15.608	15.764
462900 Sonstige	10.765	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.688	10.000	9.300	9.393	9.487	9.582
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.498	220.850	225.450	225.580	225.798	226.140
11. Personalaufwendungen	216.023	218.800	222.100	226.542	231.073	235.693
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169.444	171.000	173.500	176.970	180.509	184.119
503200 Arbeitnehmer	12.729	13.300	14.400	14.688	14.982	15.281
504200 Arbeitnehmer	33.849	34.500	34.200	34.884	35.582	36.293
508200 Arbeitnehmer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.582	328.400	307.900	294.342	267.895	270.572
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.965	82.000	56.300	45.460	16.525	16.690
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	94.225	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	97	500	7.000	1.010	1.020	1.030
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.394	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.145	24.750	25.950	23.500	23.735	23.972
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.262	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.800	19.200	18.500	18.685	18.871	19.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.060	9.300	4.800	4.848	4.896	4.945
525900 an Sonstige		1.000				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	4.560	5.900	6.000	6.060	6.121	6.182
529400 Arbeit für Generationen	2.689	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest	62.256	60.000	63.000	67.165	67.837	68.515
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	777	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	215	400	400	404	408	412
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	30.099	28.500	27.100	27.371	27.645	27.921
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.541	107.230	106.120	102.580	96.450	93.660
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	936	740	870	750	530	180
534400 mit Kulturanlagen	44.947	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
534900 mit sonstigen Gebäuden	33.719	33.730	33.730	33.730	33.730	33.730
536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
537100 Kunstgegenstände	408	390	300	290	240	240
537200 Kulturdenkmäler	19.905	16.970	15.360	12.600	8.320	6.830
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	80	80	80	80	80
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.817	5.620	6.080	5.610	4.050	3.100
539900 Sonstige Abschreibungen	493	500	500	320	300	300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.996	47.720	47.120	47.540	47.964	48.392
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	43.996	47.720	47.120	47.540	47.964	48.392
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.847	22.160	22.700	22.927	23.157	23.388
564100 Versicherungsbeiträge	11.263	12.560	13.100	13.231	13.364	13.497
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.553	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	31					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.989	724.310	705.940	693.931	666.539	671.705

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.491	- 503.460	- 480.490	- 468.351	- 440.741	- 445.565
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 476.491	- 503.460	- 480.490	- 468.351	- 440.741	- 445.565
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 476.491	- 503.460	- 480.490	- 468.351	- 440.741	- 445.565
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.267	39.570	36.470	36.835	37.204	37.576
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.267	39.570	36.470	36.835	37.204	37.576
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.267	- 39.570	- 36.470	- 36.835	- 37.204	- 37.576
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 505.759	- 543.030	- 516.960	- 505.186	- 477.945	- 483.141

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 366.868	- 454.280	- 431.870		- 422.664	- 399.898	- 406.337
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.868	- 454.280	- 431.870		- 422.664	- 399.898	- 406.337
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 366.868	- 454.280	- 431.870		- 422.664	- 399.898	- 406.337
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.267	- 39.570	- 36.470		- 36.835	- 37.204	- 37.576
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 396.136	- 493.850	- 468.340		- 459.499	- 437.102	- 443.913
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.985	5.000	8.600		104.200	189.000	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	87				7.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.072	5.000	8.600		111.200	189.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.785						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	16.595	78.000	117.200	315.100	320.100	5.000	5.000
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					7.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.380	78.000	117.200	315.100	327.100	5.000	5.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 12.307	- 73.000	- 108.600	- 315.100	- 215.900	184.000	- 5.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 408.443	- 566.850	- 576.940	- 315.100	- 675.399	- 253.102	- 448.913

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: 06501/83-197	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	38.795	41.700	42.600	43.452	44.321	45.207
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.286	32.400	33.200	33.864	34.541	35.232
503200 Arbeitnehmer	2.463	2.800	2.800	2.856	2.913	2.971
504200 Arbeitnehmer	6.046	6.500	6.600	6.732	6.867	7.004

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.206	42.600	42.000	42.420	42.844	43.272
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 2.200,00 €-	41.206	42.600	42.000	42.420	42.844	43.272
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.634	14.700	15.100	15.251	15.404	15.558
564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung um 4,7 %	5.081	5.100	5.500	5.555	5.611	5.667
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.).	9.553	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.635	99.000	99.700	101.123	102.569	104.037
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.635	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94.635	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.635	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.635	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.935	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.935	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.935	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.935	- 99.000	- 99.700	- 101.123	- 102.569	- 104.037
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				104.200	189.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				104.200	189.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.334		100.000	315.100		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.334		100.000	315.100		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.334		- 100.000	- 210.900	189.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.270	- 99.000	- 199.700	- 312.023	86.431	- 104.037

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
43013	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Dritter Bauabschnitt: siehe Maßnahme 43026					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.334					
Summe Auszahlungsarten	9.334					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.334					
43026	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt) Die Dächer des Freilichtmuseums "Roscheider Hof" weisen große Undichtigkeiten auf. Da diese mit Reparaturen nicht mehr dauerhaft zu beseitigen sind, ist eine Gesamtsanierung der Dächer vorgesehen (Vermeidung weitere Schäden an Gebäuden und Museumsgut). 2 Gebäudedächer wurden bereits in Vorjahren saniert. In 2015 soll das Dach einer Feldscheune saniert werden (100.000,-- €). Die restlichen 3 Dachflächen werden in 2016 veranschlagt (VE in 2015, Kosten rd.315.100,-- €, Zuweisung Land IV-stock 2015 (189.000,-- €, Zuweisung der Landesdenkmalpflege 28.000,-- €, Zuweisung des Vereins "Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz" 28.000,-- €, Wert der vorgesehenen Eigenleistungen des Vereins "Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V." 26.300,-- €, Zuweisung der VG Konz 21.900,-- €).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			100.000	315.100		
Summe Auszahlungsarten			100.000	315.100		

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

43026 **Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)**
 Die Dächer des Freilichtmuseums "Roscheider Hof" weisen große Undichtigkeiten auf. Da diese mit Reparaturen nicht mehr dauerhaft zu beseitigen sind, ist eine Gesamtsanierung der Dächer vorgesehen (Vermeidung weitere Schäden an Gebäuden und Museumsgut). 2 Gebäudedächer wurden bereits in Vorjahren saniert. In 2015 soll das Dach einer Feldscheune saniert werden (100.000,- €). Die restlichen 3 Dachflächen werden in 2016 veranschlagt (VE in 2015, Kosten rd.315.100,- €, Zuweisung Land IV-stock 2015 (189.000,- €, Zuweisung der Landesdenkmalpflege 28.000,- €, Zuweisung des Vereins "Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz" 28.000,- €, Wert der vorgesehenen Eigenleistungen des Vereins "Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V." 26.300,- €, Zuweisung der VG Konz 21.900,- €).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuwendungen vom Land				28.000	189.000	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				21.900		
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				28.000		
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)				26.300		
Summe Einzahlungsarten				104.200	189.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000	- 210.900	189.000	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil nach 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		315.100	315.100			

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-197

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.188	29.360	29.390	27.948	28.007	27.876	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Die Beschäftigung und damit auch die Zuweisung des Bundes zu den Kosten eines sog. "Bürgerarbeitsplatzes" der in der Stadtbibliothek ist im Mai 2014 ausgelaufen.	8.640	4.000					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer" (800,00 €) und beantragte Zuweisung Land zu den Kosten für die Anschaffung fremdsprachiger Bücher und zur Erweiterung des Bilderbuchbestandes (50% = 1.500,00 €).	2.800	800	2.300	808	816	824	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz, vorgesehene Erhöhung wegen zusätzlichen Sach- und Personalkosten aufgrund einer Vielzahl von Leseförderaktionen (Bücherminis, Lesestart für Dreijährige, Lesewelten entdecken, Aktion Schultüte für Erstklässler, Adventskalenderaktion, Büchereipiraten, Lesesommer)	3.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.748	21.560	22.090	22.090	22.090	21.900	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.463	17.000	17.750	18.500	18.500	18.500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek, höhere Gebühren ab 01.07.2015	17.463	17.000	17.750	18.500	18.500	18.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	100	100	101	102	103	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 2720.442900	224	100					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
442900 von Sonstigen ** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.) werden ab 2015 bei Buchungsstelle 2720.442900 veranschlagt (lt. Mitteilung des Statistischen Landesamtes)			100	101	102	103	
9. sonstige laufende Erträge	13.215	5.000	4.300	4.343	4.386	4.430	
462900 Sonstige	2.515						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (Ende der Beschäftigung zum 31.07.2015)	10.700	5.000	4.300	4.343	4.386	4.430	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.090	51.460	51.540	50.892	50.995	50.909	
11. Personalaufwendungen	133.338	140.400	141.300	144.126	147.009	149.948	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.886	110.000	110.600	112.812	115.068	117.369	

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
503200 Arbeitnehmer	7.470	8.200	9.100	9.282	9.468	9.657
504200 Arbeitnehmer	20.982	22.200	21.600	22.032	22.473	22.922
508200 Arbeitnehmer						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.959	60.450	61.650	59.557	60.152	60.753
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.958	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 Bewirtschaftungskosten	20.916	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall); Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert	678	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Üblicher Ansatz zur Beschaffung von Medien (= 19.000,00 €) sowie für die Fortsetzung und Erweiterung der Leseförderaktion ("Lesesommer", "Bücherbabys" = 4.150,00 €) und für den lfd. Bestandsaufbau der neuen "Onleihe" (= 1.600,00 €) sowie für die Anschaffung fremdsprachiger Bücher und zur Erweiterung des Bilderbuchbestandes (Kosten vorauss. 3.000,00 €; davon aus bisherigem Ansatz 500,00 € und Erhöhung Ansatz um = 2.500,00 €) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 1.300,00 €-	25.145	24.750	25.950	23.500	23.735	23.972
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.262	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.157	46.820	47.180	47.050	46.660	46.080
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	936	740	870	750	530	180
534400 mit Kulturanlagen	44.947	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.274	1.130	1.360	1.350	1.180	950
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.307	1.360	1.500	1.515	1.530	1.545
564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung um 4,7 %	1.277	1.360	1.500	1.515	1.530	1.545
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	31					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.760	249.030	251.630	252.248	255.351	258.326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.670	- 197.570	- 200.090	- 201.356	- 204.356	- 207.417
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 182.670	- 197.570	- 200.090	- 201.356	- 204.356	- 207.417
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 182.670	- 197.570	- 200.090	- 201.356	- 204.356	- 207.417

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	1.561 <i>1.561</i>	1.310 <i>1.310</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.263 <i>1.263</i>	1.276 <i>1.276</i>	1.289 <i>1.289</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.561	- 1.310	- 1.250	- 1.263	- 1.276	- 1.289
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 184.231	- 198.880	- 201.340	- 202.619	- 205.632	- 208.706

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.949	- 177.310	- 179.300	- 180.739	- 184.172	- 187.667
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.949	- 177.310	- 179.300	- 180.739	- 184.172	- 187.667
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168.949	- 177.310	- 179.300	- 180.739	- 184.172	- 187.667
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.561	- 1.310	- 1.250	- 1.263	- 1.276	- 1.289
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.510	- 178.620	- 180.550	- 182.002	- 185.448	- 188.956
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.985		3.600			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985		3.600			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.785					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.048		7.200			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833		7.200			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 848		- 3.600			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.358	- 178.620	- 184.150	- 182.002	- 185.448	- 188.956

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:

43015 **Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz**
In Vorjahren u.a. durch Spende "Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg" Themenkisten mit Büchern und anderen Medien für Kindertagesstätten und Grundschulen beschafft, wird stark nachgefragt, Kindersachbuchbereich stark angewachsen, soll ausgebaut werden, daher Beschaffung von vier Regalen auf Rollen und zwei Banner (für die Stirnseite) vorgesehen, Kosten = 7.200,00 €, die Landeszuweisung von 3.600,-- (= 50 %) wurde bereits bewilligt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			7.200			
Summe Auszahlungsarten			7.200			
Investitionszuwendungen vom Land			3.600			
Summe Einzahlungsarten			3.600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.600			

43023 Erwerb von "Schiffsmöbeln" für die Piraten-Leseförderaktion in der Stadtbibliothek Konz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	2.348					
Summe Auszahlungsarten	2.348					
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)	1.500					
Summe Einzahlungsarten	1.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 848					

43024 Einführung der "Onleihe" in der Stadtbibliothek Konz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Ausz. f. immaterielle VM-Gegenstände (Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte)	1.785					
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	2.700					
Summe Auszahlungsarten	4.485					
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)	4.485					
Summe Einzahlungsarten	4.485					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,69	2,69	2,69	2,28	2,28	2,28

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	251.320,74	250.340,00	252.880,00	253.511,00	256.627,00	259.615,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	67.089,82	51.460,00	51.540,00	50.892,00	50.995,00	50.909,00
003 Besucher [Anz.]	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	994	994	1.006	968	990

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,03	6,10	6,14	6,23	6,32
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	11,02	11,13	11,18	11,33	11,47
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	200,08	202,56	201,41	212,43	210,81

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: 06501/83-192	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-197	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.344	46.100	45.500	45.955	46.415	46.879

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz.	77	100	100	101	102	103
441931 Ertrag Heimatfest ** (Nettobetrag)	42.724	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441932 Ertrag Kirmes Konz-Karthaus ** Erstattung Stromkosten u.a. im Zusammenhang mit der Kirmes Karthaus; ab 2014 keine Erstattung mehr aus "Soziale Stadt"		600				
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	544	400	400	404	408	412
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.344	46.100	45.500	45.955	46.415	46.879
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.546	71.450	74.550	78.831	79.620	80.416
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug ** Allgemeine Kostensteigerung	4.560	5.900	6.000	6.060	6.121	6.182
529400 Arbeit für Generationen ** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgebmaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä..	2.689	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest ** (Nettobetrag) Erhöhung Ansatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der zweiten Bühne mit eigenem Programm (hinter dem Verwaltungsgebäude II) -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 10% reduziert = - 7.000,00 €-	62.256	60.000	63.000	67.165	67.837	68.515
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	777	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen ** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)	215	400	400	404	408	412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.189	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.735	74.650	77.750	82.031	82.820	83.616
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.391	- 28.550	- 32.250	- 36.076	- 36.405	- 36.737
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.391	- 28.550	- 32.250	- 36.076	- 36.405	- 36.737
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.391	- 28.550	- 32.250	- 36.076	- 36.405	- 36.737

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	18.656 <i>18.656</i>	25.730 <i>25.730</i>	24.640 <i>24.640</i>	24.886 <i>24.886</i>	25.135 <i>25.135</i>	25.386 <i>25.386</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.656	- 25.730	- 24.640	- 24.886	- 25.135	- 25.386
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.047	- 54.280	- 56.890	- 60.962	- 61.540	- 62.123

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.744	- 25.350	- 29.050	- 32.876	- 33.205	- 33.537
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.744	- 25.350	- 29.050	- 32.876	- 33.205	- 33.537
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.744	- 25.350	- 29.050	- 32.876	- 33.205	- 33.537
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.656	- 25.730	- 24.640	- 24.886	- 25.135	- 25.386
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.400	- 51.080	- 53.690	- 57.762	- 58.340	- 58.923
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	87			7.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87			7.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen		63.000				
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				7.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000		7.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	- 63.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.312	- 114.080	- 53.690	- 57.762	- 58.340	- 58.923

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
43010 Chronik der Stadt Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	87					
Summe Einzahlungsarten	87					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	87					
43021 Ortschronik Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Waren (z.B. Chroniken)				7.000		
Summe Auszahlungsarten				7.000		
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)				7.000		
Summe Einzahlungsarten				7.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
43025 Beschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne für die Stadt Konz						
Die Stadt Konz beabsichtigt für kulturelle Veranstaltungen innerhalb der Stadt und den Stadtteilen eine mobile Veranstaltungsbühne zu beschaffen, um damit die immer wieder auftretenden Probleme bei kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art künftig besser lösen zu können. Die Kosten betragen nach einer überschläglichen Ermittlung voraussichtlich rd. 63.000 €. Zur eventuellen Mitfinanzierung soll geprüft werden, ob eine Zuweisung der Stiftung "Zukunft" des Landkreises Trier-Saarburg möglich ist. Die Maßnahme wird bis auf weiteres ausgesetzt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		63.000				
Summe Auszahlungsarten		63.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 63.000				

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
Entwicklung eines Konzeptes und ortsspezifischen Kulturprogrammes. Herausgabe eines Kulturfahrplanes. Kooperation mit anderen Veranstaltern. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner der Stadt, Verbandsgemeinde und der benachbarten Gemeinden und Städte	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Weitere Entwicklung der kulturellen Aktivitäten, Intensivierung der Kooperationen, Stärkung des Profils, Attraktivitätssteigerung	

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

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

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.919	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für die "Sommerakademie für Klavier"	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises für die "Sommerakademie für Klavier".	3.419	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.378	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
9. sonstige laufende Erträge	8.250	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
462900 Sonstige ** Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz.	8.250	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.547	19.000	19.000	19.190	19.383	19.576
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.358	32.500	31.600	31.916	32.235	32.557
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz; Höhere Aufwendungen für das Verteilen des Kulturfahrplanes (durch den Trierischen Volksfreund)	5.260	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen ** -Haushaltsansatz gegenüber 2014 aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = - 1.400,00 €-	30.099	28.500	27.100	27.371	27.645	27.921
18. sonstige laufende Aufwendungen	119	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	119	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.477	33.500	32.600	32.926	33.255	33.587
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.931	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.931	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.931	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762	10.030	8.420	8.504	8.589	8.675
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	6.762	10.030	8.420	8.504	8.589	8.675
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.762	- 10.030	- 8.420	- 8.504	- 8.589	- 8.675

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.693	- 24.530	- 22.020	- 22.240	- 22.461	- 22.686

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.528	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.528	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.528	- 14.500	- 13.600	- 13.736	- 13.872	- 14.011
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.762	- 10.030	- 8.420	- 8.504	- 8.589	- 8.675
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.290	- 24.530	- 22.020	- 22.240	- 22.461	- 22.686
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	- 16.290	- 24.530	- 22.020	- 22.240	- 22.461	- 22.686

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	42.239,79	43.530,00	41.020,00	41.430,00	41.844,00	42.262,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	24.546,70	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.383,00	19.576,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,36	1,22	1,23	1,24	1,25

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: 06501/83-214

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	493	500	500	320	300	300
539900 Sonstige Abschreibungen	493	500	500	320	300	300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.790	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.790	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine						

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283	5.620	5.620	5.440	5.420	5.420
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.283	- 5.620	- 5.620	- 5.440	- 5.420	- 5.420
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.283	- 5.620	- 5.620	- 5.440	- 5.420	- 5.420
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.283	- 5.620	- 5.620	- 5.440	- 5.420	- 5.420
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.283	- 5.620	- 5.620	- 5.440	- 5.420	- 5.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90	- 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	- 90	- 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	- 90	- 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	- 90	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
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	- 90	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
Kontaktpflege sowie Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen im Rahmen der bestehenden Partnerschaften der Stadt Konz mit Brienon und Charny in Frankreich, Koksijde in Belgien, Puck in Polen und der 1. Kompanie des Jägerbataillons in Saarburg	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Einwohner der Partnerstädte	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000					
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.000					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.575					

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	9.575					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.575					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.541	15.200	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	25.541	15.200	14.000	14.140	14.281	14.424
<i>** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften und in 2015 für das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum Konz-Brienon -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = -- 2.000,00 €-</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.541	15.200	14.000	14.140	14.281	14.424
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
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	- 14.966	- 15.200	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424

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: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung und Aufstellung von Kunstwerken. Verschönerung des Stadtbildes durch Gestaltung verschiedener Bereiche in der Stadt mit Kunstobjekten	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Touristen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.162	10.130	9.750	9.050	8.120	7.360
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.162</i>	<i>10.130</i>	<i>9.750</i>	<i>9.050</i>	<i>8.120</i>	<i>7.360</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.162	10.130	9.750	9.050	8.120	7.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	500	7.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523420 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, Umstellung Beleuchtung auf LED u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen wird der Ansatz auf 1.000,00 € erhöht. Außerdem ist vorgesehen, die Beleuchtung der "Blauen Säule" in der "Granastraße" in Konz zu erneuern. Dies ist sehr aufwändig und nur mittels Aufstellung eines Gerüsts möglich. Außerdem muss ggfls. die gesamte Befestigung der Beleuchtung in dem Kunstwerk erneuert werden. Für die Arbeiten an der "Blauen Säule" werden 7.000,00 € veranschlagt. Es ergibt sich in 2015 somit ein Ansatz von 8.000,00 € - abzgl. Pauschalreduzierung i.H.v. 1.000,- €</i>	97	500	7.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.516	21.570	19.870	17.100	12.770	11.280
536400 <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	370	350	260	250	200	200
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	19.905	16.970	15.360	12.600	8.320	6.830
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.613	22.070	26.870	18.110	13.790	12.310
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.450	- 11.940	- 17.120	- 9.060	- 5.670	- 4.950
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.450	- 11.940	- 17.120	- 9.060	- 5.670	- 4.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.450	- 11.940	- 17.120	- 9.060	- 5.670	- 4.950
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.450	- 11.940	- 17.120	- 9.060	- 5.670	- 4.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161	- 500	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161	- 500	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161	- 500	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161	- 500	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 161	- 5.500	- 7.000	- 6.010	- 6.020	- 6.030

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen In 2015 erfolgt keine Veranschlagung. In 2016 werden für die Umgestaltung des Umfeldes der Dampfwalze 5.000,-- € vorgesehen.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

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: 06501/83-197	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
525900 an Sonstige		1.000				
** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuwendungen an Religionsgemeinschaften -Haushaltsansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage gestrichen-						

Ergebnishaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.000				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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				
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				
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		- 1.000				

Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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: 06501/83-197		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes und der Einrichtung. Vergabe an Vereine und Organisationen, Vermietung der Räume (Städtische Galerie, Festsaal, kleiner Saal etc.)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher / Vereine und Gruppen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bewahrung und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung der Gemeinschaft und des kulturellen Engagements Unterhaltung von Denkmälern		

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

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

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.359	16.360	16.360	16.360	15.910	15.590	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.359	16.360	16.360	16.360	15.910	15.590	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.030	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758	
441200 Mieten und Pachten ** Mieterträge Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.846	59.300	64.800	65.448	66.102	66.764	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungsaaales und der Fraktionsräume.	15.600	15.500	18.000	18.180	18.362	18.546	
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. Joham" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet.	45.046	40.000	43.000	43.430	43.864	44.303	
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.	4.200	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915	
9. sonstige laufende Erträge	988	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
462900 Sonstige							
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 (50.000,00 €). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. In 2015 sind Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer in Höhe von 5.000,00 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523101) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.	988	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.779	94.160	99.660	100.493	100.885	101.416	
11. Personalaufwendungen	43.891	36.700	38.200	38.964	39.743	40.538	

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ein Anteil der Personalkosten des Hausmeisters wird im Produkt 5341 (Fernwärmeversorgung; Holzhackschnitzelheizung) veranschlagt	34.273	28.600	29.700	30.294	30.900	31.518
503200 Arbeitnehmer	2.796	2.300	2.500	2.550	2.601	2.653
504200 Arbeitnehmer	6.822	5.800	6.000	6.120	6.242	6.367
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.081	147.300	119.100	108.888	80.587	81.392
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Übliche allgemeine Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie verschiedene Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen (16.000,00 €); weitere Fensteranierungen / -erneuerungen: Obergeschoss/Sitzungssaal (25.000,00 €) + Fraktionsräume (15.000,00 €); Umsetzung Klimaschutzteilkonzeptes (Elektrizität = 8.000,00 €); Beseitigung eines Baumes, statische Prüfung und Sicherung der Mauer am städtischen Teil der Klostermauer (10.000 € bereits mehrmals in Vorjahren geplant aber noch nicht ausgeführt); -Haushaltsansatz 2015 aufgrund der angespannten Haushaltslage pauschal um rd. 5% reduziert = - 3.700,00 € sowie Verschiebung der ,Fensteranierung Fraktionsräume für 15.000,- €' nach 2016	54.007	81.000	55.300	44.450	15.505	15.660
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)	988	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	73.309	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.			2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.000,00 €)	717	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund des noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz wird ein Bademeister zurzeit als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt (voraussichtlich bis Mitte 2015). Die entstehenden Aufwendungen sind zu erstatten (= 4.800,00 €)	9.060	9.300	4.800	4.848	4.896	4.945
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.187	35.140	35.370	34.910	33.520	32.800
534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 Kunstgegenstände	38	40	40	40	40	40
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	80	80	80	80	80
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665	2.610	2.840	2.380	990	270
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.786	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
564100 Versicherungsbeiträge	4.786	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
<i>565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.944	224.240	197.770	187.913	159.053	159.985	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.165	- 130.080	- 98.110	- 87.420	- 58.168	- 58.569	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 127.165	- 130.080	- 98.110	- 87.420	- 58.168	- 58.569	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.165	- 130.080	- 98.110	- 87.420	- 58.168	- 58.569	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289	2.500	2.160	2.182	2.204	2.226	
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.289</i>	<i>2.500</i>	<i>2.160</i>	<i>2.182</i>	<i>2.204</i>	<i>2.226</i>	
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>							
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.289	- 2.500	- 2.160	- 2.182	- 2.204	- 2.226	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.454	- 132.580	- 100.270	- 89.602	- 60.372	- 60.795	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.495	- 116.300	- 84.100	- 73.920	- 45.659	- 46.511	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.495	- 116.300	- 84.100	- 73.920	- 45.659	- 46.511	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.495	- 116.300	- 84.100	- 73.920	- 45.659	- 46.511	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.289	- 2.500	- 2.160	- 2.182	- 2.204	- 2.226	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.784	- 118.800	- 86.260	- 76.102	- 47.863	- 48.737	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	5.000				

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.212	10.000	10.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212	10.000	10.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.212	- 5.000	- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.996	- 123.800	- 91.260	- 76.102	- 47.863	- 48.737

Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus:						
47020	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kloster Karthaus Es ist vorgesehen, für das Kloster in Karthaus eine mobile Lautsprecheranlage und einen Beamer zu beschaffen, die bei den verschiedensten Veranstaltungen genutzt werden kann. Zur Mitfinanzierung der Beschaffung wird eine Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz in Höhe von 50% der Kosten veranschlagt, da die Lautsprecheranlage auch bei Veranstaltungen der Verbandsgemeinde im Kloster genutzt wird.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)		10.000	10.000			
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)	2.212					
Summe Auszahlungsarten	2.212	10.000	10.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000			
Summe Einzahlungsarten		5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.212	- 5.000	- 5.000			

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	224.233,31	226.740,00	199.930,00	190.095,00	161.257,00	162.211,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	94.779,36	94.160,00	99.660,00	100.493,00	100.885,00	101.416,00

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
003 Einwohner [Anz.]	0	18.045	18.085	18.121	18.157	18.193
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	7,35	5,54	4,94	3,32	3,34
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	25,02	18,92	16,91	11,39	11,47

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 2015

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.718.851	10.828.950	11.828.300	12.335.874	12.752.667	13.170.991
401100 Grundsteuer A	64.007	66.000	69.800	74.000	74.000	74.000
401200 Grundsteuer B	2.165.412	2.150.000	2.315.000	2.511.992	2.543.894	2.571.368
401300 Gewerbesteuer	2.076.686	1.800.000	2.510.000	2.413.900	2.438.039	2.462.419
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.297.208	5.677.480	5.762.170	6.079.089	6.406.752	6.737.981
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.122	540.490	556.970	576.742	593.237	612.992
403300 Hundesteuer	59.987	60.000	66.500	72.300	72.300	72.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	530.429	534.980	547.860	607.851	624.445	639.931
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906.297	3.487.510	3.075.340	3.106.094	3.137.155	3.168.526
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.075.896	2.655.500	2.206.670	2.228.737	2.251.024	2.273.534
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	594.210	595.820	632.480	638.805	645.193	651.645
413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	238.552	240.938	243.347
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.625.148	14.316.460	14.903.640	15.441.968	15.889.822	16.339.517
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.142.741	11.013.590	10.964.390	11.074.035	11.184.775	11.296.623
543100 Gewerbesteuerumlage	376.100	325.000	415.000	419.150	423.342	427.575
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	49.133	55.430	45.750	46.208	46.670	47.137
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.109.721	5.725.550	5.717.170	5.774.342	5.832.085	5.890.406
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.607.787	4.907.610	4.786.470	4.834.335	4.882.678	4.931.505
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.142.741	11.013.590	10.964.390	11.074.035	11.184.775	11.296.623
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.482.407	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	48.507	30.500	40.810	41.020	41.883	41.780
472100 Stundungszinsen	164	500	500	505	510	515
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.343	30.000	40.310	40.515	41.373	41.265
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	804.734	1.627.680	1.469.180	1.444.436	1.410.808	1.462.375
574200 an das Land		465.000	465.000	469.650	474.347	479.090
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.040	200.000	110.000	111.100	112.211	113.333
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	431.875	629.680	610.000	590.000	560.000	605.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.513	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	254.828	240.000	230.000	220.000	210.000	210.000
576900 Sonstige						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.478	50.000	31.180	31.486	31.848	32.346
579300 Kreditbeschaffungskosten		40.000	20.000	20.200	20.402	20.606

Teilergebnishaushalt 2015

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Finanzergebnis	- 756.227	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.726.180</u>	<u>1.705.690</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.964.517</u>	<u>3.336.122</u>	<u>3.622.299</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.726.180</u>	<u>1.705.690</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.964.517</u>	<u>3.336.122</u>	<u>3.622.299</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.726.180</u>	<u>1.705.690</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.964.517</u>	<u>3.336.122</u>	<u>3.622.299</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2015

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422.777	3.302.870	3.939.250		4.367.933	4.705.047	5.042.894
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 755.069	- 1.597.260	- 1.428.370		- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.667.708	1.705.610	2.510.880		2.964.517	3.336.122	3.622.299
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.667.708	1.705.610	2.510.880		2.964.517	3.336.122	3.622.299
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>2.667.708</u>	<u>1.705.610</u>	<u>2.510.880</u>		<u>2.964.517</u>	<u>3.336.122</u>	<u>3.622.299</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>2.667.708</u>	<u>1.705.610</u>	<u>2.510.880</u>		<u>2.964.517</u>	<u>3.336.122</u>	<u>3.622.299</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: 06501/83-129	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.718.851	10.828.950	11.828.300	12.335.874	12.752.667	13.170.991
401100 Grundsteuer A	64.007	66.000	69.800	74.000	74.000	74.000
** Aufgrund der angespannten Haushaltslage Anhebung des Hebesatzes auf 420 v.H. ab 2015 eingeplant (Hebesatz bisher -seit 01.01.2012- = 385 v.H.)						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
401200 Grundsteuer B <i>** Aufgrund der angespannten Haushaltslage Anhebung des Hebesatzes auf 420 v.H. ab 2015 eingeplant (Hebesatz bisher -seit 01.01.2012- = 390 v.H.) (Forderung der Kommunalaufsicht= 450 v.H.)</i>	2.165.412	2.150.000	2.315.000	2.511.992	2.543.894	2.571.368
401300 Gewerbesteuer <i>** Aufgrund der angespannten Haushaltslage Anhebung des Hebesatzes auf 420 v.H. ab 2015 eingeplant (Hebesatz bisher -seit 01.01.2012- = 385 v.H.)</i>	2.076.686	1.800.000	2.510.000	2.413.900	2.438.039	2.462.419
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.297.208	5.677.480	5.762.170	6.079.089	6.406.752	6.737.981
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.122	540.490	556.970	576.742	593.237	612.992
403300 Hundesteuer <i>** Aufgrund der angespannten Haushaltslage Anhebung der Hundesteuersätze ab 2015 eingeplant</i>	59.987	60.000	66.500	72.300	72.300	72.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	530.429	534.980	547.860	607.851	624.445	639.931
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906.297	3.487.510	3.075.340	3.106.094	3.137.155	3.168.526
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.075.896	2.655.500	2.206.670	2.228.737	2.251.024	2.273.534
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	594.210	595.820	632.480	638.805	645.193	651.645
413200 vom Land <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>	236.191	236.190	236.190	238.552	240.938	243.347
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 6110.413200</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.625.148	14.316.460	14.903.640	15.441.968	15.889.822	16.339.517
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.142.741	11.013.590	10.964.390	11.074.035	11.184.775	11.296.623
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** 17,92 v.H des Ansatzes bei Konto 401300 (bei Hebesatz 385 v.H. ab 01.01.2012)</i>	376.100	325.000	415.000	419.150	423.342	427.575
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	49.133	55.430	45.750	46.208	46.670	47.137
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (43% der Umlagegrundlagen)</i>	5.109.721	5.725.550	5.717.170	5.774.342	5.832.085	5.890.406
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (36% der Umlagegrundlagen)</i>	4.607.787	4.907.610	4.786.470	4.834.335	4.882.678	4.931.505
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.142.741	11.013.590	10.964.390	11.074.035	11.184.775	11.296.623
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.482.407	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	48.343					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120</i>	48.343					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	45.478					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120	45.478					
23. Finanzergebnis	2.865					
24. ordentliches Ergebnis	3.485.272	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.485.272	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.485.272	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422.777	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.872					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.409.905	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.409.905	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.409.905	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894
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	3.409.905	3.302.870	3.939.250	4.367.933	4.705.047	5.042.894

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: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	164	30.500	40.810	41.020	41.883	41.780
472100 Stundungszinsen	164	500	500	505	510	515
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren		30.000	40.310	40.515	41.373	41.265
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	759.256	1.627.680	1.469.180	1.444.436	1.410.808	1.462.375
574200 an das Land ** Im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz, sind Teilbeträge der erhaltenen Zuweisungen zurückzuzahlen (in Vorjahren bei Produkt 5411, Maßnahme 31013 finanziert). Außerdem sind in diesem Zusammenhang Zinsen an das Land zu zahlen. Für die Zinszahlungen wurden bereits mehrmals in den vergangenen Haushaltsplänen Haushaltsansätze gebildet, eine Zahlungsanforderung des Landes ist jedoch bisher noch nicht eingegangen. Der im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Betrag wird daher im Haushaltsplan 2015 erneut veranschlagt.		465.000	465.000	469.650	474.347	479.090
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde, Reduzierung Ansatz aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus	58.040	200.000	110.000	111.100	112.211	113.333
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	431.875	629.680	610.000	590.000	560.000	605.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	14.513	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	254.828	240.000	230.000	220.000	210.000	210.000
576900 Sonstige						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200		50.000	31.180	31.486	31.848	32.346
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend		40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
23. Finanzergebnis	- 759.092	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
24. ordentliches Ergebnis	- 759.092	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 759.092	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 759.092	- 1.597.180	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 742.197	- 1.597.260	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742.197	- 1.597.260	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 742.197	- 1.597.260	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 742.197	- 1.597.260	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595
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	- 742.197	- 1.597.260	- 1.428.370	- 1.403.416	- 1.368.925	- 1.420.595

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015
Hauptplan

14.04.2015
 15:19:27
 Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
 GemHVO)
 Seite: 325

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr folgende
2015	2.184.100			
Vorgesehene Kreditaufnahmen	949.900			

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:43:40
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 326

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 Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finanz Summe	611 Steuern, allger Summe	6110 Steuern, allge Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.828.300					11.828.300	11.828.300	11.828.300	11.828.300
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.075.340					3.075.340	3.075.340	3.075.340	3.075.340
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.903.640					14.903.640	14.903.640	14.903.640	14.903.640
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.964.390					10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.964.390					10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>3.939.250</u>					<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	40.810					40.810	40.810		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.469.180					1.469.180	1.469.180		
23.	Finanzergebnis	- 1.428.370					- 1.428.370	- 1.428.370		
24.	ordentliches Ergebnis	<u>2.510.880</u>					<u>2.510.880</u>	<u>2.510.880</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>2.510.880</u>					<u>2.510.880</u>	<u>2.510.880</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>2.510.880</u>					<u>2.510.880</u>	<u>2.510.880</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.939.250</u>

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe		612 Sonstige allgen							
Produkt - Erträge und Aufwendungen		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	40.810	40.810						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	1.469.180	1.469.180						
23.	Finanzergebnis	- 1.428.370	- 1.428.370						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.428.370	- 1.428.370						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.428.370	- 1.428.370						
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.428.370	- 1.428.370						

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:43:42
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 328

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt			6 Zentrale Finanzl		61 Allgemeine Finz		611 Steuern, allger	
Produktbereich				11 Innere Verwalt							
Produktgruppe					116 Finanzen						
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.828.300					11.828.300	11.828.300	11.828.300	11.828.300	11.828.300
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.075.340					3.075.340	3.075.340	3.075.340	3.075.340	3.075.340
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.903.640					14.903.640	14.903.640	14.903.640	14.903.640	14.903.640
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.964.390					10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.964.390					10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390	10.964.390
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.939.250					3.939.250	3.939.250	3.939.250	3.939.250	3.939.250
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40.810					40.810	40.810			
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.469.180					1.469.180	1.469.180			
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.428.370					- 1.428.370	- 1.428.370			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.510.880					2.510.880	2.510.880	3.939.250	3.939.250	3.939.250
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.510.880					2.510.880	2.510.880	3.939.250	3.939.250	3.939.250
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.510.880					2.510.880	2.510.880	3.939.250	3.939.250	3.939.250
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.535.730					4.535.730	4.535.730			
46a	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	897.000					897.000	897.000			
46b	Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	1.490.360					1.490.360	1.490.360			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.387.360					2.387.360	2.387.360			
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.148.370					2.148.370	2.148.370			
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120				

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:43:42
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 329

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 Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finz Summe	611 Steuern, allger Summe	6110 Steuern, allge Summe
50.	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120				
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	5.371.490	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120	2.148.370	2.148.370		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	5.371.490	3.223.120	3.223.120	3.223.120	3.223.120	2.148.370	2.148.370		

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:43:43
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 331

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>2.148.370</u>	<u>2.148.370</u>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.148.370	2.148.370						

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:43:55
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 332

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	111 Verwaltungsst Summe	1110 Verwaltun Summe	1113 Öffentlic Summe	1114 Gremien Summe		
9.	sonstige laufende Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.400	100			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.400	100			
11.	Personalaufwendungen	144.000	144.000	144.000	144.000	80.000		64.000		
12.	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	25.750	25.750	25.750	750		25.000		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	21.730	21.730	21.730	21.730	7.030	11.700	3.000		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.280	207.280	207.280	207.280	103.580	11.700	92.000		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 99.180	- 11.600	- 92.000		
24.	ordentliches Ergebnis	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 99.180	- 11.600	- 92.000		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 99.180	- 11.600	- 92.000		
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 202.780	- 99.180	- 11.600	- 92.000		

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:43:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 333

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	100	100	100	100		100			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100		100			
11.	Personalauszahlungen	127.800	127.800	127.800	127.800	63.800		64.000		
12.	Versorgungsauszahlungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	25.750	25.750	25.750	750		25.000		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	21.730	21.730	21.730	21.730	7.030	11.700	3.000		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.080	191.080	191.080	191.080	87.380	11.700	92.000		
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 87.380	- 11.600	- 92.000		
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 87.380	- 11.600	- 92.000		
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 87.380	- 11.600	- 92.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 190.980	- 87.380	- 11.600	- 92.000		

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:44:14
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 334

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	112 Personal	114 Zentrale Diens	5 Gestaltung Umw	55 Natur- und Lan		
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1120 Personal	1143 Sonstiges unb	Summe	Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730						730		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000						79.000	79.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950	30.000	30.000			30.000	30.000	11.950	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	6.660	6.660	6.660	6.660		80		
9.	sonstige laufende Erträge	252.000	252.000	252.000			252.000	252.000		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.420	288.660	288.660	6.660	6.660	282.000	282.000	91.760	79.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.930	15.000	15.000			15.000	15.000	19.930	5.930
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.240	860	860			860	860	2.380	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.500						127.500	30.000	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	106.800	95.000	95.000	88.500	88.500	6.500	6.500	11.800	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.470	110.860	110.860	88.500	88.500	22.360	22.360	161.610	35.930
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.950	177.800	177.800	- 81.840	- 81.840	259.640	259.640	- 69.850	43.070
24.	ordentliches Ergebnis	107.950	177.800	177.800	- 81.840	- 81.840	259.640	259.640	- 69.850	43.070
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.950	177.800	177.800	- 81.840	- 81.840	259.640	259.640	- 69.850	43.070
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.950	177.800	177.800	- 81.840	- 81.840	259.640	259.640	- 69.850	43.070

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:44:15
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 335

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und						
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		555 Land- und For	5555 Jagdgenossen	Summe	571 Wirtschaftsför	5710 Kommunale	573 Allgemeine Ein	5734 Märkte	575 Tourismus	5750 Tourismusför
		Summe			Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			730					730	730
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	79.000							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			11.950			11.200	11.200	750	750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80					80	80
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.000	79.000	12.760			11.200	11.200	1.560	1.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	5.930	14.000	5.000	5.000	6.500	6.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.380			150	150	2.230	2.230
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	97.500	97.500	97.500				
18.	sonstige laufende Aufwendungen			11.800					11.800	11.800
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930	35.930	125.680	102.500	102.500	6.650	6.650	16.530	16.530
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.070	43.070	- 112.920	- 102.500	- 102.500	4.550	4.550	- 14.970	- 14.970
24.	ordentliches Ergebnis	43.070	43.070	- 112.920	- 102.500	- 102.500	4.550	4.550	- 14.970	- 14.970
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.070	43.070	- 112.920	- 102.500	- 102.500	4.550	4.550	- 14.970	- 14.970
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43.070	43.070	- 112.920	- 102.500	- 102.500	4.550	4.550	- 14.970	- 14.970

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:44:16
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 336

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	112 Personal	1120 Personal	114 Zentrale Diens	1143 Sonstiges unb	5 Gestaltung Umw	55 Natur- und Lan
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe		Summe	Summe
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000							79.000	79.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950	30.000	30.000			30.000	30.000	11.950	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	6.660	6.660	6.660	6.660			80	
9. sonstige laufende Einzahlungen	252.000	252.000	252.000			252.000	252.000		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.690	288.660	288.660	6.660	6.660	282.000	282.000	91.030	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.930	15.000	15.000			15.000	15.000	19.930	5.930
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.500							127.500	30.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	106.800	95.000	95.000	88.500	88.500	6.500	6.500	11.800	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.230	110.000	110.000	88.500	88.500	21.500	21.500	159.230	35.930
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.460	178.660	178.660	- 81.840	- 81.840	260.500	260.500	- 68.200	43.070
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.460	178.660	178.660	- 81.840	- 81.840	260.500	260.500	- 68.200	43.070
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.460	178.660	178.660	- 81.840	- 81.840	260.500	260.500	- 68.200	43.070
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200							7.200	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200							7.200	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.500							9.500	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500							9.500	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300							- 2.300	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	108.160	178.660	178.660	- 81.840	- 81.840	260.500	260.500	- 70.500	43.070

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:44:17
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 337

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich			57 Wirtschaft und						
Produktbereich	555 Land- und For			571 Wirtschaftsför		573 Allgemeine Ein		575 Tourismus	
Produktgruppe	Summe	5555 Jagdgenossen	Summe	Summe	5710 Kommunale	Summe	5734 Märkte	Summe	5750 Tourismusför
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe		Summe	Summe		Summe		Summe	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	79.000							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			11.950			11.200	11.200	750	750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80					80	80
9. sonstige laufende Einzahlungen									
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.000	79.000	12.030			11.200	11.200	830	830
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	5.930	14.000	5.000	5.000	6.500	6.500	2.500	2.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000	30.000	97.500	97.500	97.500				
16. sonstige laufende Auszahlungen			11.800					11.800	11.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930	35.930	123.300	102.500	102.500	6.500	6.500	14.300	14.300
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.070	43.070	- 111.270	- 102.500	- 102.500	4.700	4.700	- 13.470	- 13.470
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.070	43.070	- 111.270	- 102.500	- 102.500	4.700	4.700	- 13.470	- 13.470
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.070	43.070	- 111.270	- 102.500	- 102.500	4.700	4.700	- 13.470	- 13.470
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200					7.200	7.200
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.200					7.200	7.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen			9.500					9.500	9.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500					9.500	9.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.300					- 2.300	- 2.300
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43.070	43.070	- 113.570	- 102.500	- 102.500	4.700	4.700	- 15.770	- 15.770

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:44:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 338

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Hauptproduktbereich		Gesamt:	5 Gestaltung Umw	55 Natur- und Lan	555 Land- und For	5551 Kommunale			
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	132.070	132.070	132.070	132.070	132.070			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.680	169.680	169.680	169.680	169.680			
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
24.	ordentliches Ergebnis	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:44:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 339

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			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	132.070	132.070	132.070	132.070	132.070			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.680	169.680	169.680	169.680	169.680			
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020			

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:44:42
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 340

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	114 Zentrale Diens Summe	1142 Wohn- und G Summe	5 Gestaltung Umw Summe	51 Räumliche Plan Summe	511 Räumliche Pla Summe	5110 Räumliche Pl Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.190	590	590	590	590	20.600	16.350	16.350	16.350
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000					3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300.040	300.040	300.040	300.040	300.040				
9.	sonstige laufende Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.230	304.630	304.630	304.630	304.630	23.600	19.350	19.350	19.350
11.	Personalaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	150.900	150.900	150.900	150.900	2.000			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.950	19.670	19.670	19.670	19.670	8.280			
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000					10.000	10.000	10.000	10.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	118.000	13.000	13.000	13.000	13.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.550	198.270	198.270	198.270	198.270	125.280	115.000	115.000	115.000
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.680	106.360	106.360	106.360	106.360	- 101.680	- 95.650	- 95.650	- 95.650
24.	ordentliches Ergebnis	4.680	106.360	106.360	106.360	106.360	- 101.680	- 95.650	- 95.650	- 95.650
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.680	106.360	106.360	106.360	106.360	- 101.680	- 95.650	- 95.650	- 95.650
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.680	106.360	106.360	106.360	106.360	- 101.680	- 95.650	- 95.650	- 95.650

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:44:43
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 341

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich		52 Bauen und Woh							
Produktgruppe			523 Denkmalschut						
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	5230 Denkmalschu					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.250	4.250	4.250					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
9.	sonstige laufende Erträge								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250	4.250	4.250					
11.	Personalaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.280	8.280	8.280					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen								
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.280	10.280	10.280					
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.030	- 6.030	- 6.030					
24.	ordentliches Ergebnis	- 6.030	- 6.030	- 6.030					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.030	- 6.030	- 6.030					
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.030	- 6.030	- 6.030					

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:44:44
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 342

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt				5 Gestaltung Umw			
Produktbereich			11 Innere Verwalt				51 Räumliche Plan		
Produktgruppe				114 Zentrale Diens				511 Räumliche Pla	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1142 Wohn- und G	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.350					16.350	16.350	16.350	16.350
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000					3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300.040	300.040	300.040	300.040	300.040				
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.390	304.040	304.040	304.040	304.040	19.350	19.350	19.350	19.350
11. Personalauszahlungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	150.900	150.900	150.900	150.900	2.000			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000					10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	118.000	13.000	13.000	13.000	13.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.600	178.600	178.600	178.600	178.600	117.000	115.000	115.000	115.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.790	125.440	125.440	125.440	125.440	- 97.650	- 95.650	- 95.650	- 95.650
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.790	125.440	125.440	125.440	125.440	- 97.650	- 95.650	- 95.650	- 95.650
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.790	125.440	125.440	125.440	125.440	- 97.650	- 95.650	- 95.650	- 95.650
37. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 72.210	25.440	25.440	25.440	25.440	- 97.650	- 95.650	- 95.650	- 95.650

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:44:45
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 343

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich	52 Bauen und Woh								
Produktgruppe		523 Denkmalschut							
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	5230 Denkmalschu						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16. sonstige laufende Auszahlungen									
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000						
37. Auszahlungen für Sachanlagen									
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.000	- 2.000	- 2.000						

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:15
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 344

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	2.468.540	2.400	2.400	2.400	2.400	2.466.140	262.070	262.070	261.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.300					191.300			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.880	204.000	204.000	204.000	204.000	12.880			
9.	sonstige laufende Erträge	550.000					550.000			
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.426.720	206.400	206.400	206.400	206.400	3.220.320	262.070	262.070	261.800
11.	Personalaufwendungen	1.104.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	3.000			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.300	151.200	151.200	151.200	151.200	1.678.100	58.700	58.700	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.143.840	63.600	63.600	63.600	63.600	3.080.240	5.800	5.800	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	535.160	28.000	28.000	28.000	28.000	507.160	376.100	376.100	376.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.612.300	1.343.800	1.343.800	1.343.800	1.343.800	5.268.500	440.600	440.600	376.000
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.185.580	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 2.048.180	- 178.530	- 178.530	- 114.200
24.	ordentliches Ergebnis	- 3.185.580	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 2.048.180	- 178.530	- 178.530	- 114.200
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.185.580	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 2.048.180	- 178.530	- 178.530	- 114.200
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.185.580	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 1.137.400	- 2.048.180	- 178.530	- 178.530	- 114.200

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:16
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 345

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich				54 Verkehrsflächen							
Produktbereich				541 Gemeindeflächen							
Produktgruppe				541 Gemeindeflächen							
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindeflächen	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	546 Parkeinrichtu	5460 Parkraumbev	547 ÖPNV Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270	1.656.320	1.656.040	1.632.110	23.930					280
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.880	12.880	12.880						
9.	sonstige laufende Erträge		550.000	550.000			550.000				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270	2.219.200	2.218.920	1.644.990	23.930	550.000				280
11.	Personalaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	1.275.000	1.275.000	960.000	315.000					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.800	2.253.350	2.252.410	2.211.860	40.550					940
18.	sonstige laufende Aufwendungen	100	32.300	27.300	27.300						5.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.600	3.560.650	3.554.710	3.199.160	355.550					5.940
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.330	- 1.341.450	- 1.335.790	- 1.554.170	- 331.620	550.000				- 5.660
24.	ordentliches Ergebnis	- 64.330	- 1.341.450	- 1.335.790	- 1.554.170	- 331.620	550.000				- 5.660
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.330	- 1.341.450	- 1.335.790	- 1.554.170	- 331.620	550.000				- 5.660
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 64.330	- 1.341.450	- 1.335.790	- 1.554.170	- 331.620	550.000				- 5.660

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:17
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 346

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan							
Produktbereich				551 Öffentliches G		553 Friedhofs- und			555 Land- und For	
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	5531 "Waldfrieder	Summe	5559 Wirtschaftsw
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280	547.750			28.290	28.290		519.460	519.460
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		191.300			191.300	184.050	7.250		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280	739.050			219.590	212.340	7.250	519.460	519.460
11.	Personalaufwendungen		3.000			3.000	3.000			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.400	153.000	153.000	132.400	118.400	14.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	940	821.090	520	520	71.870	71.870		748.700	748.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.000	98.600	4.000	4.000	94.600	72.500	22.100		
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.940	1.253.090	157.520	157.520	301.870	265.770	36.100	793.700	793.700
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.660	- 514.040	- 157.520	- 157.520	- 82.280	- 53.430	- 28.850	- 274.240	- 274.240
24.	ordentliches Ergebnis	- 5.660	- 514.040	- 157.520	- 157.520	- 82.280	- 53.430	- 28.850	- 274.240	- 274.240
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.660	- 514.040	- 157.520	- 157.520	- 82.280	- 53.430	- 28.850	- 274.240	- 274.240
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.660	- 514.040	- 157.520	- 157.520	- 82.280	- 53.430	- 28.850	- 274.240	- 274.240

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:18
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 347

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich									
Produktbereich		57 Wirtschaft und							
Produktgruppe			573 Allgemeine Ein						
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	5731 Kommunale	5735 Toilettenanla				
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	14.000	14.000		14.000				
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	160	160		160				
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.160	14.160		14.160				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
24.	ordentliches Ergebnis	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.160	- 14.160		- 14.160				

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:19
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 348

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	268.500	2.400	2.400	2.400	2.400	266.100	261.800	261.800	261.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000					106.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.880	204.000	204.000	204.000	204.000	12.880			
9. sonstige laufende Einzahlungen	550.000					550.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.380	206.400	206.400	206.400	206.400	934.980	261.800	261.800	261.800
11. Personalauszahlungen	1.104.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	3.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.300	151.200	151.200	151.200	151.200	1.678.100	58.700	58.700	
16. sonstige laufende Auszahlungen	535.160	28.000	28.000	28.000	28.000	507.160	376.100	376.100	376.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.468.460	1.280.200	1.280.200	1.280.200	1.280.200	2.188.260	434.800	434.800	376.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.327.080	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.253.280	- 173.000	- 173.000	- 114.200
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.327.080	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.253.280	- 173.000	- 173.000	- 114.200
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.327.080	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.073.800	- 1.253.280	- 173.000	- 173.000	- 114.200
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.750					1.506.750	1.399.900	1.399.900	1.399.900
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.083.480					2.083.480	746.480	746.480	746.480
30. Einzahlungen für Sachanlagen	318.800					318.800	4.200	4.200	4.200
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.030					3.909.030	2.150.580	2.150.580	2.150.580
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.874.900	50.000	50.000	50.000	50.000	5.824.900	3.271.400	3.271.400	3.271.400
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.900	50.000	50.000	50.000	50.000	5.824.900	3.271.400	3.271.400	3.271.400
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.965.870	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 1.915.870	- 1.120.820	- 1.120.820	- 1.120.820
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.292.950	- 1.123.800	- 1.123.800	- 1.123.800	- 1.123.800	- 3.169.150	- 1.293.820	- 1.293.820	- 1.235.020

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:20
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 349

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			54 Verkehrsflächen					546 Parkeinrichtungen			547 ÖPNV		
Produktbereich				541 Gemeindeflächen					546 Parkraumbewirtschaftung			547 ÖPNV	
Produktgruppe				541 Gemeindeflächen					546 Parkraumbewirtschaftung			547 ÖPNV	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindeflächen	5412 Straßenbeleuchtung	5415 Konzessionsabgaben	Summe	5460 Parkraumbewirtschaftung	Summe	Summe		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.880	12.880	12.880								
9.	sonstige laufende Einzahlungen		550.000	550.000			550.000						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		562.880	562.880	12.880		550.000						
11.	Personalauszahlungen												
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	1.275.000	1.275.000	960.000	315.000							
16.	sonstige laufende Auszahlungen	100	32.300	27.300	27.300								5.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.800	1.307.300	1.302.300	987.300	315.000							5.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.800	- 744.420	- 739.420	- 974.420	- 315.000	550.000						- 5.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.800	- 744.420	- 739.420	- 974.420	- 315.000	550.000						- 5.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.800	- 744.420	- 739.420	- 974.420	- 315.000	550.000						- 5.000
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		106.850	90.000	90.000								16.850
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.222.000	1.219.500	1.219.500			2.500	2.500				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		314.600	248.600	248.600								66.000
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.643.450	1.558.100	1.558.100			2.500	2.500				82.850
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		2.553.500	1.523.000	1.523.000			2.500	2.500				1.028.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.553.500	1.523.000	1.523.000			2.500	2.500				1.028.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 910.050	35.100	35.100								- 945.150
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 58.800	- 1.654.470	- 704.320	- 939.320	- 315.000	550.000						- 950.150

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:21
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 350

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich			55 Natur- und Lan							
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	5531 "Waldfrieder	Summe	5559 Wirtschaftsw
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.300			4.300	4.300			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000			106.000	99.000	7.000		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		110.300			110.300	103.300	7.000		
11.	Personalauszahlungen		3.000			3.000	3.000			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.400	153.000	153.000	132.400	118.400	14.000	45.000	45.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.000	98.600	4.000	4.000	94.600	72.500	22.100		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	432.000	157.000	157.000	230.000	193.900	36.100	45.000	45.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 321.700	- 157.000	- 157.000	- 119.700	- 90.600	- 29.100	- 45.000	- 45.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 321.700	- 157.000	- 157.000	- 119.700	- 90.600	- 29.100	- 45.000	- 45.000
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 321.700	- 157.000	- 157.000	- 119.700	- 90.600	- 29.100	- 45.000	- 45.000
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.850								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		115.000			115.000	90.000	25.000		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	66.000								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.850	115.000			115.000	90.000	25.000		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.028.000								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.000								
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 945.150	115.000			115.000	90.000	25.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 950.150	- 206.700	- 157.000	- 157.000	- 4.700	- 600	- 4.100	- 45.000	- 45.000

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:22
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 351

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich									
Produktbereich		57 Wirtschaft und							
Produktgruppe			573 Allgemeine Ein						
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	5731 Kommunale	5735 Toilettenanla				
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	14.000	14.000		14.000				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	160	160		160				
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.160	14.160		14.160				
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.160	- 14.160		- 14.160				
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.160	- 14.160		- 14.160				

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:31
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 352

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.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			
24.	ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:32
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 353

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.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500			
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 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:49
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 354

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kultu				21 Schulträgeraufg			
Produktbereich				20 Schulträgeraufg				211 Grundschulen		
Produktgruppe					201 Schulträgeraufg					
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2010 Schulträgeraufg	Summe	Summe	2111 Grundschule	2112 Grundschule
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.340	115.520	1.940	1.940	1.940	113.580	113.580	43.910	41.090
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.650	126.650				126.650	126.650	39.350	73.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.860	19.860				19.860	19.860	13.030	5.510
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.850	262.030	1.940	1.940	1.940	260.090	260.090	96.290	120.200
11.	Personalaufwendungen	237.250	227.600				227.600	227.600	71.100	36.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.720	724.120	250	250	250	723.870	723.870	231.780	314.150
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	266.040	224.570				224.570	224.570	87.130	86.800
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.600	15.800				15.800	15.800	4.900	6.500
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.610	1.192.090	250	250	250	1.191.840	1.191.840	394.910	444.150
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 941.760	- 930.060	1.690	1.690	1.690	- 931.750	- 931.750	- 298.620	- 323.950
24.	ordentliches Ergebnis	- 941.760	- 930.060	1.690	1.690	1.690	- 931.750	- 931.750	- 298.620	- 323.950
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 941.760	- 930.060	1.690	1.690	1.690	- 931.750	- 931.750	- 298.620	- 323.950
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 941.760	- 930.060	1.690	1.690	1.690	- 931.750	- 931.750	- 298.620	- 323.950

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:45:50
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 355

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		2113 Grundschule	2114 Grundschule	5 Gestaltung Umw Summe	53 Ver- und Entso Summe	534 Fernwärmeve Summe	5341 Fernwärmeve			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.460	19.120	31.820	31.820	31.820	31.820			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	7.900	100.000	100.000	100.000	100.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	1.310							
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.270	28.330	131.820	131.820	131.820	131.820			
11.	Personalaufwendungen	64.600	55.200	9.650	9.650	9.650	9.650			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.310	92.630	91.600	91.600	91.600	91.600			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.360	24.280	41.470	41.470	41.470	41.470			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	800	800	800	800			
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.470	174.310	143.520	143.520	143.520	143.520			
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.200	- 145.980	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700			
24.	ordentliches Ergebnis	- 163.200	- 145.980	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700			
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.200	- 145.980	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700			
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 163.200	- 145.980	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700			

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:51
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 356

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	2 Schule und Kultu	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	17.770	17.770	1.940	1.940	1.940	15.830	15.830	7.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	226.650	126.650				126.650	126.650	39.350	73.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.860	19.860				19.860	19.860	13.030	5.510
9. sonstige laufende Einzahlungen	10.470	970				970	970	970	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.750	165.250	1.940	1.940	1.940	163.310	163.310	60.350	84.110
11. Personalauszahlungen	237.250	227.600				227.600	227.600	71.100	36.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.720	724.120	250	250	250	723.870	723.870	231.780	314.150
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.070	16.770				16.770	16.770	5.870	6.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.040	968.490	250	250	250	968.240	968.240	308.750	357.350
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 805.290	- 803.240	1.690	1.690	1.690	- 804.930	- 804.930	- 248.400	- 273.240
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 805.290	- 803.240	1.690	1.690	1.690	- 804.930	- 804.930	- 248.400	- 273.240
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 805.290	- 803.240	1.690	1.690	1.690	- 804.930	- 804.930	- 248.400	- 273.240
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000				180.000	180.000		180.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000				180.000	180.000		180.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	58.000				58.000	58.000	23.000	35.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000				58.000	58.000	23.000	35.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000	122.000				122.000	122.000	- 23.000	145.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 683.290	- 681.240	1.690	1.690	1.690	- 682.930	- 682.930	- 271.400	- 128.240

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:45:52
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 357

Teilhaushalt: 42 Schulen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		2113 Grundschule	2114 Grundschule	5 Gestaltung Umw Summe	53 Ver- und Entso Summe	534 Fernwärmever Summe	5341 Fernwärmeve			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.830							
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	7.900	100.000	100.000	100.000	100.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	1.310							
9.	sonstige laufende Einzahlungen			9.500	9.500	9.500	9.500			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810	13.040	109.500	109.500	109.500	109.500			
11.	Personalauszahlungen	64.600	55.200	9.650	9.650	9.650	9.650			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.310	92.630	91.600	91.600	91.600	91.600			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.200	10.300	10.300	10.300	10.300			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.110	150.030	111.550	111.550	111.550	111.550			
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.300	- 136.990	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050			
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.300	- 136.990	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050			
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.300	- 136.990	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050			
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	- 146.300	- 136.990	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050			

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:02
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 359

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 360

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		Gesamt:	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugen	362 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtu	3650 Tageseinricht	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort	
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	3620 Förderung de	Summe	3650 Tageseinricht	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129.290	1.056.100	1.056.100			936.910	33.560	645.110	251.240
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	78.000	78.000			78.000		14.000	64.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.660	49.500	49.500			46.000		25.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.680	42.680	42.680			42.680		42.670	10
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.630	1.226.280	1.226.280			1.103.590	33.560	726.780	336.250
11.	Personalaufwendungen	1.124.050	1.083.450	1.083.450			1.081.400		738.000	343.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	330.800	330.800			154.800	36.000	64.300	44.100
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.410	172.260	172.260	3.730	3.730	104.240	80.190	16.210	3.520
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.500	819.500	819.500	4.100	4.100	703.400			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	55.040	42.840	42.840			41.040	15.100	20.700	5.240
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.800	2.448.850	2.448.850	7.830	7.830	2.084.880	131.290	839.210	396.260
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.497.170	- 1.222.570	- 1.222.570	- 7.830	- 7.830	- 981.290	- 97.730	- 112.430	- 60.010
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.497.170	- 1.222.570	- 1.222.570	- 7.830	- 7.830	- 981.290	- 97.730	- 112.430	- 60.010
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.497.170	- 1.222.570	- 1.222.570	- 7.830	- 7.830	- 981.290	- 97.730	- 112.430	- 60.010
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.497.170	- 1.222.570	- 1.222.570	- 7.830	- 7.830	- 981.290	- 97.730	- 112.430	- 60.010

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 361

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		3655 Förderung an	366 Einrichtungen Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	3663 Einrichtunge	4 Gesundheit und Summe	42 Sportförderung Summe	424 Sportstätten u Summe	4241 Kommunale Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	119.190	10.320	8.090	100.780	39.340	39.340	39.340	39.340
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500			3.500	160	160	160	160
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	122.690	10.320	8.090	104.280	39.500	39.500	39.500	39.500
11.	Personalaufwendungen		2.050		2.050		23.900	23.900	23.900	23.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	176.000	27.000	17.000	132.000	100.600	100.600	100.600	100.600
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.320	64.290	26.430	12.170	25.690	66.410	66.410	66.410	65.850
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.400	112.000		7.000	105.000				
18.	sonstige laufende Aufwendungen		1.800		700	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.120	356.140	53.430	38.920	263.790	197.710	197.710	197.710	197.150
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711.120	- 233.450	- 43.110	- 30.830	- 159.510	- 158.210	- 158.210	- 158.210	- 157.650
24.	ordentliches Ergebnis	- 711.120	- 233.450	- 43.110	- 30.830	- 159.510	- 158.210	- 158.210	- 158.210	- 157.650
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 711.120	- 233.450	- 43.110	- 30.830	- 159.510	- 158.210	- 158.210	- 158.210	- 157.650
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 711.120	- 233.450	- 43.110	- 30.830	- 159.510	- 158.210	- 158.210	- 158.210	- 157.650

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:29
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 362

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umw				57 Wirtschaft und		
Produktbereich				55 Natur- und Lan				573 Allgemeine Ei	
Produktgruppe					551 Öffentliches G				
Produkt - Erträge und Aufwendungen		4243 Förderung an	Summe	Summe	Summe	5512 Sonstige Erh	Summe	Summe	5732 Bürger- und l
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.850	500	500	500	33.350	33.350	33.350
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000				10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000				12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.850	500	500	500	55.350	55.350	55.350
11.	Personalaufwendungen		16.700				16.700	16.700	16.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.400	1.000	1.000	1.000	77.400	77.400	77.400
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	560	71.740	500	500	500	71.240	71.240	71.240
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen		5.400				5.400	5.400	5.400
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560	172.240	1.500	1.500	1.500	170.740	170.740	170.740
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560	- 116.390	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 115.390	- 115.390	- 115.390
24.	ordentliches Ergebnis	- 560	- 116.390	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 115.390	- 115.390	- 115.390
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560	- 116.390	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 115.390	- 115.390	- 115.390
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 560	- 116.390	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 115.390	- 115.390	- 115.390

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:30
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 363

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		Gesamt:	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugenc			365 Tageseinrichtu			
Produktbereich					362 Jugendarbeit					
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	3620 Förderung de	Summe	3650 Tageseinricht	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	975.500	975.000	975.000			893.000		636.000	250.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	78.000	78.000			78.000		14.000	64.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.660	49.500	49.500			46.000		25.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.680	42.680	42.680			42.680		42.670	10
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.140								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.980	1.145.180	1.145.180			1.059.680		717.670	335.010
11.	Personalauszahlungen	1.124.050	1.083.450	1.083.450			1.081.400		738.000	343.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	330.800	330.800			154.800	36.000	64.300	44.100
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	819.500	819.500	819.500	4.100	4.100	703.400			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	56.180	42.840	42.840			41.040	15.100	20.700	5.240
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509.530	2.276.590	2.276.590	4.100	4.100	1.980.640	51.100	823.000	392.740
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.340.550	- 1.131.410	- 1.131.410	- 4.100	- 4.100	- 920.960	- 51.100	- 105.330	- 57.730
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340.550	- 1.131.410	- 1.131.410	- 4.100	- 4.100	- 920.960	- 51.100	- 105.330	- 57.730
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340.550	- 1.131.410	- 1.131.410	- 4.100	- 4.100	- 920.960	- 51.100	- 105.330	- 57.730
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	93.000	93.000			85.000	61.000		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	93.000	93.000			85.000	61.000		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900	1.900	1.900			1.900			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	966.700	775.200	775.200			720.200	647.200	13.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.600	777.100	777.100			722.100	647.200	13.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 875.600	- 684.100	- 684.100			- 637.100	- 586.200	- 13.000	

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:30
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 364

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	Gesamt:	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugen	362 Jugendarbeit	3620 Förderung de	365 Tageseinrichtu	3650 Tageseinricht	3652 Lorenz-Kelln	3653 Kinderhort
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.216.150	- 1.815.510	- 1.815.510	- 4.100	- 4.100	- 1.558.060	- 637.300	- 118.330	- 57.730

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:31
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 365

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich						4 Gesundheit und S				
Produktbereich			366 Einrichtungen				42 Sportförderung			
Produktgruppe								424 Sportstätten u		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3655 Förderung an	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	3663 Einrichtunge	Summe	Summe	Summe	4241 Kommunale S
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000	82.000			82.000				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500			3.500	160	160	160	160
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	85.500			85.500	160	160	160	160
11.	Personalauszahlungen		2.050		2.050		23.900	23.900	23.900	23.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	176.000	27.000	17.000	132.000	100.600	100.600	100.600	100.600
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	703.400	112.000		7.000	105.000				
16.	sonstige laufende Auszahlungen		1.800		700	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.800	291.850	27.000	26.750	238.100	131.300	131.300	131.300	131.300
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 706.800	- 206.350	- 27.000	- 26.750	- 152.600	- 131.140	- 131.140	- 131.140	- 131.140
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 706.800	- 206.350	- 27.000	- 26.750	- 152.600	- 131.140	- 131.140	- 131.140	- 131.140
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 706.800	- 206.350	- 27.000	- 26.750	- 152.600	- 131.140	- 131.140	- 131.140	- 131.140
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	8.000	2.000		6.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	8.000	2.000		6.000				
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	55.000	40.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900	55.000	40.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.900	- 47.000	- 38.000	- 5.000	- 4.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:31
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 366

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		3655 Förderung an	366 Einrichtungen Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	3663 Einrichtunge	4 Gesundheit und Summe	42 Sportförderung Summe	424 Sportstätten u Summe	4241 Kommunale Summe
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 744.700	- 253.350	- 65.000	- 31.750	- 156.600	- 141.140	- 141.140	- 141.140	- 141.140

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:32
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 367

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		55 Natur- und Lan		57 Wirtschaft und		573 Allgemeine Ein		5732 Bürger- und l	
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000				10.000	10.000		10.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000				12.000	12.000		12.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9.	sonstige laufende Einzahlungen		1.140				1.140	1.140		1.140	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		23.640	500	500	500	23.140	23.140		23.140	
11.	Personalauszahlungen		16.700				16.700	16.700		16.700	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.400	1.000	1.000	1.000	77.400	77.400		77.400	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen										
16.	sonstige laufende Auszahlungen		6.540				6.540	6.540		6.540	
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		101.640	1.000	1.000	1.000	100.640	100.640		100.640	
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 78.000	- 500	- 500	- 500	- 77.500	- 77.500		- 77.500	
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 78.000	- 500	- 500	- 500	- 77.500	- 77.500		- 77.500	
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 78.000	- 500	- 500	- 500	- 77.500	- 77.500		- 77.500	
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		181.500				181.500	181.500		181.500	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.500				181.500	181.500		181.500	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 181.500				- 181.500	- 181.500		- 181.500	

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:32
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 368

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umw				57 Wirtschaft und		
Produktbereich				55 Natur- und Lan				573 Allgemeine Ein	
Produktgruppe					551 Öffentliches G			Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4243 Förderung an	Summe	Summe	Summe	5512 Sonstige Erh	Summe	Summe	5732 Bürger- und l
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 259.500	- 500	- 500	- 500	- 259.000	- 259.000	- 259.000

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:53
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 369

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kultu			27 Volkshochschul				
Produktbereich				25 Wissenschaft, M				272 Büchereien, Bi	28 Heimat- und so	
Produktgruppe					252 Nichtwissensch					
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	2520 Freilichtmusc	Summe	Summe	2720 Stadtbiblioth	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.500	47.140				29.390	29.390	29.390	17.750
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750	17.750				17.750	17.750	17.750	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	50.500							50.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.900	100				100	100	100	
9.	sonstige laufende Erträge	15.300	10.300				4.300	4.300	4.300	6.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.450	125.790				51.540	51.540	51.540	74.250
11.	Personalaufwendungen	222.100	183.900	42.600	42.600	42.600	141.300	141.300	141.300	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.900	188.800				61.650	61.650	61.650	127.150
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.120	70.750				47.180	47.180	47.180	23.570
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.120	47.120	42.000	42.000	42.000				5.120
18.	sonstige laufende Aufwendungen	22.700	17.600	15.100	15.100	15.100	1.500	1.500	1.500	1.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.940	508.170	99.700	99.700	99.700	251.630	251.630	251.630	156.840
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.490	- 382.380	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 200.090	- 200.090	- 200.090	- 82.590
24.	ordentliches Ergebnis	- 480.490	- 382.380	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 200.090	- 200.090	- 200.090	- 82.590
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 480.490	- 382.380	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 200.090	- 200.090	- 200.090	- 82.590
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 480.490	- 382.380	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 200.090	- 200.090	- 200.090	- 82.590

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:54
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 370

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	2811 Kulturprogra	2812 Förderung kt	2813 Partnerschaft	2814 Künstlerische	29 Förderung von	291 Förderung vor
		Summe						Summe	Summe
									2910 Förderung vo
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.750		8.000			9.750		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	45.500	5.000					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Erträge	6.000		6.000					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.250	45.500	19.000			9.750		
11.	Personalaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150	74.550	31.600		14.000	7.000		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.570	3.200		500		19.870		
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	156.840	77.750	32.600	5.620	14.000	26.870		
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.590	- 32.250	- 13.600	- 5.620	- 14.000	- 17.120		
24.	ordentliches Ergebnis	- 82.590	- 32.250	- 13.600	- 5.620	- 14.000	- 17.120		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.590	- 32.250	- 13.600	- 5.620	- 14.000	- 17.120		
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 82.590	- 32.250	- 13.600	- 5.620	- 14.000	- 17.120		

Finanzdaten 2015
Ergebnishaushalt

14.04.2015
15:46:55
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 371

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	16.360	16.360	16.360	16.360				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	64.800	64.800	64.800				
9.	sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.660	99.660	99.660	99.660				
11.	Personalaufwendungen	38.200	38.200	38.200	38.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	119.100	119.100	119.100				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.370	35.370	35.370	35.370				
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	197.770	197.770	197.770	197.770				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.110	- 98.110	- 98.110	- 98.110				
24.	ordentliches Ergebnis	- 98.110	- 98.110	- 98.110	- 98.110				
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.110	- 98.110	- 98.110	- 98.110				
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 98.110	- 98.110	- 98.110	- 98.110				

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 372

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kultu				27 Volkshochschul			28 Heimat- und so
Produktbereich				25 Wissenschaft, M				272 Büchereien, Bi		
Produktgruppe					252 Nichtwissenschl	2520 Freilichtmusc			2720 Stadtbiblioth	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.300	15.300				7.300	7.300	7.300	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750	17.750				17.750	17.750	17.750	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	50.500							50.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.900	100				100	100	100	
9.	sonstige laufende Einzahlungen	19.300	19.300							19.300
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.250	102.950				25.150	25.150	25.150	77.800
11.	Personalauszahlungen	222.100	183.900	42.600	42.600	42.600	141.300	141.300	141.300	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.900	188.800				61.650	61.650	61.650	127.150
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.120	47.120	42.000	42.000	42.000				5.120
16.	sonstige laufende Auszahlungen	36.000	30.900	15.100	15.100	15.100	1.500	1.500	1.500	14.300
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	613.120	450.720	99.700	99.700	99.700	204.450	204.450	204.450	146.570
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 431.870	- 347.770	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 179.300	- 179.300	- 179.300	- 68.770
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.870	- 347.770	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 179.300	- 179.300	- 179.300	- 68.770
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.870	- 347.770	- 99.700	- 99.700	- 99.700	- 179.300	- 179.300	- 179.300	- 68.770
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	3.600				3.600	3.600	3.600	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	3.600				3.600	3.600	3.600	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	117.200	107.200	100.000	100.000	100.000	7.200	7.200	7.200	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.200	107.200	100.000	100.000	100.000	7.200	7.200	7.200	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.600	- 103.600	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 3.600	- 3.600	- 3.600	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 540.470	- 451.370	- 199.700	- 199.700	- 199.700	- 182.900	- 182.900	- 182.900	- 68.770

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:57
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 373

Teilhaushalt: 45 Kultur

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen									
		281 Heimat- und so						29 Förderung von	
		Summe	2810 Heimat- und	2811 Kulturprogra	2812 Förderung kt	2813 Partnerschaft	2814 Künstlerische	Summe	291 Förderung vor
									Summe
									2910 Förderung vo
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000		8.000					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	45.500	5.000					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	19.300	13.300	6.000					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.800	58.800	19.000					
11.	Personalauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150	74.550	31.600		14.000	7.000		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.120			5.120				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	14.300	13.300	1.000					
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.570	87.850	32.600	5.120	14.000	7.000		
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.770	- 29.050	- 13.600	- 5.120	- 14.000	- 7.000		
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.770	- 29.050	- 13.600	- 5.120	- 14.000	- 7.000		
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.770	- 29.050	- 13.600	- 5.120	- 14.000	- 7.000		
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	- 68.770	- 29.050	- 13.600	- 5.120	- 14.000	- 7.000		

Finanzdaten 2015
Gesamtfinanzhaushalt Stadt

14.04.2015
15:46:58
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

5 Stadt Konz

Seite: 374

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	64.800	64.800	64.800	64.800				
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.300	78.300	78.300	78.300				
11.	Personalauszahlungen	38.200	38.200	38.200	38.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	119.100	119.100	119.100				
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	162.400	162.400	162.400	162.400				
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.100	- 84.100	- 84.100	- 84.100				
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.100	- 84.100	- 84.100	- 84.100				
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.100	- 84.100	- 84.100	- 84.100				
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000				
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 89.100	- 89.100	- 89.100	- 89.100				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015

15.04.2015

08:49:16

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz

3 GemO)

Seite: 375

Hauptplan

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 693.405	- 3.305.500	- 2.441.120	- 1.806.966	- 1.452.871	- 1.261.289
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.322.587	985.000	871.578	826.050	845.724	845.724
3	= Freie Finanzspitze	- 2.015.992	- 4.290.500	- 3.312.698	- 2.633.016	- 2.298.595	- 2.107.013
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		115.000	25.422	48.950	49.276	67.276
5	Verbleibende Finanzspitze	- 2.015.992	- 4.405.500	- 3.338.120	- 2.681.966	- 2.347.871	- 2.174.289

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2015:	Jahr 2015: 12.980.226
Jahr 2016:	Jahr 2016: 15.547.192
Jahr 2017:	Jahr 2017: 17.780.063
Jahr 2018:	Jahr 2018: 19.839.352

Bilanz in Kontoform 2013

15.04.2015
09:10:32

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 376

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	116.038.900,08	111.853.804,54	1. Eigenkapital	26.751.784,30	28.799.845,13
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.356.708,67	2.519.922,75	1.1. Kapitalrücklage	34.520.129,66	34.520.129,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.431,56	2.856,64	1.2. Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 5.770.889,53	- 5.073.594,87
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.353.277,11	2.517.066,11	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.048.060,83	- 697.294,66
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	57.231.640,79	57.951.043,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	113.657.191,41	109.130.893,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	54.721.815,76	55.520.084,92
1.2.1. Wald, Forsten	5.588.803,88	5.588.803,88	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	27.857.524,26	26.051.627,06
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.143.490,30	2.767.354,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.607.731,89	14.102.481,08
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.143.381,02	20.694.375,16	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.256.559,61	15.365.976,78
1.2.4. Infrastrukturvermögen	55.125.358,14	57.887.229,01	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.597.420,55	1.641.469,18	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	240.560,57	266.545,26	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.414.679,08	1.382.079,13
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.439.961,13	1.260.507,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.551,78	545.339,93	2.7. sonstige Sonderposten	1.095.145,95	1.048.879,74
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	1.124.526,00	1.120.519,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.758.664,04	18.479.269,46	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	185.876,00	176.869,00
1.3. Finanzanlagen	25.000,00	202.987,95	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	938.650,00	943.650,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	35.283.688,41	29.320.234,96
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	20.054.639,36	13.390.921,50

Bilanz in Kontoform 2013

15.04.2015

09:10:32

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 377

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.054.639,36	13.390.921,50
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		177.987,95	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.403.950,27	5.406.366,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	341.956,31	224.619,17	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.325,17	237.606,19
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	296.168,46	178.831,32	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	8.106,13	3.191,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.061.993,96	5.181.747,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.878.732,24	15.558.755,91
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.783.264,54	4.808.941,66	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	885,51	129.760,12
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.562,09	212.929,59	5. Rechnungsabgrenzungsposten	56.569,63	73.904,82
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	575,94	436,92			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	173.983,05	157.468,85			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.608,34	1.970,72			
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	5.358,78	5.376,25			

Bilanz in Kontoform 201315.04.2015
09:10:32Zweijahressicht
zum 31.12.2013

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 378

Aktiva (Vermögen)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.358,78	5.376,25			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	120.448.209,13	117.265.547,70	Summe Passiv	120.448.209,13	117.265.547,70

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-763.369,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-3.804.305,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-697.294,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-2.048.060,83 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-4.464.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-3.678.750,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-15.456.280,28 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-3.018.593,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.627.990,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.290.405,00 €
11	Summe		<u>-23.393.268,28 €</u>

Schuldenübersicht 2015

381

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	990.017,79	4,5069	44.618,94	4,5869	45.411,18	90.030,12	944.606,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
650308893 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 308 893	01.11.2010 30.10.2020	135.680,91	135.680,91	82.180,44	2,4981	2.052,96	16,3190	13.411,04	15.464,00	68.769,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2010: 2.6600 %											
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011 30.06.2039	2.168.297,05	2.168.297,05	1.982.235,40	3,6725	72.798,01	2,5713	50.968,39	123.766,40	1.931.267,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %											
6713940154 (Konto-Nr 315131)	HSH Nordbank AG (Bürger-Nr 24632) 6713 940 154	10.02.2000 31.03.2027	653.298,09	653.298,09	418.762,75	5,8125	24.340,66	5,7944	24.264,70	48.605,36	394.498,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 5.9400 %											
6713940167 (Konto-Nr 315131)	HSH Nordbank AG (Bürger-Nr 24632) 6713 940 167	18.10.2002 30.09.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	661.940,23	5,0196	33.226,58	5,7503	38.063,42	71.290,00	623.876,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %											
3700049927 Z (Konto-Nr 315921)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700049927 Z	23.05.2014 26.05.2015	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,2164	6.925,33	0,0000	0,00	6.925,33	3.200.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 0.5300 %											
3700050243 Z (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700050243 Z	30.06.2014 28.06.2024	240.840,00	240.840,00	240.840,00	1,2799	3.082,50	10,0000	24.084,00	27.166,50	216.756,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %											
3700050998 Z (Konto-Nr 301110)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) Darlehensnr. 3700050998 Z	07.10.2014 07.04.2015	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,0396	128,57	0,0000	0,00	128,57	325.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.10.2014: 0.1500 %											
3023463700 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 700	29.06.2000 30.06.2020	481.639,75	481.639,75	324.696,09	5,8559	19.013,72	5,1181	16.618,20	35.631,92	308.077,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2000: 5.9690 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.571.955,80	9.571.955,80	8.225.672,70		206.187,27		212.820,93	419.008,20	8.012.851,77
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2015

382

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023463702 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 702	03.04.2000 30.03.2015	2.813.528,75	2.813.528,75	32.337,53	1,3875	448,68	100,0000	32.337,53	32.786,21	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2000: 5.5500 %											
3023463703 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 703	01.09.2000 31.03.2016	624.695,77	624.695,77	71.029,18	4,0198	2.855,24	81,3713	57.797,40	60.652,64	13.231,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2000: 5.7550 %											
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005 30.09.2032	670.000,00	670.000,00	511.983,28	4,0644	20.809,08	3,9510	20.228,44	41.037,52	491.754,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007 30.09.2032	326.972,42	326.972,42	259.744,81	4,0640	10.555,93	3,9799	10.337,67	20.893,60	249.407,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %											
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008 30.06.2034	300.000,00	300.000,00	252.902,50	4,4946	11.367,07	3,2751	8.282,93	19.650,00	244.619,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009 30.12.2033	409.497,87	409.497,87	351.898,15	4,7110	16.577,96	3,3307	11.720,64	28.298,60	340.177,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %											
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011 30.09.2038	325.000,00	325.000,00	298.800,56	4,0509	12.104,03	2,5731	7.688,49	19.792,52	291.112,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007 30.06.2033	320.000,00	320.000,00	262.745,14	4,6857	12.311,50	3,5327	9.282,10	21.593,60	253.463,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013 30.06.2043	5.136.250,00	5.136.250,00	4.952.169,74	3,1299	154.999,20	2,2177	109.825,84	264.825,04	4.842.343,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	20.497.900,61	20.497.900,61	15.219.283,59		448.215,96		480.321,97	928.537,93	14.738.961,62
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2015

383

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008 15.12.2022	247.495,16	247.495,16	150.643,51	4,3643	6.574,56	10,9861	16.549,84	23.124,40	134.093,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.5500 %											
780138125 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 138 125	10.10.2003 30.03.2021	377.075,53	377.075,53	167.609,10	4,3982	7.371,76	14,5814	24.439,68	31.811,44	143.169,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2003: 4.6500 %											
780151881 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 881	05.09.2007 31.03.2020	548.136,51	548.136,51	262.644,12	4,3762	11.493,92	18,1014	47.542,36	59.036,28	215.101,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
780151882 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 882	05.09.2007 31.12.2022	234.280,52	234.280,52	141.357,33	4,5017	6.363,48	10,9491	15.477,32	21.840,80	125.880,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
780151885 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 885	05.09.2007 31.03.2021	311.146,64	311.146,64	167.009,81	4,4416	7.417,97	14,3732	24.004,63	31.422,60	143.005,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008 30.09.2026	177.578,14	177.578,14	132.252,73	5,0669	6.701,10	6,3764	8.432,98	15.134,08	123.819,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %											
0122619100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 100	26.09.2005 30.03.2025	385.937,69	385.937,69	232.205,35	3,2156	7.466,71	8,4464	19.612,93	27.079,64	212.592,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2005: 3.3200 %											
0122619101 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 101	21.12.2005 30.06.2024	529.996,28	529.996,28	312.639,78	3,4479	10.779,52	9,1883	28.726,36	39.505,88	283.913,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.5700 %											
0122619102 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 102	21.12.2005 30.09.2028	266.457,15	266.457,15	186.615,47	3,6070	6.731,30	5,6852	10.609,46	17.340,76	176.006,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.6850 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	23.576.004,23	23.576.004,23	16.972.260,79		519.116,28		675.717,53	1.194.833,81	16.296.543,26
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2015

384

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
122619103 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122619103	24.05.2014 30.06.2044	3.800.000,00	3.800.000,00	3.739.718,05	2,8563	106.819,05	2,2039	82.420,95	189.240,00	3.657.297,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.05.2014: 2.8800 %											
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003 30.12.2028	857.080,00	857.080,00	588.098,70	4,7364	27.854,97	5,2174	30.683,59	58.538,56	557.415,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %											
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	225.280,61	4,8121	10.840,67	8,5617	19.287,85	30.128,52	205.992,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %											
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004 30.03.2030	580.805,45	580.805,45	420.031,56	4,5652	19.175,47	4,6232	19.419,05	38.594,52	400.612,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %											
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011 30.03.2036	1.554.684,11	1.554.684,11	1.393.847,91	3,6565	50.965,87	3,1603	44.049,73	95.015,60	1.349.798,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	30.753.535,20	30.753.535,20	23.339.237,62		734.772,31		871.578,70	1.606.351,01	22.467.658,92
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			30.753.535,20	30.753.535,20	23.339.237,62		734.772,31		871.578,70	1.606.351,01	22.467.658,92

	Stand Anfang 2015: langfristige Kredite	Stand Anfang 2015: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2015:	Kreditaufnahmen in 2015:	Tilgungen in 2015:	Stand Ende 2015: langfristige Kredite	Stand Ende 2015: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2015 (voraussichtlich)					
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	19.573.397,62 €	3.765.840,00 €	19.573.397,62 € 3.765.840,00 €	Kreditaufnahmen in 2015: 1.557.000,00 € 2.367.500,00 € 3.476.530,00 € 1.059.200,00 €	Tilgungen in 2015: 970.860,00 € 1.416.500,00 €	18.602.537,62 €	2.349.340,00 €	18.602.537,62 € 2.349.340,00 €					
aus der Ermächtigung 2014:									langfristige Kredite:	1.557.000,00 €	1.557.000,00 €	1.557.000,00 €	1.557.000,00 €
									Zwischenkredite:	2.367.500,00 €	2.367.500,00 €	2.367.500,00 €	2.367.500,00 €
laut Haushalts-Planung 2015:									langfristige Kredite:	3.476.530,00 €	3.476.530,00 €	3.476.530,00 €	3.476.530,00 €
	Zwischenkredite:	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €	1.059.200,00 €					
Zwischensumme:	19.573.397,62 €	3.765.840,00 €	23.339.237,62 €	8.460.230,00 €	2.387.360,00 €	23.636.067,62 €	5.776.040,00 €	29.412.107,62 €					
zuzüglich:													
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		9.757.000,00 €	9.757.000,00 €	3.223.120,00 €			12.980.120,00 €	12.980.120,00 €					
		* Stand am 31.12.2014, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend						
Gesamt:	19.573.397,62 €	13.522.840,00 €	33.096.237,62 €	11.683.350,00 €	2.387.360,00 €	23.636.067,62 €	18.756.160,00 €	42.392.227,62 €					

Stellenplan der Stadt Konz 2015

Erläuterungen :

Folgende wesentlichen Änderungen ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2014:

	Planstellen:
1. Produkt 2114 Grundschule Oberemmel Neubesetzung der Stelle und Neuberechnung der Arbeitszeit	- 0,07 Stelle
2. Produkt 3652 Kita Lorenz-Kellner Schaffung einer zusätzlichen berufsbegleitenden Ausbildungsstelle (19,5 Std. Einsatz in der Kita, zwei Tage besuch der Fachschule) Einrichtung einer "Lotsenstelle" im Rahmen des Programms "Soziale Stadt"	+ 0,50 Stelle + 0,26 Stelle
SUMME:	+ 0,69 Stellen

Hinweise zu den Personalkosten:

Ergebnis der Tarifverhandlungen 2014 eingearbeitet, danach tarifliche Anhebung der Entgelte ab 01.03.2014 um 3%, zusätzlicher Sockelbetrag von 90,00 € vereinbart, hierdurch in den Entgeltgruppen bis zu EG 8 bzw. S 06 individuelle tarifliche Erhöhung von bis zu 4,5%, (durchschnittlich = 3,5%), außerdem weitere tarifliche Anhebung der Entgelte ab 01.03.2015 um = 2,4% vereinbart; hierdurch ergibt sich auf der Basis der Haushaltsansätze 2014 für 2015 eine Kostensteigerung von rd. 3,5%; unter Berücksichtigung von Personalwechsel und Stufensteigerungen ergeben sich Mehrkosten von	110.000,00 €
Aufgrund der Ausweisung von zusätzlichen 0,76 Stellen im Produkt 3652 (siehe oben) ergeben sich zusätzliche Personalkosten von rund	33.500,00 €
Vorgesehene Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte und des Ehrensoldes	2.500,00 €
Mehrkosten gesamt rd.	146.000,00 €

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2015
Hauptplan**

07.01.2015
16:15:31

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite **395**

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung	
								Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:	2,690	2,690	2,690	2,280	2,280	2,280	
5733 Kloster Karthaus		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
								Summe Produkt 5733 Kloster Karthaus:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
								Summe Teilhaushalt 45 Kultur:	4,690	4,690	4,690	4,280	4,280	4,280	
								Gesamt:	56,080	56,080	56,770	56,360	56,360	56,360	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2015
Hauptplan**

07.01.2015
16:21:47

Beamte

5 Stadt Konz

Seite: 396

Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigi	nachrichtlich			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigi	nachrichtlich			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigi	nachrichtlich			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigi	nachrichtlich			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigi	nachrichtlich			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Gesamt:								5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

-Nur nachrichtlich-

