



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 22
Gesamtergebnishaushalt	23 - 24
Gesamtfinanzhaushalt	25 - 27
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	28
Produkthaushaltsbuch	29 - 331
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	30 - 43
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	44 - 67
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	68 - 75
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	76 - 91
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	92 - 169
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	170 - 175
Teilhaushalt 42 Schulen	176 - 211
Teilhaushalt 43 Soziales	212 - 216
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	217 - 280
Teilhaushalt 45 Kultur	281 - 319
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	320 - 331
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	332
Freie Finanzspitze	333
Bilanz Haushaltsjahr 2014 (in Kontoform)	334 - 336
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	337
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	338
Schuldenübersicht	339 - 343
Stellenplan	344 - 358

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2016 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 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	(= RN 10 + 21)	21.274.000,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(= RN 19 + 22)	25.789.000,00 €	Euro
der Jahresüberschuss auf	(= RN 31)	-4.515.000,00 €	Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19)	18.643.000,00 €	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20)	21.860.000,00 €	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(= RN 22)	-3.217.000,00 €	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	(= RN 23)	0,00 €	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	(= RN 24)	0,00 €	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(= RN 25)	0,00 €	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 35)	4.419.260,00 €	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 42)	8.210.700,00 €	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 43)	-3.791.440,00 €	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 45)	5.262.540,00 €	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 46)	2.225.100,00 €	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 47)	3.037.440,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19 + 23 + 35 +45)	28.324.800,00 €	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20 + 24 + 42 +46)	32.295.800,00 €	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	(= RN 48 bis 53)	-3.971.000,00 €	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	0,00 €	Euro
verzinsten Kredite auf	_____	5.262.540,00 €	Euro
zusammen auf	_____	5.262.540,00 €	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 **7.282.600,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.126.080,00 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 31.12.2014 beträgt **25.886.929,56 Euro**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt rund **22.208.000,00 Euro** und zum 31.12.2016 rund **17.693.000,00 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 **einem Fall** 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 6

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2016 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 4.515.000,00 €** vor. In 2015 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 3.678.750,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2016 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 836.250,00 € erhöht.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2016** ist die **Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.262.540,00 €** (Zwischenkredite = 933.700,00 € und langfristige Kredite = 4.328.840,00 €) vorgesehen. Im Haushaltsplan 2015 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 4.535.730,00 € (Zwischenkredite = 1.059.200,00 € und langfristige Kredite = 3.476.530,00 €), davon genehmigt = 2.094.150,00 € (Zwischenkredite = 133.000,00 € und langfristige Kredite = 1.961.150,00 €). **Tilgungen sind in 2016 vorgesehen in Höhe von insgesamt 2.225.100 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergaben sich in den Ergebnishaushalten jeweils Fehlbeträge (2012 = rd. 697.000 €, 2013 = rd. 2.048.000 €). Der Jahresabschluss 2014 liegt im Entwurf vor und weist einen Fehlbetrag i.H.v. rd. 1.064.800 € aus.

3.) Gesamthaushalt 2016

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 2016 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 2016 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **4.515.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **3.971.000,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten

Der Entwurf sieht wie im Vorjahr insgesamt = 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 28). Diese Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d. h., innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten (unabhängig der zusätzlichen Deckungsvermerke, Seite 22)

Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, weil die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentlichen Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Den Teilhaushalten sind die Produkte nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.

5.) Übertragung der Betriebsträgerschaft des „Hauses für Kinder“ und der Krippengruppe im „Lorenz-Kellner Kindergarten“

Laut den Beschlüssen des Verbandsgemeinderates Konz und des Stadtrates Konz wird die Betriebsträgerschaft des „Hauses für Kinder“ und der Krippengruppe im „Lorenz-Kellner- Kindergarten“ zum 01.01.2016 von der Verbandsgemeinde Konz auf die Stadt Konz übertragen. Im Haushaltsplan 2016 wurde ein neues Produkt angelegt:

3651 „Haus für Kinder“

Außerdem wird ab 2016 im Produkt 3652. die Erstattung durch die Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe nicht mehr veranschlagt.

6.) Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Stadt Konz hat sich mit dem Stadtratsbeschluss vom 25.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Stadt Konz ein Teilnahmebetrag von jährlich 354.286,--€, von dem sie selbst $\frac{1}{3}$ = 118.095,-- € aufbringen muss; der restliche $\frac{2}{3}$ Anteil (=236.191,00 €) erhält sie als

Landeszuweisung. Der von der Stadt Konz 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.

7.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2016 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 4.515.000,-- €**

(vergleiche Seite 24, Position 31).

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen Haushaltsansätze 2016 und die Veränderungen** gegenüber 2015:

Erträge:	Ansatz 2015:	Ansatz 2016:	Veränderung gegenüber 2015:
Grundsteuer A	69.800,00 €	67.000,00 €	- 2.800,00 €
Grundsteuer B	2.315.000,00 €	2.350.000,00 €	+ 35.000,00 €
Gewerbesteuer	2.510.000,00 €	3.000.000,00 €	+ 490.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.762.170,00 €	5.908.340,00 €	+ 146.170,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.970,00 €	644.750,00 €	+ 87.780,00 €
Hundesteuer	66.500,00 €	71.000,00 €	+ 4.500,00 €
Familienleistungsausgleich vom Land	547.860,00 €	580.550,00 €	+ 32.690,00 €
Schlüsselzuweisung A	2.206.670,00 €	665.540,00 €	- 1.541.130,00 €
Schlüsselzuweisung B 2	632.480,00 €	685.490,00 €	+ 53.010,00 €
Zuweisung Land für "Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz"	236.190,00 €	236.190,00 €	0,00 €
Zuwendungen für lfd. Aufwendungen von Bund und Land	47.120,00 €	40.930,00 €	- 6.190,00 €
Zuweisung Land für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt"	261.800,00 €	139.300,00 €	- 122.500,00 €

Zuwendungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Bistum	984.500,00 €	1.664.500,00 €	+	680.000,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.537.170,00 €	2.554.640,00 €	+	17.470,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungs- und sonstige Gebühren)	384.050,00 €	448.800,00 €	+	64.750,00 €
Holzverkaufserlöse einschl. Nebennutzung	166.360,00 €	181.300,00 €	+	14.940,00 €
Mieten und Pachten	350.710,00 €	385.710,00 €	+	35.000,00 €
Beteiligung Essenskosten in Kitas und Grundschulen (Elternanteil)	139.000,00 €	176.500,00 €	+	37.500,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Nutzungsentgelten, Verkäufen, Eintrittsgelder, Schülerbetreuung)	31.990,00 €	38.490,00 €	+	6.500,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Holzhackschnitzelheizanlage , Standgelder, Einspeisevergütung Photovoltaik)	122.300,00 €	123.200,00 €	+	900,00 €
Standgelder Heimatfest (Nettobetrag) und Kirmes	45.400,00 €	45.400,00 €		0,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.400,00 €	348.190,00 €	-	16.210,00 €
Erträge aus der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken (Baugebiete in K-Kommlingen und K-Könen)	256.000,00 €	310.000,00 €	+	54.000,00 €
Konzessionsabgabe	550.000,00 €	550.000,00 €		0,00 €
Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den Kulturfahrplan der Stadt Konz	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.700,00 €	11.500,00 €	-	2.200,00 €
Verzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen	40.810,00 €	40.680,00 €	-	130,00 €
	21.204.950,00 €	21.274.000,00 €	+	69.050,00 €

Aufwendungen:	Ansatz 2015:	Ansatz 2016:	Veränderung gegenüber 2015:	
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder)	2.861.900,00 €	3.835.500,00 €	+	973.600,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	215.000,00 €	215.000,00 €		0,00 €
Unterhaltung Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	943.700,00 €	1.108.600,00 €	+	164.900,00 €
Bewirtschaftungskosten	841.700,00 €	889.750,00 €	+	48.050,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbeleuchtung), Kunstgegenstände und Denkmäler	503.000,00 €	668.000,00 €	+	165.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und technischen Anlagen, Betriebsausstattung	124.000,00 €	125.000,00 €	+	1.000,00 €

Beschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.220,00 €	64.560,00 €	+	11.340,00 €
Essenskosten in Kitas und Grundschulen	147.000,00 €	178.000,00 €	+	31.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Verbrauchsmittel und bezogene Leistungen in Grundschulen, Kindertagesstätten, Stadtbibliothek, Forstwirtschaft und Gremien	134.610,00 €	139.600,00 €	+	4.990,00 €
Anteil an der Straßenentwässerung	520.000,00 €	520.000,00 €		0,00 €
Kostenerstattungen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände	124.030,00 €	51.930,00 €	-	72.100,00 €
Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Heimat- und Kulturpflege, Kulturprogramm	107.650,00 €	108.550,00 €	+	900,00 €
Abschreibungen	3.857.600,00 €	3.939.920,00 €	+	82.320,00 €
Zuwendungen und Umlagen für lfd. Aufwendungen (u. a. Vereine, Kita's, Zweckverbände, Haus der Jugend, Freilichtmuseum)	978.620,00 €	1.153.170,00 €	+	174.550,00 €
Gewerbesteuerumlage	415.000,00 €	493.000,00 €	+	78.000,00 €
Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	45.750,00 €	11.380,00 €	-	34.370,00 €
Kreisumlage	5.717.170,00 €	5.803.490,00 €	+	86.320,00 €
Verbandsgemeindeumlage	4.786.470,00 €	4.183.910,00 €	-	602.560,00 €
Auszuzahlende Jagdpachtanteile	30.000,00 €	29.000,00 €	-	1.000,00 €
Aufwendungen für "Aktive Stadt" und "Soziale Stadt"	374.000,00 €	199.000,00 €	-	175.000,00 €
Planungskosten für Bebauungspläne, für Dorferneuerung u.ä.	95.000,00 €	114.000,00 €	+	19.000,00 €
Kosten der Grabanfertigung	75.600,00 €	85.000,00 €	+	9.400,00 €
Forstaufwand (Unternehmereinsatz und Waldarbeiter)	120.130,00 €	132.160,00 €	+	12.030,00 €
Versicherungsbeiträge	163.570,00 €	167.130,00 €	+	3.560,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (Inanspruchnahme Dienste/Rechte, Mietzahlungen, Rechts- und Notarkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Verbände u.a.)	179.800,00 €	202.760,00 €	+	22.960,00 €
Zinszahlungen an das Land (endgültige Abwicklung Landeszuweisung für Boden- und Grundwasserreinigung in Vorjahren); bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefordert, daher in 2016 neu veranschlagt	465.000,00 €	465.000,00 €		0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	110.000,00 €	80.000,00 €	-	30.000,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes einschl. Kreditbeschaffungskosten	863.000,00 €	786.000,00 €	-	77.000,00 €
Verzinsung Gewerbesteuer	31.180,00 €	39.590,00 €	+	8.410,00 €
	24.883.700,00 €	25.789.000,00 €	+	905.300,00 €

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 2016 auf den **Seiten 16 bis 21** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2016 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 26) **= - 3.217.000,-- €**

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2016 beträgt (vergleiche Seite 26, Position 43) **= - 3.791.440,-- €**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen **= 5.262.540,-- €**
(vergleiche Seite 26, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht, **Seiten 16 - 21**).

9.) Investitionen 2016

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2016 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 16 - 21** des Haushaltsplanes dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 45) **= 5.262.540,-- €**.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 46) **= 2.225.100,-- €**

ergibt sich in 2016 eine Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen) einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 26, Position 47) **= 3.037.440,-- €**

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 343.

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2016

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 beträgt = 7.282.600,- €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 2.126.080,- €

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	VE 2016	Finanzierung der VE durch Zuschüsse pp.	Saldo	Kredit
1.	12	1142	12017	Haus "Konstantinstr. 50", Generalsanierung pp.	4.900.000,-	3.600.000,-	-1.300.000,-	1.300.000,-
2.	44	3650	44049	Schaffung zweigruppige integrative Kita (im Gebäude Konstantinstraße 50)	200.000,-	200.000,-	0,-	0,-
3.	44	4241	45015	Generalsanierung Sportplatzumkleidegeb. Oberemmel	100.000,-	30.000,-	-70.000,-	70.000,-
4.	32	5112	36012	<u>Aktive Stadt:</u> Gewährung Modernisierungszuschüsse	100.000,-	70.000,-	-30.000,-	30.000,-
5.	32	5112	36029	<u>Aktive Stadt:</u> Umgestaltung Parkanlage Maiersbach	180.000,-	126.000,-	-54.000,-	54.000,-
6.	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung Modernisierungszuschüsse	100.000,-	70.000,-	-30.000,-	30.000,-
7.	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evang. Kirche	430.000,-	238.500,-	-191.500,-	191.500,-
8.	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Trierer Straße)	337.600,-	236.320,-	-101.280,-	101.280,-
9.	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes	40.000,-	25.200,-	-14.800,-	14.800,-
10.	32	5112	36532	Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus	50.000,-	35.000,-	-15.000,-	15.000,-
11.	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus	265.000,-	185.500,-	-79.500,-	79.500,-
12.	32	5112	36539	Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet	100.000,-	70.000,-	-30.000,-	30.000,-
13.	32	5112	36540	Soziale Stadt: Sanierung/Neubau Lorenz-Kellner-Turnhalle	50.000,-	0,-	-50.000,-	50.000,-
14.	32	5411	33056	Erneuerung Gehwege und verkehrsrühigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen sowie Ausbau von Stichstraßen	430.000,-	270.000,-	-160.000,-	160.000,-
					<u>7.282.600,-</u>	<u>5.156.520,-</u>	<u>2.126.080,-</u>	<u>2.126.080,-</u>

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2016	2017	2018	2019
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 24)	- 4.515.000,00	-3.220.000,00	-3.208.000,00	-3.168.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	- 7.008.440,00	- 2.867.648,00	- 3.446.956,00	- 2.218.055,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	8.210.700,00	7.994.718,00	5.941.106,00	329.105,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 26)	5.262.540,00	1.868.348,00	1.648.456,00	212.555,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 27)	3.971.000,00	2.814.000,00	3.021.000,00	3.119.000,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2016 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 43 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 31 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 6

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1142	12017	Haus "Konstantinstr. 50" in Konz abschnittsweise Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz	300.000 €	100.000 €	-200.000 €	4.900.000 €	Seite 83 /Kredit
2	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 54 /Kredit
3	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	145.600 €	0 €	-145.600 €	0 €	Seite 101 /Kredit
4	42	2111	42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	3.800 €	0 €	-3.800 €	0 €	Seite 188 /Kredit
5	42	2112	42012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus	3.800 €	0 €	-3.800 €	0 €	Seite 194 /Kredit
6	42	2112	42032	Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	Seite 195 /AOT Zwischenkredit
7	42	2112	42036	Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann")	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 195 /Kredit
8	42	2112	42041	Beschaffung eines modularen Containerraumes als Lehrerzimmer Ausfinanzierung	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 196 /Kredit
9	42	2113	42013	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen	1.900 €	0 €	-1.900 €	0 €	Seite 201 /Kredit
10	42	2114	42014	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 207 /Kredit
11	45	2520	43026	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)	250.000 €	147.000 €	-83.000 €	0 €	Seite 289 /Zwischenkredit
							-20.000 €	0	Seite 289 /Kredit
12	45	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 311 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
13	44	3650	44040	Sanierung Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel (Finanzierung Mehrkosten)	60.000 €	0 €	-37.000 €	0 €	Seite 227 /Zwischenkredit
							-23.000 €	0 €	Seite 227 /Kredit
14	44	3650	44041	Sanierung Kindertagesstätte Konz-Könen	558.200 €	0 €	-340.200 €	0 €	Seite 228 /Zwischenkredit
							-218.000 €	0 €	Seite 228 /Kredit
15	44	3650	44047	Kita "Arche Noah" Umwandlung einer Regelgruppe mit kleiner Altersmischung und Erweiterung Ganztagsplätze	45.000 €	40.500 €	-4.500 €	0 €	Seite 228 /Kredit
16	44	3650	44048	Einrichtung einer 5. Kita Gruppe in den Jugendräumen in Konz-Könen (provisorisch, vorübergehend)	21.400 €	8.560 €	-12.840 €	0 €	Seite 228 /Kredit
17	44	3650	44049	Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)	400.000 €	111.000 €	-195.000 €	200.000 €	Seite 229 /Zwischenkredit
							-94.000 €		Seite 229 /Kredit
18	44	3652	44009	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten	8.500 €	2.300 €	-6.200 €	0 €	Seite 239 /Kredit
19	44	3652	44050	Dacherneuerung und Schaffung von Sozialräumen im Lorenz-Kellner Kindergarten	320.000 €	57.000 €	-50.000 €	0 €	Seite 239 /Zwischenkredit
							-213.000 €	0 €	Seite 239 /Kredit
20	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	Seite 249 /AOT Zwischenkredit
21	44	3661	31028	Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 254 /Kredit
22	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 254 /Kredit
23	44	3663	44051	Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz (Innensanierung einschl. Heizung)	220.000 €	142.000 €	-78.000 €	0 €	Seite 263 /Kredit
24	44	4241	45015	Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel	0 €	0 €	0 €	100.000 €	Seite 267

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
25	44	4241	45019	Aufstellung eines Basketballkorbes in Konz-Kommlingen (im Bereich des Sportplatzes)	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 268 /Kredit
26	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 271 /Kredit
27	32	5112	36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1)	75.000 €	52.500 €	-22.500 €	100.000 €	Seite 105 /Kredit
28	32	5112	36013	Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1)	15.000 €	10.500 €	-4.500 €	0 €	Seite 105 /Kredit
29	32	5112	36019	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt Ausfinanzierung (Kofi 2.5.3)	1.070.000 €	806.000 €	-264.000 €	0 €	Seite 106 /Kredit
30	32	5112	36025	Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße Planungskosten (Kofi 2.5.7)	35.000 €	24.500 €	-10.500 €	0 €	Seite 107 /Kredit
31	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Ufer-raum Saarstraße ("Saarpromenade") Planungskosten (Kofi 2.5.10)	21.000 €	14.700 €	-6.300 €	0 €	Seite 108 /Kredit
32	32	5112	36029	Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach Planungskosten (Kofi 2.5.11)	20.000 €	14.000 €	-6.000 €	180.000 €	Seite 108 /Kredit
33	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)	8.000 €	5.600 €	-2.400 €	100.000 €	Seite 109-110 /Kredit
34	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evang. Kirche	250.000 €	110.000 €	-140.000 €	430.000 €	Seite 110 /Kredit
35	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Trierer Straße)	240.000 €	168.000 €	-72.000 €	337.600 €	Seite 111 /Kredit
36	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (2016: Unterführungen zur Mosel und 2017: ehem. "KUAG") (Kofi 2.5.8)	20.000 €	14.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 111 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
37	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) hier: Kosten für Nutzungskonzept (Kofi 2.5.10)	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	40.000 €	Seite 112-113 /Kredit
38	32	5112	36529	Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthaus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) hier: Kosten Gesamtkonzept (2.5.2)	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	0 €	Seite 113 /Kredit
39	32	5112	36532	Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)	0 €	0 €	0 €	50.000 €	Seite 114
40	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus	200.000 €	140.000 €	-60.000 €	265.000 €	Seite 115 /Kredit
41	32	5112	36537	Soziale Stadt: Ausbau der "Adolf Kolping Straße"	20.000 €	14.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 115 /Kredit
42	32	5112	36539	Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet	100.000 €	70.000 €	-30.000 €	100.000 €	Seite 116 /Kredit
43	32	5112	36540	Soziale Stadt: Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner-Turnhalle (Kosten für Untersuchungen weiteres Vorgehen)	50.000 €	0 €	-50.000 €	50.000 €	Seite 116 /Kredit
44	31	5230	31029	Gedenkstele "Jüdische Mitbürger" in Konz-Könen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 91 /Kredit
45	31	5230	31030	Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)	21.000 €	1.500 €	-19.500 €	0 €	Seite 91 /Kredit
46	32	5411	32011	Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen	0 €	81.600 €	81.600 €	0 €	Seite 125 /AOT
47	32	5411	32014	Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	Seite 126 /Kredit
48	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen	0 €	1.133.000 €	1.133.000 €	0 €	Seite 126-127 /AOT restlicher Zwischenkredit+ AOT
49	32	5411	32019	Breitbandversorgung (Ortsteil Filzen-Hamm)	80.000 €	52.000 €	-28.000 €	0 €	Seite 127 /Kredit
50	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig", Planungskosten	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 128 /Zwischenkredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
51	32	5411	32027	Erschließung von Baugebieten in Konz-Oberemmel -Planungskosten-	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 128 /Kredit
52	32	5411	33045	Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte	17.000 €	0 €	-8.500 €	0 €	Seite 130 /Zwischenkredit
							-8.500 €	0 €	Seite 130 /Kredit
53	32	5411	33047	Ausbau OD Konz-Oberemmel Gemeindeanteil Gehwege Ausfinanzierung	70.000 €	60.000 €	-10.000 €	0 €	Seite 130 /Kredit
54	32	5411	33049	Ausbau "Karlsstraße" / "Zum Sender" in Konz-Krettnach -Planungskosten-	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 130-131 /Kredit
55	32	5411	33051	Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel	160.000 €	64.000 €	-96.000 €	0 €	Seite 131 /Kredit
56	32	5411	33054	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Könen Planungskosten	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 131 /Kredit
57	32	5411	33055	Gestaltung von zwei Plätzen/ zwei Kreuzungen im Bereich der OD Konz-Könen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung) Planungskosten	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	Seite 131 /Kredit
58	32	5411	33056	Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen sowie Ausbau von Stichstraßen Planungskosten	60.000 €	0 €	-60.000 €	430.000 €	Seite 132 /Kredit
59	32	5411	33059	Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderwegs in Konz-Könen	0 €	47.500 €	47.500 €	0 €	Seite 132 /AOT Zwischenkredit
60	32	5411	33061	Ausbau Straße "Am Sprung" Ausfinanzierung	0 €	-23.000 €	-23.000 €	0 €	Seite 133 /Kredit
61	32	5411	33063	Ausbau K 134 Kostenanteil der Stadt Konz (Beleuchtung)	210.000 €	0 €	-210.000 €	0 €	Seite 133 /Kredit
62	32	5411	33068	Grüngestaltungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der L 138 OD Konz-Oberemmel	42.000 €	21.000 €	-21.000 €	0 €	Seite 134 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	VE 2016	Seitenzahl und Finanzierung:
63	32	5411	33069	Herstellung von Überfahrten über Entwässerungsmulden im Wohngebiet "Roscheid IV"	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	Seite 134 /Kredit
64	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen - Planungskosten -	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 134-135 /Kredit
65	32	5411	33073	Ausbau der "Roscheider Straße" - Planungskosten -	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 135 /Kredit
66	32	5412	34032	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	350.000 €	0 €	-350.000 €	0 €	Seite 139 /Kredit
67	32	5460	34002	Ablösung Stellplatzverpflichtung / Bau von Stellplätzen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	Seite 145
68	32	5470	34027	Anlegung einer Park an Ride - Anlage in der "Güterstraße"	845.000 €	704.000 €	-141.000 €	0 €	Seite 149 /Kredit
69	32	5559	33060	Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 in Konz-Niedermennig (parallel zum 2. Sportplatz)	386.000 €	0 €	-210.000 €	0 €	Seite 164 /Zwischenkredit
							-176.000 €	0 €	Seite 164 /Kredit
70	44	5732	47022	Sanierung des Bürgerhaus Konz-Kommlingen II. BA (Energetische Sanierung)	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	Seite 279 /AOT Zwischenkredit
Summe der Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 6, 20, 45, 47, 58, 69)					0 €	-1.366.100 €	-1.366.100 €		
Summe der Kreditaufnahmen:					8.210.700 €	2.948.160 €	-5.262.540 €	7.282.600 €	

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	933.700,00 €	4.328.840,00 €	5.262.540,00 €
AOTilgung (investiv)	-964.000,00 €	-402.100,00 €	-1.366.100,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)		-859.000,00 €	-859.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			3.037.440,00 €

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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)

Übertragbarkeitsvermerke:

- Übertragbarkeit von „Verbrauchsmitteln an Grundschulen“ in das folgende Haushaltsjahr:
Bei den nachfolgend aufgelisteten Haushaltsstellen werden von den am Jahresende noch verfügbaren Haushaltsmittel jeweils 50% in das folgende Haushaltsjahr übertragen (§17 Absatz 1 GemHVO).
Die betroffenen Haushaltsstellen sind: Grundschule St. Nikolaus: 05/2111.524500; Grundschule St. Johann: 05/2112.524500; Grundschule Konz-Könen: 05/2113.524500; Grundschule Konz-Oberemmel: 05/2114.524500.
Der zu übertragende Betrag wird auf höchstens 1.500 € pro Grundschule und Haushaltsstelle begrenzt. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen (§17 Absatz 5 GemHVO). Haushaltsüberschreitungen dieser Haushaltsstellen führen zur Reduzierung des Haushaltsansatzes im Folgejahr.

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.594.731	11.828.300	12.621.640	13.128.767	13.278.828	13.658.269
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.002.206	6.905.930	5.986.590	5.953.886	5.698.626	5.610.392
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.875	384.050	448.800	450.968	454.433	455.843
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	843.422	855.660	950.500	960.456	970.502	980.731
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.940	364.400	348.190	351.672	355.190	358.741
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.016.530	825.800	877.600	883.276	796.010	584.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.166.705	21.164.140	21.233.320	21.729.025	21.553.589	21.648.776
11. Personalaufwendungen	2.546.251	2.846.100	3.818.300	3.894.666	3.972.559	4.052.006
12. Versorgungsaufwendungen	14.911	15.800	17.200	17.544	17.895	18.253
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.369	3.713.910	4.068.990	3.641.964	3.673.328	3.709.993
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.932.197	3.857.600	3.939.920	3.825.684	3.389.975	3.192.057
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.980.682	11.973.010	11.673.950	11.790.263	11.908.238	12.026.887
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	560.770	1.008.100	900.050	862.578	869.166	875.814
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.506.180	23.414.520	24.418.410	24.032.699	23.831.161	23.875.010
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 339.475</u>	<u>- 2.250.380</u>	<u>- 3.185.090</u>	<u>- 2.303.674</u>	<u>- 2.277.572</u>	<u>- 2.226.234</u>

Ergebnishaushalt 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	74.836	40.810	40.680	41.975	42.411	42.224
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	800.215	1.469.180	1.370.590	958.301	972.839	983.990
23. Finanzergebnis	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766
24. ordentliches Ergebnis	- 1.064.855	- 3.678.750	- 4.515.000	- 3.220.000	- 3.208.000	- 3.168.000
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.064.855	- 3.678.750	- 4.515.000	- 3.220.000	- 3.208.000	- 3.168.000
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.064.855	- 3.678.750	- 4.515.000	- 3.220.000	- 3.208.000	- 3.168.000

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.275	11.828.300	12.621.640		13.128.767	13.278.828	13.658.269
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.422.590	4.368.760	3.431.950		3.454.434	3.485.224	3.516.320
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.078	298.750	360.750		363.568	367.913	370.783
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	797.373	855.660	950.500		960.456	970.502	980.731
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.803	364.400	348.190		351.672	355.190	358.741
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.891.673	837.010	889.850		895.651	808.498	597.421
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.353.792	18.552.880	18.602.880		19.154.548	19.266.155	19.482.265
11. Personalauszahlungen	2.549.105	2.829.900	3.805.600		3.881.712	3.959.346	4.038.529
12. Versorgungsauszahlungen	15.212	15.800	17.200		17.544	17.895	18.253
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.607	3.713.910	4.068.990		3.641.964	3.673.328	3.709.993
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.882.436	11.973.010	11.673.950		11.790.263	11.908.238	12.026.887
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	566.121	1.033.010	923.800		886.568	893.386	900.284
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.529.481	19.565.630	20.489.540		20.218.051	20.452.193	20.693.946
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.311	- 1.012.750	- 1.886.660		- 1.063.503	- 1.186.038	- 1.211.681
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73.388	40.810	40.120		41.452	41.845	41.735
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	732.834	1.469.180	1.370.460		957.949	972.807	984.054
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 659.446	- 1.428.370	- 1.330.340		- 916.497	- 930.962	- 942.319
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.864	- 2.441.120	- 3.217.000		- 1.980.000	- 2.117.000	- 2.154.000
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2016

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

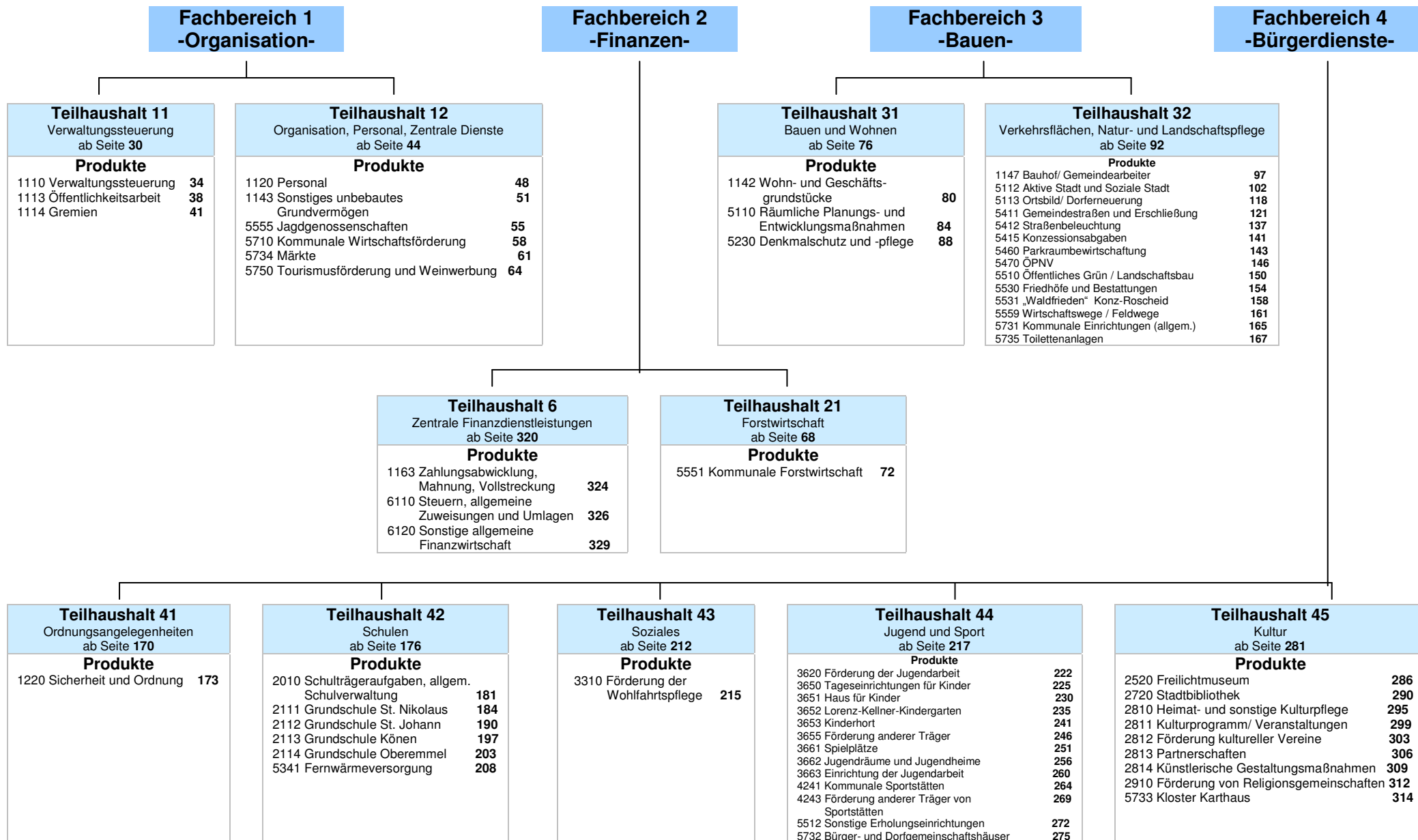
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.864	- 2.441.120	- 3.217.000		- 1.980.000	- 2.117.000	- 2.154.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.764	1.795.550	2.906.160		4.844.570	2.955.650	157.550
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.203.808	2.083.480	1.270.800		2.030.500	1.493.500	107.500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	994.830	318.800	242.300		232.000	162.000	
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	102						
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397.505	4.197.830	4.419.260		7.107.070	4.611.150	265.050
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.668	1.900	518.000	200.000	315.001	88.000	40.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.752.625	7.126.300	7.692.700	7.082.600	7.679.717	5.853.106	289.105
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815.294	7.128.200	8.210.700	7.282.600	7.994.718	5.941.106	329.105
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.211	- 2.930.370	- 3.791.440	- 7.282.600	- 887.648	- 1.329.956	- 64.055
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.747.075	- 5.371.490	- 7.008.440	- 7.282.600	- 2.867.648	- 3.446.956	- 2.218.055
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.531.840	4.535.730	5.262.540		1.868.348	1.648.456	212.555
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	4.158.552	897.000	859.000		939.000	1.009.000	1.070.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	2.966.000	1.490.360	1.366.100		875.700	213.500	43.500
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.124.552	2.387.360	2.225.100		1.814.700	1.222.500	1.113.500
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.407.288	2.148.370	3.037.440		53.648	425.956	- 900.945

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.223.120	3.971.000		2.814.000	3.021.000	3.119.000
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.155.364						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	- 5.155.364	3.223.120	3.971.000		2.814.000	3.021.000	3.119.000
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.748.076	5.371.490	7.008.440		2.867.648	3.446.956	2.218.055
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.389						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	389						
57. Saldo durchlaufende Gelder	1.000						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.747.075	5.371.490	7.008.440		2.867.648	3.446.956	2.218.055

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produkthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2016



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 2016

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	3.286	4.500	6.600	6.666	6.733	6.800
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	52	100	100	101	102	103
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.234	4.400	6.500	6.565	6.631	6.697
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.286	4.500	6.600	6.666	6.733	6.800
11. Personalaufwendungen	119.312	144.000	141.200	144.024	146.905	149.843
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	56.862	59.700	60.400	61.608	62.840	64.097
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	46.602	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
504900 Sonstige	4.180	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.668	16.200	12.700	12.954	13.213	13.477
12. Versorgungsaufwendungen	14.911	15.800	17.200	17.544	17.895	18.253
511300 ehrenamtlich Tätige	14.911	15.800	17.200	17.544	17.895	18.253
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108	25.750	21.750	21.968	22.188	22.410
523200 Bewirtschaftungskosten	9.878					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.229	2.750	2.750	2.778	2.806	2.834
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.844	21.730	24.470	24.689	24.910	25.133
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
562500 Rechts- und Notarkosten		260	2.500	2.525	2.550	2.576
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		700	700	707	714	721
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.090	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	1.139	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm		200	200	200	200	200
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	200	200	200
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	200	200	200
569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach		200	200	200	200	200
569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	6.121	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.174	207.280	204.620	208.225	211.898	215.639
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.888	- 202.780	- 198.020	- 201.559	- 205.165	- 208.839

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 159.888</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 201.559</u>	<u>- 205.165</u>	<u>- 208.839</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 159.888</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 201.559</u>	<u>- 205.165</u>	<u>- 208.839</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 159.888</u>	<u>- 202.780</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 201.559</u>	<u>- 205.165</u>	<u>- 208.839</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.048	- 190.980	- 191.820		- 195.170	- 198.583	- 202.059
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.048	- 190.980	- 191.820		- 195.170	- 198.583	- 202.059
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.048	- 190.980	- 191.820		- 195.170	- 198.583	- 202.059
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>- 156.048</u>	<u>- 190.980</u>	<u>- 191.820</u>		<u>- 195.170</u>	<u>- 198.583</u>	<u>- 202.059</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>- 156.048</u>	<u>- 190.980</u>	<u>- 191.820</u>		<u>- 195.170</u>	<u>- 198.583</u>	<u>- 202.059</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
9. sonstige laufende Erträge	3.234	4.400	6.500	6.565	6.631	6.697	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	3.234	4.400	6.500	6.565	6.631	6.697	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.234	4.400	6.500	6.565	6.631	6.697	
11. Personalaufwendungen	72.710	80.000	77.200	78.744	80.319	81.925	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher	56.862	59.700	60.400	61.608	62.840	64.097	
504900 Sonstige ** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher	4.180	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	11.668	16.200	12.700	12.954	13.213	13.477	
12. Versorgungsaufwendungen	14.911	15.800	17.200	17.544	17.895	18.253	
511300 ehrenamtlich Tätige ** Auszahlung Ehrensold	14.911	15.800	17.200	17.544	17.895	18.253	
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	4.991	7.030	9.270	9.337	9.404	9.472	
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung		260	2.500	2.525	2.550	2.576	
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	1.139	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm		200	200	200	200	200	
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	200	200	200	
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
569240 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i>		200	200	200	200	200
569250 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>		200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.362	103.580	104.420	106.383	108.384	110.424
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.128	- 99.180	- 97.920	- 99.818	- 101.753	- 103.727
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.128	- 99.180	- 97.920	- 99.818	- 101.753	- 103.727
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.128	- 99.180	- 97.920	- 99.818	- 101.753	- 103.727
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.128	- 99.180	- 97.920	- 99.818	- 101.753	- 103.727

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.476	- 87.380	- 91.720	- 93.429	- 95.171	- 96.947
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.476	- 87.380	- 91.720	- 93.429	- 95.171	- 96.947
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.476	- 87.380	- 91.720	- 93.429	- 95.171	- 96.947
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.476	- 87.380	- 91.720	- 93.429	- 95.171	- 96.947
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 82.476	- 87.380	- 91.720	- 93.429	- 95.171	- 96.947

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	93.362,20	103.580,00	104.420,00	106.383,00	108.384,00	110.424,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,73	5,69	5,77	5,85	5,93

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	52	100	100	101	102	103
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	52	100	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	52	100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.211	11.700	12.200	12.322	12.446	12.570
563500 Bekanntmachungen		700	700	707	714	721
** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.090	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	6.121	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen, Erhöhung Ansatz aufgrund der ansteigender Anzahl						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.211	11.700	12.200	12.322	12.446	12.570
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.159	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.159	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.159	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.159	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.524	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.524	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.524	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.524	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.524	- 11.600	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	46.602	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	46.602	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
** Sitzungsgelder						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.358	25.000	21.000	21.210	21.422	21.636
523200 Bewirtschaftungskosten	9.878					
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 1114.525430						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.)</i>	1.479	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524910 <i>Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Im Haushaltsjahr 2015 wurden 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.</i>		5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525430 <i>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</i>		18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
18. sonstige laufende Aufwendungen	642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen</i>	642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.601	92.000	88.000	89.520	91.068	92.645
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.601	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 58.601	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.601	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.601	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.048	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.048	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.048	- 92.000	- 88.000	- 89.520	- 91.068	- 92.645
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 62.048</u>	<u>- 92.000</u>	<u>- 88.000</u>	<u>- 89.520</u>	<u>- 91.068</u>	<u>- 92.645</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.048</u>	<u>- 92.000</u>	<u>- 88.000</u>	<u>- 89.520</u>	<u>- 91.068</u>	<u>- 92.645</u>

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 2016

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.259	730	730	730	730	730
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	538					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	730	730	730	730	730
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.714	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
436500 Jagdpacht	81.176	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
436900 Sonstige	17.538					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.871	41.950	96.950	98.370	99.791	101.313
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	758	766	774
441200 Mieten und Pachten	33.866	30.000	85.000	86.300	87.600	89.000
441900 Sonstige	7.255	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985	6.740	6.740	6.808	6.876	6.945
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.900	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	85	80	80	81	82	83
9. sonstige laufende Erträge	1.315.750	252.000	310.000	310.000	217.000	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.312.850	252.000	310.000	310.000	217.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463.578	380.420	493.420	494.908	404.897	189.488
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.718	34.930	41.930	42.290	42.764	43.130
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	143					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.226	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523200 Bewirtschaftungskosten	9.134	21.500	28.500	28.785	29.073	29.363
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.088	5.930	5.930	5.930	6.040	6.040
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.127	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	3.227	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	1.555	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.122	127.500	259.000	261.300	264.123	266.469

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	56.700	97.500	230.000	232.300	234.623	236.969
545100 Jagdpachtanteile	28.422	30.000	29.000	29.000	29.500	29.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	104.853	106.800	107.100	108.171	109.253	110.345
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten	651					
563500 Bekanntmachungen	582	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	78.289	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.431	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564300 Sonstige Beiträge	8.815	5.500	5.800	5.858	5.917	5.976
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.920	272.470	411.270	415.001	419.380	423.184
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.248.658	107.950	82.150	79.907	- 14.483	- 233.696
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.248.658	107.950	82.150	79.907	- 14.483	- 233.696
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.248.658	107.950	82.150	79.907	- 14.483	- 233.696
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.666	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.666	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.666	- 43.070	- 44.070	- 44.070	- 44.960	- 44.960
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.201.992	64.880	38.080	35.837	- 59.443	- 278.656

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.759	110.460	84.660		82.417	- 11.973	- 231.186
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125.759	110.460	84.660		82.417	- 11.973	- 231.186
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.125.759	110.460	84.660		82.417	- 11.973	- 231.186
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.666	- 43.070	- 44.070		- 44.070	- 44.960	- 44.960
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.079.093</u>	<u>67.390</u>	<u>40.590</u>		<u>38.347</u>	<u>- 56.933</u>	<u>- 276.146</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.200					
11. Einzahlungen für Sachanlagen	20.693						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.693	7.200					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.816	9.500	100.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816	9.500	100.000				
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.877</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 100.000</u>				
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.094.970</u>	<u>65.090</u>	<u>- 59.410</u>		<u>38.347</u>	<u>- 56.933</u>	<u>- 276.146</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	6.660	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)	5.900	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
9. sonstige laufende Erträge	2.900					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.900					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.800	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
18. sonstige laufende Aufwendungen	87.104	88.500	88.800	89.688	90.585	91.491
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 Beitragsystems 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.	78.289	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, Anpassung Betreuungszeiten an aktuellen Personalstand	8.815	5.500	5.800	5.858	5.917	5.976
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.104	88.500	88.800	89.688	90.585	91.491
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.304	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 78.304	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.304	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.304	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.635	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.635	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.635	- 81.840	- 82.140	- 82.961	- 83.791	- 84.629
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>- 78.635</u>	<u>- 81.840</u>	<u>- 82.140</u>	<u>- 82.961</u>	<u>- 83.791</u>	<u>- 84.629</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>- 78.635</u>	<u>- 81.840</u>	<u>- 82.140</u>	<u>- 82.961</u>	<u>- 83.791</u>	<u>- 84.629</u>

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.866	30.000	85.000	86.300	87.600	89.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	33.866	30.000	85.000	86.300	87.600	89.000
<i>** Neue Pachtverträge (Windkraft in K-Oberemmel) einschließlich Index-Anpassung</i>						
9. sonstige laufende Erträge	1.312.850	252.000	310.000	310.000	217.000	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 "Hirschengartswild" in Konz-Kommlingen und "Pferdsgarten" in Konz-Könen (Die Bauparzellen im Baugebiet "Konz Roscheid V" (II. BA) wurden bereits alle veräußert, daher aus diesem Baugebiet keine Erträge).</i>	1.312.850	252.000	310.000	310.000	217.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346.715	282.000	395.000	396.300	304.600	89.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613	15.000	22.000	22.220	22.442	22.666
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	143					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz, (unter anderem noch nicht veräußerte Bauparzellen in den Baugebieten "Hirschengartswild" Konz-Kommlingen, "Pferdsgarten" Konz-Könen) unter Berücksichtigung des aktuellen Veräußerungsstandes und dem höheren Hebesatz der Grundsteuer (Ansatz 2015 war nicht ausreichend)</i>	7.470	15.000	22.000	22.220	22.442	22.666
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	860	860	860	860	860	860
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.319	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>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten	651					
563500 Bekanntmachungen <i>** Eventuell anfallende Kosten für das Anbieten von städtischen Baugrundstücken in der Presse</i>	582	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.791	22.360	29.360	29.645	29.933	30.223
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.331.924	259.640	365.640	366.655	274.667	58.777
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.331.924	259.640	365.640	366.655	274.667	58.777
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.331.924	259.640	365.640	366.655	274.667	58.777

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>1.331.924</u>	<u>259.640</u>	<u>365.640</u>	<u>366.655</u>	<u>274.667</u>	<u>58.777</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.397	260.500	366.500	367.515	275.527	59.637
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.211.397	260.500	366.500	367.515	275.527	59.637
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.211.397	260.500	366.500	367.515	275.527	59.637
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>1.211.397</u>	<u>260.500</u>	<u>366.500</u>	<u>367.515</u>	<u>275.527</u>	<u>59.637</u>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	20.693					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.693					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.816		100.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816		100.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.877</u>		<u>- 100.000</u>			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.227.274</u>	<u>260.500</u>	<u>266.500</u>	<u>367.515</u>	<u>275.527</u>	<u>59.637</u>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:**12014** **Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
Allgemeiner Grunderwerb der Stadt Konz (einschließlich eventuell Erwerb eines Gebäudes in Konz-Krettnach)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke	4.816		100.000			
Summe Auszahlungsarten	4.816		100.000			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	20.693					
Summe Einzahlungsarten	20.693					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	15.877		- 100.000			

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.714	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
436500 Jagdpacht	81.176	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
436900 Sonstige	17.538					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.714	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088	5.930	5.930	5.930	6.040	6.040
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz.	6.088	5.930	5.930	5.930	6.040	6.040
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.422	30.000	29.000	29.000	29.500	29.500
545100 Jagdpachtanteile ** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt.	28.422	30.000	29.000	29.000	29.500	29.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.510	35.930	34.930	34.930	35.540	35.540
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.204	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	64.204	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.204	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.666	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege - Feldwege".	46.666	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.666	- 43.070	- 44.070	- 44.070	- 44.960	- 44.960
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.538					

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.585	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.585	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.585	43.070	44.070	44.070	44.960	44.960
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.666	- 43.070	- 44.070	- 44.070	- 44.960	- 44.960
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.919</u>					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.919</u>					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	98.713,56	79.000,00	79.000,00	79.000,00	80.500,00	80.500,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,37	4,31	4,28	4,34	4,32

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	538					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.127	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.700	97.500	230.000	232.300	234.623	236.969
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	56.700	97.500	230.000	232.300	234.623	236.969
** 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	57.827	102.500	235.000	237.350	239.724	242.121
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.289	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 57.289	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.289	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.289	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.643	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.643	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.643	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 56.643	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 56.643	- 102.500	- 235.000	- 237.350	- 239.724	- 242.121

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	57.826,62	102.500,00	235.000,00	237.350,00	239.724,00	242.121,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	5,67	12,81	12,87	12,94	13,00

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539	
441900 <i>Sonstige</i>	7.255	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539	
<i>** Erträge aus der Nutzung des Marktplatzes und des Saar-Mosel-Platzes in Konz sowie des Dorfplatzes in Konz-Oberemmel durch Dritte (Standgeld Samstagmarkt u.a</i>							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.255	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697	

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.664	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	146	150	150	150	150	150
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146	150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810	6.650	6.650	6.715	6.781	6.847
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.445	4.550	4.550	4.597	4.644	4.692
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	5.445	4.550	4.550	4.597	4.644	4.692
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.445	4.550	4.550	4.597	4.644	4.692
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.445	4.550	4.550	4.597	4.644	4.692

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.877	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.877	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.877	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.877	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.877</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.747</u>	<u>4.794</u>	<u>4.842</u>

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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	750	750	758	766	774
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Schiffsanlegesteges in der Saar (an der "Saarstraße") durch anliegende Schiffe	750	750	750	758	766	774

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	80	81	82	83
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	85	80	80	81	82	83
<i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch den Eigentümer des Campingplatzes.</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.556	1.560	1.560	1.569	1.578	1.587
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.226	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der Schiffsanlegestelle.</i>						
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Eventuell anfallende allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fremdenverkehrswerbung</i>						
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	11.431	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	11.431	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
<i>** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar Obermosel Touristik und den Konzer Stadtmarketing e.V.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.879	16.530	16.530	16.673	16.817	16.962
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.323	- 14.970	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.323	- 14.970	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.323	- 14.970	- 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	- 17.323	- 14.970	- 14.970	- 15.104	- 15.239	- 15.375

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.822	- 13.470	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.822	- 13.470	- 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	- 15.822	- 13.470	- 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	- 15.822	- 13.470	- 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	- 15.822	- 15.770	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
12022 Qualitätswanderweg Pellingen - Krettnach - Oberemmel (Seitensprung Karlskopf Panoramaweg)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		9.500				
Summe Auszahlungsarten		9.500				
Investitionszuwendungen vom Land		6.100				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100				
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 2016

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	554					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	151.253	166.360	181.300	183.113	184.944	186.794
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.099	163.360	178.300	180.083	181.884	183.703
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u. a. -	1.792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441900 Sonstige	361					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345	13.340	13.340	13.473	13.608	13.744
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.345					
442900 von Sonstigen		13.340	13.340	13.473	13.608	13.744
9. sonstige laufende Erträge	63.637					
462900 Sonstige	63.637					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.788	179.700	194.640	196.586	198.552	200.538
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054	37.610	39.500	39.895	40.294	40.697
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	985	8.110	8.500	8.585	8.671	8.758
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.070	29.500	31.000	31.310	31.623	31.939
18. sonstige laufende Aufwendungen	125.457	132.070	141.320	142.734	144.161	145.603
562930 Unternehmereinsatz Forst	63.503	57.140	72.290	73.013	73.743	74.480
562935 Waldarbeiter-Einsätze	50.024	62.990	59.870	60.469	61.074	61.685
564100 Versicherungsbeiträge	864	920	970	980	990	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.586	8.540	7.350	7.424	7.498	7.573
568100 Grundsteuer	2.481	2.480	840	848	856	865
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.512	169.680	180.820	182.629	184.455	186.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>77.276</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>	<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>77.276</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>	<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>77.276</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>	<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>77.276</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>	<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.184	10.020	13.820		13.957	14.097	14.238
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.184	10.020	13.820		13.957	14.097	14.238
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.184	10.020	13.820		13.957	14.097	14.238
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>76.184</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>		<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</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>76.184</u>	<u>10.020</u>	<u>13.820</u>		<u>13.957</u>	<u>14.097</u>	<u>14.238</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	554					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	151.253	166.360	181.300	183.113	184.944	186.794
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.099	163.360	178.300	180.083	181.884	183.703
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441900 Sonstige	361					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345	13.340	13.340	13.473	13.608	13.744
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.345					
442900 von Sonstigen		13.340	13.340	13.473	13.608	13.744
**Waldwildschadensverhütungspauschale						
9. sonstige laufende Erträge	63.637					
462900 Sonstige	63.637					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.788	179.700	194.640	196.586	198.552	200.538
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054	37.610	39.500	39.895	40.294	40.697
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	985	8.110	8.500	8.585	8.671	8.758
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.070	29.500	31.000	31.310	31.623	31.939
18. sonstige laufende Aufwendungen	125.457	132.070	141.320	142.734	144.161	145.603
562930 Unternehmereinsatz Forst	63.503	57.140	72.290	73.013	73.743	74.480
562935 Waldarbeiter-Einsätze	50.024	62.990	59.870	60.469	61.074	61.685
564100 Versicherungsbeiträge	864	920	970	980	990	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.586	8.540	7.350	7.424	7.498	7.573
568100 Grundsteuer	2.481	2.480	840	848	856	865
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.512	169.680	180.820	182.629	184.455	186.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.276	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	77.276	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.276	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.276	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.184	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.184	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.184	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.184	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238
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	76.184	10.020	13.820	13.957	14.097	14.238

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 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	178.300	
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		

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 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		31.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		72.290
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		59.870
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		970
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.350
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		840
Summe:				181.300	180.820
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					480

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Forst [EUR]	151.511,87	169.680,00	180.820,00	182.629,00	184.455,00	186.300,00
002 Ertrag Forst [EUR]	228.787,99	179.700,00	194.640,00	196.586,00	198.552,00	200.538,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,55	- 0,75	- 0,76	- 0,76	- 0,76

**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 2016

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.176	21.190	31.960	23.960	23.960	23.960
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.350	13.350	8.000			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.826	4.840	23.960	23.960	23.960	23.960
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.570	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	339.440	300.040	280.040	282.840	285.668	288.524
441200 Mieten und Pachten	339.404	300.000	280.000	282.800	285.628	288.484
441900 Sonstige	36	40	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.150	15.302	15.455
442900 von Sonstigen			15.000	15.150	15.302	15.455
9. sonstige laufende Erträge	45.096	4.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.096	4.000				
462900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.282	328.230	331.000	325.990	329.010	332.060
11. Personalaufwendungen	12.001	14.700	15.300	15.606	15.918	16.237
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.990	11.300	11.900	12.138	12.381	12.629
503200 Arbeitnehmer	626	700	700	714	728	743
504200 Arbeitnehmer	2.385	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.963	152.900	398.000	173.720	175.457	177.211
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.163	21.900	277.000	51.510	52.025	52.545
523200 Bewirtschaftungskosten	125.800	130.000	120.000	121.200	122.412	123.636
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.917	27.950	66.070	66.060	65.970	65.970
534100 mit Wohnbauten	17.809	17.810	17.350	17.350	17.350	17.350
534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.851	1.860	40.440	40.430	40.340	40.340
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
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	12.000	12.120	12.241	12.363

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541900 an Sonstige			2.000	2.020	2.040	2.060
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.977	118.000	152.000	129.280	130.573	131.879
562500 Rechts- und Notarkosten		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.375	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		15.000	34.000	10.100	10.201	10.303
562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete			15.000	15.150	15.302	15.455
564100 Versicherungsbeiträge	10.602	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.859	323.550	643.370	396.786	400.159	403.660
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.423	4.680	- 312.370	- 70.796	- 71.149	- 71.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	204.423	4.680	- 312.370	- 70.796	- 71.149	- 71.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204.423	4.680	- 312.370	- 70.796	- 71.149	- 71.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.163	14.100	15.700	15.857	16.016	16.176
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.163	14.100	15.700	15.857	16.016	16.176
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.163	- 14.100	- 15.700	- 15.857	- 16.016	- 16.176
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181.260	- 9.420	- 328.070	- 86.653	- 87.165	- 87.776

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.660	27.790	- 270.260		- 28.696	- 29.139	- 29.590
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.660	27.790	- 270.260		- 28.696	- 29.139	- 29.590
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	219.660	27.790	- 270.260		- 28.696	- 29.139	- 29.590
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.163	- 14.100	- 15.700		- 15.857	- 16.016	- 16.176
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>196.497</u>	<u>13.690</u>	<u>- 285.960</u>		<u>- 44.553</u>	<u>- 45.155</u>	<u>- 45.766</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			101.500		1.800.000	1.800.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			101.500		1.800.000	1.800.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	100.000	326.000	4.900.000	2.450.000	2.450.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	326.000	4.900.000	2.450.000	2.450.000	
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 224.500</u>	<u>- 4.900.000</u>	<u>- 650.000</u>	<u>- 650.000</u>	
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>176.497</u>	<u>- 86.310</u>	<u>- 510.460</u>	<u>- 4.900.000</u>	<u>- 694.553</u>	<u>- 695.155</u>	<u>- 45.766</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581	590	19.710	19.710	19.710	19.710
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	581	590	19.710	19.710	19.710	19.710
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	339.440	300.040	280.040	282.840	285.668	288.524

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>	339.404	300.000	280.000	282.800	285.628	288.484
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.</i>	36	40	40	40	40	40
9. sonstige laufende Erträge	45.096	4.000				
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>	45.096	4.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.117	304.630	299.750	302.550	305.378	308.234
11. Personalaufwendungen	12.001	14.700	15.300	15.606	15.918	16.237
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.990	11.300	11.900	12.138	12.381	12.629
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	626	700	700	714	728	743
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.385	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.599	150.900	396.000	171.700	173.417	175.151
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (22.000 €), außerdem in 2016: Abrisskosten von abrisssreifen Wohngebäuden (100.000 €), Erneuerung Fenster und Anstrich Treppenhaus in einem Wohngebäude (90.000 €), Ausbaubeiträge (62.000 €) und Umstellung Hausstromversorgung auf unterirdische Versorgungsleitungen (2.000 €) in städtischen Gebäuden</i>	12.799	20.900	276.000	50.500	51.005	51.515
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Gesunkene Energiekosten</i>	125.800	130.000	120.000	121.200	122.412	123.636
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.660	19.670	57.790	57.780	57.690	57.690
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	17.809	17.810	17.350	17.350	17.350	17.350
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.851	1.860	40.440	40.430	40.340	40.340
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.602	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.602	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.862	198.270	482.090	258.216	260.286	262.472
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.255	106.360	- 182.340	44.334	45.092	45.762
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	204.255	106.360	- 182.340	44.334	45.092	45.762
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204.255	106.360	- 182.340	44.334	45.092	45.762

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.163	14.100	15.700	15.857	16.016	16.176
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>23.163</i>	<i>14.100</i>	<i>15.700</i>	<i>15.857</i>	<i>16.016</i>	<i>16.176</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.163	- 14.100	- 15.700	- 15.857	- 16.016	- 16.176
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>181.093</u>	<u>92.260</u>	<u>- 198.040</u>	<u>28.477</u>	<u>29.076</u>	<u>29.586</u>

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.279	125.440	- 144.260	82.404	83.072	83.742
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.279	125.440	- 144.260	82.404	83.072	83.742
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	228.279	125.440	- 144.260	82.404	83.072	83.742
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.163	- 14.100	- 15.700	- 15.857	- 16.016	- 16.176
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>205.116</u>	<u>111.340</u>	<u>- 159.960</u>	<u>66.547</u>	<u>67.056</u>	<u>67.566</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	1.800.000	1.800.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	1.800.000	1.800.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	300.000	2.450.000	2.450.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	300.000	2.450.000	2.450.000	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>- 100.000</u>	<u>- 200.000</u>	<u>- 650.000</u>	<u>- 650.000</u>	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	205.116	<u>11.340</u>	<u>- 359.960</u>	<u>- 583.453</u>	<u>- 582.944</u>	<u>67.566</u>

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

12017 Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, abschnittsweise Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz Gebäudesanierung in Brandschutz, Energie und Barrierefreiheit zur Erfüllung Anforderungen EnEV 2016 (Reduzierung Primärenergiebedarf und Gebäudehülle um jeweils 25%); neue hinterlüftete, wärme gedämmte Vorhangsfassade (Bereiche mit "Kunst am Bau" innenseitige Dämmung); neue Aluminiumfenster (besserer Wärmedämmwert und höherer Luftdichtigkeit); Dachaufbau mit Gefälledämmung und Kunststoffdachabdichtung; Wärmeversorgung über Gas-Wärmepumpe (Deckung der Grundlast) und neuer Gas-Brennwert-Kessel (Deckung der Spitzenlast); Erneuerung Rohrleitungen einschließlich Dämmung; Deckenheizung in den Innenräumen; Ab- und Zuluft der Innenräume durch RLT-Gerät mit Wärmerückgewinnung (auf dem Dach); neue Leuchten mit elektronischen und energiesparenden Vorschaltgeräten; Gesamtkosten voraussichtlich = 5.200.000 €; Haushaltsansatz (300.000 €) und Verpflichtungsermächtigung (4.900.000 €; fällig 2017 und 2018 jeweils 2.450.000 €); Zuweisung Städtebaufördermittel aus dem Strukturprogramm eingeplant

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000	300.000	2.450.000	2.450.000	
Summe Auszahlungsarten		100.000	300.000	2.450.000	2.450.000	
Investitionszuwendungen vom Land			100.000	1.800.000	1.800.000	
Summe Einzahlungsarten			100.000	1.800.000	1.800.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100.000	- 200.000	- 650.000	- 650.000	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		4.900.000	2.450.000	2.450.000		

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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

Qualitätsziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.350	16.350	8.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung des Landes zu den Bauberatungskosten in Konz-Könen; vergl. Buchungsstelle 5110.562940	13.350	13.350	8.000			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
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. (Höhere Anzahl von Verträgen und damit höhere Anzahl von Überprüfungen)	3.570	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.150	15.302	15.455
442900 von Sonstigen ** Siehe Aufwendungen bei Buchungsstelle 5110.562941; Die baufachlichen Prüfungen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungen ist eine Leistung, welche den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz entstehenden Kosten durch die externe Beauftragung eines Fachbüros von den privaten Eigentümern wieder zu erstatten			15.000	15.150	15.302	15.455
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.920	19.350	27.000	19.190	19.382	19.576
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.375	105.000	139.000	116.150	117.312	118.485
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz		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", "Canet", "Brunostraße-DRK", "Alte Römerstraße", "Im Hang", "Schwimmbad", "Bahnhofstraße-Schillerstraße", "Weinbergstraße-Eisenbahn" K-Könen: "Am Bach", K-Oberemmel: "Kreiderberg", "Petschel II", "Wochenendhausgebiet", Obermennig: "Hinter Mennig", "Heinert-Triererweg", außerdem Planungskosten für die eventuelle Erstellung eines Radwegekonzeptes	15.375	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für Dorferneuerungskonzepte Konz-Könen (10.000 €), Konz-Kommlingen (10.000 €), "Tälchen" (5.000 €) und für Bauberatungskosten in Konz-Könen (9.000 €)		15.000	34.000	10.100	10.201	10.303

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
562941 <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete ** Im Rahmen förmlich abgegrenzter Sanierungsgebiete "Aktives Stadtzentrum Konz-West" und "Sanierungsgebiet Konz-Oberemmel" besteht für Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke die Möglichkeit, aufgrund von Ausgaben für Instandsetzungen/Modernisierungen an privaten Gebäuden beim Finanzamt erhöhte steuerliche Abschreibungen geltend zu machen. Seitens der Stadt Konz ist jeweils eine Steuerbescheinigung über die entsprechenden Ausgaben auszustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer baufachlichen Prüfung, für welche die Gemeinde zuständig ist. Mit diesen Einzelfallprüfungen wird ein externes Fachbüro beauftragt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wird abgeschlossen; Erstattung der anfallenden Kosten durch die privaten Eigentümer (siehe Buchungsstelle 5110.442900)</i>			15.000	15.150	15.302	15.455
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.375	115.000	149.000	126.250	127.513	128.788
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.545	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.545	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.545	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.545	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.255	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.255	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.255	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 8.255	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.255	- 95.650	- 122.000	- 107.060	- 108.131	- 109.212

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Für die Innen- und Außenanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten) werden die Materialkosten durch die Stadt Konz finanziert (bereits im Vorjahr veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt)</i>	364	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** 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>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	2.020	2.040	2.060
541900 <i>an Sonstige ** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege</i>			2.000	2.020	2.040	2.060
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.621	10.280	12.280	12.320	12.360	12.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.377	- 6.030	- 8.030	- 8.070	- 8.110	- 8.150
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.377	- 6.030	- 8.030	- 8.070	- 8.110	- 8.150
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.377	- 6.030	- 8.030	- 8.070	- 8.110	- 8.150
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.377	- 6.030	- 8.030	- 8.070	- 8.110	- 8.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 364	- 2.000	- 4.000	- 4.040	- 4.080	- 4.120
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364	- 2.000	- 4.000	- 4.040	- 4.080	- 4.120
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 364	- 2.000	- 4.000	- 4.040	- 4.080	- 4.120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 364	- 2.000	- 4.000	- 4.040	- 4.080	- 4.120
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000		26.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		26.000			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 20.000		- 24.500			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20.364	- 2.000	- 28.500	- 4.040	- 4.080	- 4.120

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
31017 Sanierung der Dampflokomotive						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.000					
Summe Auszahlungsarten	20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.000					

Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche(r): Adler Thomas

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.272.542	2.468.540	2.330.660	2.283.268	2.003.476	1.886.625
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.700	6.800	6.868	6.936	7.005
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	13.804	71.400	60.900	60.900	60.900	60.900
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	24.313	190.400	78.400	78.400	78.400	78.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.229.951	2.200.040	2.184.560	2.137.100	1.857.240	1.740.320
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.633	191.300	209.050	209.610	209.951	209.721
432240 Gebühren für Grabanfertigung	74.600	82.000	95.000	95.950	96.908	97.873
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	24.400	24.000	26.000	26.260	26.523	26.788
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle-Waldfrieden-						
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	85.633	85.050	87.800	86.900	85.770	84.060
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		250	250	500	750	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
441200 Mieten und Pachten	695					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.097	216.880	228.080	230.361	232.665	234.991
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.303	93.000	96.000	96.960	97.930	98.909
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	121.838	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.708	11.800	9.000	9.090	9.181	9.273
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	251					
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	14.875					
442900 von Sonstigen	5.123	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
9. sonstige laufende Erträge	563.310	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	1.072					
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	297					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113					
462500 Konzessionsabgaben	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.239.278	3.426.720	3.317.790	3.278.739	3.007.147	2.898.003
11. Personalaufwendungen	989.474	1.104.000	1.119.500	1.141.890	1.164.728	1.188.022
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	774.443	859.100	867.600	884.952	902.651	920.704
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	60.342	68.200	69.700	71.094	72.516	73.966
504200 Arbeitnehmer	154.477	171.700	177.200	180.744	184.359	188.046
505200 Arbeitnehmer	213	500	500	510	520	530

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.463	1.829.300	1.992.050	1.868.046	1.881.624	1.900.437
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	209.694	215.000	215.000	151.500	153.015	154.545
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.349	385.600	428.000	354.005	352.442	355.963
523200 Bewirtschaftungskosten	43.100	52.200	52.250	52.773	53.301	53.834
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	515.019	495.000	660.000	666.600	673.266	679.999
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	110.222	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141	6.500	6.800	6.868	6.937	7.006
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		45.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.198.834	3.143.840	3.154.550	3.065.370	2.649.810	2.467.820
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	231.988	226.380	238.240	236.080	232.670	227.930
534400 mit Kulturanlagen	51	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	520	520
534800 mit Friedhöfen	73.499	70.530	66.390	66.370	52.670	51.160
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.037	26.140	30.990	30.230	30.230	30.230
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	37.303	37.110	34.070	34.070	33.790	29.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.749.420	2.717.410	2.693.360	2.626.560	2.234.750	2.071.170
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.270	1.820	1.820	1.810	750
536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
538100 Abschreibung Fahrzeuge	46.668	41.670	60.220	41.450	36.830	32.020
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	3.050	2.910	2.230	2.230	1.270	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	316	580	580	580	580	580
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.326	8.520	11.180	10.520	10.010	9.300
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen	12.113	7.980	12.130	12.130	12.130	12.130
18. sonstige laufende Aufwendungen	207.619	535.160	375.660	357.207	358.766	360.339
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.680	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.850	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	22.471	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	61.831	272.000	112.000	112.000	112.000	112.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.061	36.500	34.000	24.240	24.482	24.725
562920 Kosten der Grabanfertigung	61.877	75.600	85.000	85.850	86.707	87.571
563100 Büromaterial	2.943	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge	13.871	16.860	16.860	17.029	17.199	17.371

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.250	4.700	5.300	5.353	5.406	5.460
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.511					
565900 Sonstiges	15					
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	19.118					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.094.390	6.612.300	6.641.760	6.432.513	6.054.928	5.916.618
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.855.112</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.323.970</u>	<u>- 3.153.774</u>	<u>- 3.047.781</u>	<u>- 3.018.615</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.855.112</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.323.970</u>	<u>- 3.153.774</u>	<u>- 3.047.781</u>	<u>- 3.018.615</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.855.112</u>	<u>- 3.185.580</u>	<u>- 3.323.970</u>	<u>- 3.153.774</u>	<u>- 3.047.781</u>	<u>- 3.018.615</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.302	1.180.470	1.207.480	1.210.227	1.223.346	1.240.637
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.302	1.180.470	1.207.480	1.210.227	1.223.346	1.240.637
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.671	972.970	1.001.130	1.002.254	1.012.843	1.028.478
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.671	972.970	1.001.130	1.002.254	1.012.843	1.028.478
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.631	207.500	206.350	207.973	210.503	212.159
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.667.481</u>	<u>- 2.978.080</u>	<u>- 3.117.620</u>	<u>- 2.945.801</u>	<u>- 2.837.278</u>	<u>- 2.806.456</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.864.631	- 2.327.080	- 2.442.030		- 2.312.904	- 2.341.731	- 2.376.175
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.864.631	- 2.327.080	- 2.442.030		- 2.312.904	- 2.341.731	- 2.376.175
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.864.631	- 2.327.080	- 2.442.030		- 2.312.904	- 2.341.731	- 2.376.175
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.631	207.500	206.350		207.973	210.503	212.159
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.677.000	- 2.119.580	- 2.235.680		- 2.104.931	- 2.131.228	- 2.164.016
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.160	1.506.750	2.192.300		2.107.370	942.150	114.050
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.203.808	2.083.480	1.270.800		2.030.500	1.493.500	107.500
11. Einzahlungen für Sachanlagen	974.137	318.800	242.300		232.000	162.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693.106	3.909.030	3.705.400		4.369.870	2.597.650	221.550
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.750		513.000	200.000	310.000	83.000	35.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.300.758	5.874.900	5.319.100	1.882.600	4.854.715	3.383.106	269.105
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.508	5.874.900	5.832.100	2.082.600	5.164.715	3.466.106	304.105
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.597	- 1.965.870	- 2.126.700	- 2.082.600	- 794.845	- 868.456	- 82.555
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	659.597	- 4.085.450	- 4.362.380	- 2.082.600	- 2.899.776	- 2.999.684	- 2.246.571

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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)		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
441200 Mieten und Pachten	695					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.014	204.000	218.000	220.180	222.382	224.605
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	64.303	93.000	96.000	96.960	97.930	98.909
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz ** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen	121.838	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	251					
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)	3.623	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
9. sonstige laufende Erträge	297					
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	297					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.006	206.400	220.400	222.604	224.830	227.077
11. Personalaufwendungen	988.604	1.101.000	1.116.500	1.138.830	1.161.607	1.184.839
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifliche Erhöhung und Stufensteigerungen berücksichtigt (Änderungen bei den Personalkosten sind auf dem Vorblatt zum Stellenplan erläutert)	773.575	856.900	865.400	882.708	900.362	918.369
502990 Sonstige - Sonstige ** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
503200 Arbeitnehmer	60.342	68.000	69.500	70.890	72.308	73.754
504200 Arbeitnehmer	154.475	171.100	176.600	180.132	183.735	187.410
505200 Arbeitnehmer	213	500	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.741	151.200	148.100	149.581	145.976	147.434
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Ansatz für die Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen (5.000,00 €) zusätzlich in 2016: für das Austauschen der defekten Sektionaltore im Werkhofgebäude (erster Kostenanteil 5.000 €, bereits mehrmals in Vorjahren veranschlagt jedoch bisher nicht durchgeführt, weiterer Anteil in 2017)	6.119	13.400	10.000	10.100	5.100	5.150
523200 Bewirtschaftungskosten	16.259	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr da kein</i> <i>Werkstattmeister mehr beschäftigt ist und daher vermehrt</i> <i>Reparaturaufträge u.a. an Fremdfirmen vergeben werden müssen,</i> <i>das vorhandene Personal wird anderweitig eingesetzt und besitzt</i> <i>außerdem für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nur bedingt die</i> <i>notwendigen Kenntnisse</i>	110.222	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
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 € brutto im Einzelfall) allgemeine Ersatzbeschaffungen</i> <i>(unverändert 3.500,00 €), außerdem in 2016: Freischneider (950 €),</i> <i>zwei Heckenscheren (850 €), Blasegerät (800 €)</i>	1.141	5.800	6.100	6.161	6.223	6.285
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.944	63.600	83.210	63.990	58.910	53.390
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	16.873	16.620	17.850	17.850	17.850	17.850
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	46.668	41.670	60.220	41.450	36.830	32.020
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.495	4.400	4.230	3.780	3.320	2.610
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	908	910	910	910	910	910
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.354	28.000	36.000	36.360	36.723	37.091
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals</i>	7.680	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Regelmäßiger Austausch von Sicherheits- und Schutzkleidung</i> <i>(z.B. Schutzhelme nach Ablauf des Halbarkeitsdatums,</i> <i>Sicherheitsarbeitsschuhe, Warnwesten pp. = 5.000 €), und ab 2016</i> <i>einheitliche Mietkleidung (einheitliches Bild, Kosten für</i> <i>Zurverfügungstellung, Reinigung und Reparatur = 8.000 €)</i>	6.850	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
563100 <i>Büromaterial</i>	2.943	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	11.880	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -</i> <i>Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.643	1.343.800	1.383.810	1.388.761	1.403.216	1.422.754
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.029.636	- 1.137.400	- 1.163.410	- 1.166.157	- 1.178.386	- 1.195.677
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.029.636	- 1.137.400	- 1.163.410	- 1.166.157	- 1.178.386	- 1.195.677
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.029.636	- 1.137.400	- 1.163.410	- 1.166.157	- 1.178.386	- 1.195.677
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.636	1.137.400	1.163.410	1.166.157	1.178.386	1.195.677

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Die Mitarbeiter in diesem Produkt sind überwiegend für andere Produkte tätig. Die Leistungen sind daher intern zu verrechnen. Grundlage der Verrechnung der ungedeckten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte sind die Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre; die Beträge werden bei den einzelnen Produkten jeweils bei Konto 581100 als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.</i>	1.029.636	1.137.400	1.163.410	1.166.157	1.178.386	1.195.677
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.636	1.137.400	1.163.410	1.166.157	1.178.386	1.195.677
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 812.381	- 1.073.800	- 1.080.200	- 1.102.167	- 1.119.476	- 1.142.287
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 812.381	- 1.073.800	- 1.080.200	- 1.102.167	- 1.119.476	- 1.142.287
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 812.381	- 1.073.800	- 1.080.200	- 1.102.167	- 1.119.476	- 1.142.287
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.636	1.137.400	1.163.410	1.166.157	1.178.386	1.195.677
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	217.255	63.600	83.210	63.990	58.910	53.390
11. Einzahlungen für Sachanlagen	300					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	33.286	50.000	145.600	264.600	87.600	131.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.286	50.000	145.600	264.600	87.600	131.600
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.986	- 50.000	- 145.600	- 264.600	- 87.600	- 131.600
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	184.269	13.600	- 62.390	- 200.610	- 28.690	- 78.210

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011						
Verbesserung der Werkhofausstattung Vorgesehene Beschaffungen in 2016: Mulchrasenmäher (1.600), Doppelkabiner mit Plane (40.000), Reisiggreifer (2.000), Ausleger mit Heckenschere (12.000), Doppelkabiner mit Pritsche (15.000), Anbaugerät Mulag Ausleger mit Heckensäge und Rinnenbürste (75.000)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	11.661	24.000	144.000	264.600	87.600	131.600
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	11.629	26.000	1.600			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.996					
Summe Auszahlungsarten	33.286	50.000	145.600	264.600	87.600	131.600
Verkaufserlöse -Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	300					
Summe Einzahlungsarten	300					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 32.986	- 50.000	- 145.600	- 264.600	- 87.600	- 131.600

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,06	22,86	23,86	23,86	23,86	23,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.220.642,83	1.343.800,00	1.383.810,00	1.388.761,00	1.403.216,00	1.422.754,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625	

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	74,30	75,42	75,31	75,72	76,39	

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.099	261.800	142.080	142.080	142.080	142.080
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen	13.804	71.400	60.900	60.900	60.900	60.900
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen	24.313	190.400	78.400	78.400	78.400	78.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.983		2.780	2.780	2.780	2.780
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.099	261.800	142.080	142.080	142.080	142.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.264		7.230	7.230	7.230	7.230
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.230	1.230	1.230	1.230
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.625		3.250	3.250	3.250	3.250
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.628		2.730	2.730	2.730	2.730
539900 Sonstige Abschreibungen	11		20	20	20	20
18. sonstige laufende Aufwendungen	84.442	376.000	201.000	201.000	201.000	201.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	22.471	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
** In 2016 wird mit Aufwendungen in Höhe von 87.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); Städtebauliche Planungen (15.000 €); Bauberatung (12.000 €); Verkehrsuntersuchungen (5.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (45.000 €); Umzug von Bewohnern (5.000 €).						
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	61.831	272.000	112.000	112.000	112.000	112.000
** In 2016 wird mit Aufwendungen in Höhe von 112.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen [umfassen das Konzept lokale Ökonomie (10.000 €), Gestaltungssatzung (4.000 €), Nutzungskonzept Bahnhof plus Umfeld (10.000 €) zusammen somit 24.000 €]; außerdem: Quartiersmanagement (62.000 €); Öffentlichkeitsarbeit für Quartiersmanagement (3.000 €); Verfügungsfond für Quartiersmanagement (3.000 €); Evaluierung und Fortschreibung integriertes Entwicklungskonzept (10.000 €); für den Umzug von Bewohnern (10.000 €);						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"						
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt"						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.706	376.000	208.230	208.230	208.230	208.230
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.606	- 114.200	- 66.150	- 66.150	- 66.150	- 66.150
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.606	- 114.200	- 66.150	- 66.150	- 66.150	- 66.150
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.606	- 114.200	- 66.150	- 66.150	- 66.150	- 66.150

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 48.606	- 114.200	- 66.150	- 66.150	- 66.150	- 66.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.325	- 114.200	- 61.700	- 61.700	- 61.700	- 61.700
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.325	- 114.200	- 61.700	- 61.700	- 61.700	- 61.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.325	- 114.200	- 61.700	- 61.700	- 61.700	- 61.700
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 46.325	- 114.200	- 61.700	- 61.700	- 61.700	- 61.700
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.770	1.399.900	1.366.800	1.709.820	860.100	112.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		746.480	91.000	165.000	476.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen		4.200				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.770	2.150.580	1.457.800	1.874.820	1.336.100	112.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			83.000	200.000	83.000	35.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	524.621	3.271.400	2.061.000	2.607.603	1.830.002	125.002
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.621	3.271.400	2.144.000	2.807.603	1.913.002	160.002
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 162.851	- 1.120.820	- 686.200	- 932.783	- 576.902	- 48.002
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 209.177	- 1.235.020	- 747.900	- 994.483	- 638.602	- 109.702

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 wird 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 2016 wird neben kleineren Einzelvorhaben ebenfalls mit der Auszahlung eines Modernisierungszuschusses an den Investor des Bahnhofs gerechnet. Es wird eine Abstimmung mit den Gremien und der ADD bezüglich der Höhe dieses Zuschusses durchgeführt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			75.000	100.000	75.000	
Summe Auszahlungsarten			75.000	100.000	75.000	
Investitionszuwendungen vom Land			52.500	70.000	52.500	
Summe Einzahlungsarten			52.500	70.000	52.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 22.500	- 30.000	- 22.500	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		100.000	100.000			

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 3.000 € zur Verfügung; für 2016 werden zusätzliche Ausgaben in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass für 2017 der Ausbau der L 137 OD Konz (Saarstraße) durch das LBM vorgesehen ist, um hier im Vorfeld Grunderwerb tätigen zu können.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke	275		15.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungsarten	275		15.000	5.000	5.000	
Investitionszuwendungen vom Land	193	- 2.940	10.500	3.500	3.500	
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		4.200				
Summe Einzahlungsarten	193	1.260	10.500	3.500	3.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 83	1.260	- 4.500	- 1.500	- 1.500	

36015 **Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					200.000	
Summe Auszahlungsarten					200.000	
Investitionszuwendungen vom Land					140.000	
Summe Einzahlungsarten					140.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 60.000	

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

36017 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 1. Bauabschnitt (Baukosten einschl. Grüngestaltung) (Kofi 2.5.1+ 2.5.2)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	280.801					
Summe Auszahlungsarten	280.801					
Investitionszuwendungen vom Land	187.181					
Summe Einzahlungsarten	187.181					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 93.620					

36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3) Nach Ausbau 1. BA. Bahnhofstraße jetzt 2. BA. (Schillerbrücke bis Bahnhof) begonnen, Bahnhofstraße wird komplett umgestaltet und umfassende Aufwertung in Form von Platzgestaltungen, Anlegung von Parkplatzflächen, Verweilflächen etc., in einem Teilbereich Verkehrsführung über Teilung der Fahrbahn (Einbahnstraßenregelung) große Mittelinsel mit Stellplätzen, Abschluss der Tiefbauarbeiten des 2. BA, inkl. der vorbereitenden Tiefbauarbeiten für die Gestaltungsflächen für Mitte 2016 angestrebt, Arbeiten Bereich Bahnhof bis einschl. Verbindung Saarstraße folgen in 2016 und 2017, Grüngestaltung bzw. Ausstattung der Freianlagen erfolgen im Anschluss. Zuweisungsantrag nach LVFGKom/LEAG für den Straßenbau im Mai 2015 aktualisiert, (Änderung bei den Ausbaubeiträgen), Beiträge insgesamt rd. 836.000 €, Zuweisung nach LVFGKom/LEAG beantragt = 715.000 € (bisher noch nicht bewilligt), Kredit voraussichtl. insgesamt 1.064.000 €, (Vorjahre = 800.000 €, 2016 = 264.000 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	48.886	2.088.000	1.070.000			
Summe Auszahlungsarten	48.886	2.088.000	1.070.000			
Investitionszuwendungen vom Land	25.356	590.000	715.000			
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		59.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		745.000	91.000			
Summe Einzahlungsarten	25.356	1.394.000	806.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.529	- 694.000	- 264.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.429					
Summe Auszahlungsarten	20.429					
Investitionszuwendungen vom Land	14.300					
Summe Einzahlungsarten	14.300					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.129					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					500.000	
Summe Auszahlungsarten					500.000	
Investitionszuwendungen vom Land					350.000	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36021 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.4)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.201					
Summe Auszahlungsarten	5.201					
Investitionszuwendungen vom Land	26.464					
Summe Einzahlungsarten	26.464					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	21.263					
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. Nach Abzug bereits angefallener Planungskosten stehen noch Haushaltsreste in Höhe von rund 19.800 € zur Verfügung. An weiteren Planungskosten werden für 2016 vorgesehen 35.000,00 €. Die Umsetzung ist für 2018 vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	29.750	40.000	35.000		540.000	
Summe Auszahlungsarten	29.750	40.000	35.000		540.000	
Investitionszuwendungen vom Land	9.580	28.000	24.500		110.500	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					276.000	
Summe Einzahlungsarten	9.580	28.000	24.500		386.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.171	- 12.000	- 10.500		- 153.500	
36026 Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.795	462.000				
Summe Auszahlungsarten	6.795	462.000				
Investitionszuwendungen vom Land	4.518	250.000				
Summe Einzahlungsarten	4.518	250.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.278	- 212.000				
36027 Aktive Stadt: Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Anteil der Stadt Konz für Gehwege (Kofi 2.5.9)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				275.000		

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

36027 Aktive Stadt: Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Anteil der Stadt Konz für Gehwege (Kofi 2.5.9)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Auszahlungsarten				275.000		
Investitionszuwendungen vom Land				56.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				165.000		
Summe Einzahlungsarten				221.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 54.000		

36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)
 Im Haushalt 2015 waren die Maßnahmen Umgestaltung Uferraum Saarstraße und die Gestaltung der Parkanlage am Maiersbach unter 36028 zusammengefasst. An Planungskosten waren insgesamt 86.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden jedoch ab dem Haushalt 2016 getrennt veranschlagt. Die Durchführung beider Maßnahmen und somit die Abrechnung wird nicht zeitgleich erfolgen. An Resten stehen für die Umgestaltung des Uferraums Saarstraße noch rund 56.300 € zur Verfügung, so dass unter Berücksichtigung bereits getätigter Ausgaben ein Ansatz in 2016 in Höhe von 21.000 € erforderlich ist, um die Planungskosten abzudecken. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Ausbau der OD Konz L 137 (durch den LBM, Beteiligung der Stadt im Rahmen des Gehwegeausbaus) für 2017 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		86.000	21.000	420.000		
Summe Auszahlungsarten		86.000	21.000	420.000		
Investitionszuwendungen vom Land		60.200	14.700	294.000		
Summe Einzahlungsarten		60.200	14.700	294.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 25.800	- 6.300	- 126.000		

36029 Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)
 Im Haushalt 2015 waren die Maßnahmen Umgestaltung Ufer-raum Saarstraße und die Gestaltung der Parkanlage am Maiersbach unter 36028 zusammengefasst. An Planungskosten waren insgesamt 86.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden jedoch ab dem Haushalt 2016 getrennt veranschlagt. Die Durchführung beider Maßnahmen und somit die Abrechnung wird nicht zeitgleich erfolgen. An Resten stehen für die Umgestaltung der Parkanlage Maiersbach noch rund 23.520 € zur Verfügung, so dass unter Berücksichtigung bereits getätigter Ausgaben ein Ansatz in 2016 in Höhe von 20.000 € für die restlichen Planungskosten erforderlich ist. Die Umsetzung der Maßnahme wird als Zusammenhangsmaßnahme mit der Renaturierung des Maiersbachs (Maßnahme der Verbandsgemeinde Konz) für 2017 vorgesehen. Um bereits in 2016 ausschreiben zu können, wird für 2016 ebenfalls eine VE in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	180.000		
Summe Auszahlungsarten			20.000	180.000		
Investitionszuwendungen vom Land			14.000	126.000		
Summe Einzahlungsarten			14.000	126.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.000	- 54.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		180.000	180.000			

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36030 Aktive Stadt: Gestaltung Einmündung Schillerstraße - Granastraße (Kofi 2.5.12) Vorgesehen für 2018-2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1
36031 Aktive Stadt: Umgestaltung der Granastrasse (Kofi 2.5.13) Vorgesehen für 2018-2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1
36032 Aktive Stadt: Grunderwerb Bahnhofstrasse 2. Bauabschnitt (Kofi 2.2.5)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke		3.700				
Summe Auszahlungsarten		3.700				
Investitionszuwendungen vom Land		1.550				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		1.480				
Summe Einzahlungsarten		3.030				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 670				
36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1) Gebiet der sozialen Stadt gibt es einige städtebaulich verbesserungswürdige private Gebäudesituationen. Um hier eine Aufwertung der Gesamtsituation zu erzielen, werden Gespräche mit privaten Grundstückseigentümern geführt, um deren künftige Nutzungs-/Modernisierungsabsichten bzw. evtl. bestehende Veräußerungsbereitschaft zu erfragen. Da hier noch keine Tendenz erkennbar ist, müssen vorsorglich Mittel eingestellt werden, um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein. Ob hier Einzelabstimmungen zur Förderung Privater mit der ADD erforderlich werden oder aber der Abschluss einer Modernisierungsrichtlinie sinnvoll ist, ergibt sich im Verlauf der Gesamtsituation; auch ob im Rahmen einer eventuellen Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes die Ausweisung eines Sanierungsgebietes erforderlich wird, ist derzeit noch offen. Reste aus Vorjahren in Höhe von 8.000 € stehen noch zur Verfügung, für 2016 werden weitere 8.000 € angesetzt, außerdem eine VE 2016 in Höhe von 100.000 €.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			8.000	100.000	8.000	35.000
Summe Auszahlungsarten			8.000	100.000	8.000	35.000
Investitionszuwendungen vom Land			5.600	70.000	5.600	24.500
Summe Einzahlungsarten			5.600	70.000	5.600	24.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.400	- 30.000	- 2.400	- 10.500

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

36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)
 Gebiet der sozialen Stadt gibt es einige städtebaulich verbesserungswürdige private Gebäudesituationen. Um hier eine Aufwertung der Gesamtsituation zu erzielen, werden Gespräche mit privaten Grundstückseigentümern geführt, um deren künftige Nutzungs-/Modernisierungsabsichten bzw. evtl. bestehende Veräußerungsbereitschaft zu erfragen. Da hier noch keine Tendenz erkennbar ist, müssen vorsorglich Mittel eingestellt werden, um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein. Ob hier Einzelabstimmungen zur Förderung Privater mit der ADD erforderlich werden oder aber der Abschluss einer Modernisierungsrichtlinie sinnvoll ist, ergibt sich im Verlauf der Gesamtsituation; auch ob im Rahmen einer eventuellen Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes die Ausweisung eines Sanierungsgebietes erforderlich wird, ist derzeit noch offen. Reste aus Vorjahren in Höhe von 8.000 € stehen noch zur Verfügung, für 2016 werden weitere 8.000 € angesetzt, außerdem eine VE 2016 in Höhe von 100.000 €.

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	100.000	100.000			

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, gemeinsame Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum; koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept umzusetzen. Gesamtkosten städtischer Bereich auf 800.000 € geschätzt, Abriss Pfarrhaus neben Kirchengebäude, Öffnung des hinten liegenden Bereichs vor dem evangelischen Gemeindehaus; separate Kostentragung durch Kirche, klare Trennung nach Flächen. Abstimmung des Gesamtkonzeptes mit der ADD ist erfolgt, Förderung durch Obergrenzenregelung (150,00 € /qm) gedeckelt (Erhöhung wird beantragt), übersteigende Kosten von der Stadt Konz (für den städtischen Flächenanteil) zu finanzieren, unter Berücksichtigung vorhandener Reste Ansatz für 2016 = 250.000 € und Verpflichtungsermächtigung über 430.000 €, damit Auftragsvergabe evtl. in 2016 erfolgen kann.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.693		250.000	430.000		
Summe Auszahlungsarten	1.693		250.000	430.000		
Investitionszuwendungen vom Land	10.730		110.000	238.500		
Summe Einzahlungsarten	10.730		110.000	238.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9.037		- 140.000	- 191.500		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	430.000	430.000				

36515 Soziale Stadt: Umgestaltung des Klosterparks (hinter dem DRK-Bereich zur Schaffung eines attraktiven Grünbereiches) (Kofi 2.6.4)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.748	60.600				
Summe Auszahlungsarten	2.748	60.600				
Investitionszuwendungen vom Land	28.106	42.420				
Summe Einzahlungsarten	28.106	42.420				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	25.358	- 18.180				

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 dem 1. Bauabschnitt vom Beginn der Karthäuser Straße bis zur Kreuzung Moselstraße begonnen; dieser Bereich wurde im April 2015 abgeschlossen: im Rahmen "Soziale Stadt" erfolgte die Umgestaltung der Bushaltestelle, bauliche Umsetzung Einengung und die Anlegung von Baumquartieren. Außerdem Erneuerung Gasleitungen durch die Stadtwerke Trier, Erneuerung Wasseranschlüsse durch VG-Werke Konz, Der 2. Bauabschnitt wird bis zur Einmündung Hubertusstraße fortgeführt. Restarbeiten sind im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Die Leistungen für den 3. Und 4. Bauabschnitt werden zu Beginn 2016 gemeinsam ausgeschrieben. Die Umsetzung des 3. BA findet in 2016 und die des 4. BA in 2017 statt. Für 2016 werden Ausgaben in Höhe von 240.000 € und eine VE in Höhe von 337.600 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	38.354	383.000	240.000	237.600	100.000	
Summe Auszahlungsarten	38.354	383.000	240.000	237.600	100.000	
Investitionszuwendungen vom Land	7.480	268.000	168.000	166.320	70.000	
Summe Einzahlungsarten	7.480	268.000	168.000	166.320	70.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.873	- 115.000	- 72.000	- 71.280	- 30.000	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		337.600	237.600	100.000		

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (2016: Unterführungen zur Mosel und 2017: ehem. "KUAG") (Kofi 2.5.8)
 Es ist vorgesehen, vorhandene 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. Zurzeit befindet sich die Umgestaltung der Unterführung der B 51 zur Mosel hin (Tunnel Merzlicher Straße) durch das Büro Architektur 9+, Trier, in der Planung; es wurden drei Varianten erarbeitet, der Bauausschuss hat sich am 1.12.2015 auf eine Variante festgelegt, welche noch konkretisiert wird. Die Umsetzung ist für 2016 vorgesehen; die Kosten werden noch ermittelt. An Haushaltsresten aus Vorjahren sind 55.000 € verfügbar, für 2016 werden weitere 20.000 € veranschlagt. Für 2017 ist die Verbesserung der Bahn-Unterführung im Bereich ehemals Kuag vorgesehen (Kosten werden noch ermittelt).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		15.000	20.000	1		
Summe Auszahlungsarten		15.000	20.000	1		
Investitionszuwendungen vom Land		10.500	14.000			
Summe Einzahlungsarten		10.500	14.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.500	- 6.000	- 1		

36518 Soziale Stadt: Aufwertung und Gestaltung des Moselufers und Spielraum Karthaus-West (Kofi 2.6.3 und ehem. Kofi 2.6.2)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	15.627	120.000				
Summe Auszahlungsarten	15.627	120.000				
Investitionszuwendungen vom Land	14.685	84.000				
Summe Einzahlungsarten	14.685	84.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 942	- 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom Land	193					
Summe Einzahlungsarten	193					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	193					
36521 Soziale Stadt: Freilegung Umfeld Bahnhof Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	62.228	3.100				
Summe Auszahlungsarten	62.228	3.100				
Investitionszuwendungen vom Land	28.865	2.170				
Summe Einzahlungsarten	28.865	2.170				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 33.363	- 930				
36524 Soziale Stadt: Bürgerzentrum an der Evangelischen Kirche (Kofi 3.4.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.884					
Summe Auszahlungsarten	5.884					
Investitionszuwendungen vom Land	4.119					
Summe Einzahlungsarten	4.119					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.765					
36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10) Es werden erstmals Ausgaben für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes in Höhe von 10.000 € für 2016 sowie eine VE über 40.000 € veranschlagt, dies auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aufwertung des Klosters Karthaus (Maßnahmen-Nr. 36536). Die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	290.000		
Summe Auszahlungsarten			10.000	290.000		

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)
 Es werden erstmals Ausgaben für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes in Höhe von 10.000 € für 2016 sowie eine VE über 40.000 € veranschlagt, dies auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aufwertung des Klosters Karthaus (Maßnahmen-Nr. 36536). Die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom Land			7.000	182.000		
Summe Einzahlungsarten			7.000	182.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000	- 108.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		40.000	40.000			

36527 Soziale Stadt: Ansiedlung eines Ortsteilladens (Brunoplatz) (Kofi 3.4.3)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						125.000
Summe Auszahlungsarten						125.000
Investitionszuwendungen vom Land						87.500
Summe Einzahlungsarten						87.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 37.500

36529 Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthaus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) (2.5.2)
 Hier werden erstmals Ausgaben für erste Ansätze zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes in Höhe von 10.000 € für 2016 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	50.000	40.000	
Summe Auszahlungsarten			10.000	50.000	40.000	
Investitionszuwendungen vom Land			7.000	35.000	28.000	
Summe Einzahlungsarten			7.000	35.000	28.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000	- 15.000	- 12.000	

36531 Soziale Stadt: Anlegung Fuss- und Radwegeanbindung zum Friedhof Konz-Karthaus (Kofi 2.5.7)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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):

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; weiter folgt eine Leuchtprobe mit neuer LED-Technik. Für 2016 wird eine VE über 50.000 € für die Erstellung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes veranschlagt. Dies steht auch in engem Zusammenhang mit der vorgesehenen Aufwertung des Klostergebäudes (Maßnahmen Nr. 36536).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				50.000		
Summe Auszahlungsarten				50.000		
Investitionszuwendungen vom Land				35.000		
Summe Einzahlungsarten				35.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000	50.000			

36533 **Soziale Stadt: Modernisierungszuschuss Sanierung Bahnhof Karthaus (Kofi 3.1.2)**
 Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln und bedürfen als Vorbedingung einer Planung des Privatinvestors.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

36534 **Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.950			120.000		
Summe Auszahlungsarten	5.950			120.000		
Investitionszuwendungen vom Land				84.000		
Summe Einzahlungsarten				84.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.950			- 36.000		

36535 **Soziale Stadt: Ausbau der "Merzlicher Straße" (Kofi 2.5.14)**
 Die Planung ist vorgesehen für 2017; die Umsetzung für 2018. Eine erste grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 500.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				65.000	435.000	
Summe Auszahlungsarten				65.000	435.000	

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

36535 Soziale Stadt: Ausbau der "Merzlicher Straße" (Kofi 2.5.14)
Die Planung ist vorgesehen für 2017; die Umsetzung für 2018. Eine erste grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 500.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom Land				45.000	93.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					200.000	
Summe Einzahlungsarten				45.000	293.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 20.000	- 142.000	

36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus
Im Rahmen der Teilfortschreibung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept im Juli 2015 wurde die Wichtigkeit der Funktion des Klostergebäudes mit Umfeld als Bürgerzentrum dargestellt. Im Rahmen der Aufwertung des Klostergebäudes stehen folgende Arbeiten an: Erneuerung von 134 Fenstern, Bau eines 2. Rettungsweges für den Klostersaal im 1. Obergeschoss in Form einer Stahltreppe im Außenbereich sowie Fassadenerneuerung. Die Maßnahme soll in 2016 / 2017 umgesetzt werden. Hierfür werden in 2016 Ausgaben in Höhe von 200.000 € im Haushalt veranschlagt, ebenfalls eine VE über 265.000 €. Die Maßnahme wird im Rahmen des Gesamtantrages Soziale Stadt 2016 erstmals mit aufgenommen und eine entsprechende Förderung beantragt. Entsprechende Abstimmungen mit der ADD Trier haben stattgefunden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			200.000	265.000		
Summe Auszahlungsarten			200.000	265.000		
Investitionszuwendungen vom Land			140.000	185.500		
Summe Einzahlungsarten			140.000	185.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 79.500		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		265.000	265.000			

36537 Soziale Stadt: Ausbau der "Adolf Kolping Straße"
Weitere Planungskosten in 2016 (siehe auch Produkt 5411 Maßnahme 33064 in 2015); Durchführung in 2017 (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	1		
Summe Auszahlungsarten			20.000	1		
Investitionszuwendungen vom Land			14.000			
Summe Einzahlungsarten			14.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.000	- 1		

36538 Soziale Stadt: Pauschale für die Freilegung von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				50.000		

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

36538 Soziale Stadt: Pauschale für die Freilegung von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Auszahlungsarten				50.000		
Investitionszuwendungen vom Land				35.000		
Summe Einzahlungsarten				35.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000		

36539 Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet
 Im Gebiet der sozialen Stadt gibt es einige städtebaulich verbesserungswürdige private Gebäudesituationen. Um hier eine Aufwertung der Gesamtsituation zu erzielen, werden Gespräche mit privaten Grundstückseigentümern geführt, um deren künftige Nutzungs-/Modernisierungsabsichten bzw. evtl. bestehende Veräußerungsbereitschaft zu erfragen. Da hier noch keine Tendenz erkennbar ist, werden vorsorglich Ausgaben für 2016 über 100.000 € und eine VE 2016 über 100.000 € für evtl. Grunderwerb eingestellt, um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein. Denkbar wäre ein Ankauf der Grundstücke mit anschließender Freilegung (siehe hierzu Maßnahmen Nr. 36538). Eine entsprechende Vorabstimmung mit der ADD hat bereits stattgefunden. Die Ausgaben zum Grunderwerb werden in den Gesamtantrag zur Aktiven Stadt 2016 mit aufgenommen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000	100.000		
Summe Auszahlungsarten			100.000	100.000		
Investitionszuwendungen vom Land			70.000	70.000		
Summe Einzahlungsarten			70.000	70.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000	- 30.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	100.000			

36540 Soziale Stadt: Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner-Turnhalle
 Die Lorenz-Kellner-Turnhalle wurde in den 60er Jahren gebaut und weist massive Schäden auf. Zur Klärung der weiteren Vorgehensweise wird eine Untersuchung durchgeführt, ob das Gebäude durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen erhalten werden kann oder ob ein Abriss erfolgen soll. Hierfür werden für 2016 Ausgaben in Höhe von 50.000 € und eine VE über 50.000 € veranschlagt. Eine Förderung über Soziale Stadt wird angestrebt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000	50.000		
Summe Auszahlungsarten			50.000	50.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000	- 50.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000	50.000			

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	88.705,73	376.000,00	208.230,00	208.230,00	208.230,00	208.230,00
002 Ertrag [EUR]	40.099,39	261.800,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	6,31	3,61	3,59	3,57	3,55

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	270	270	270	270	20
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	270	270	270	270	20
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	270	270	270	270	20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555	58.700	65.250	20.453	20.658	20.865
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.412	58.500	65.000	20.200	20.402	20.606
** 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 €), zusätzlich in 2016 (bereits in 2015 veranschlagt jedoch noch nicht ausgeführt): Reparaturarbeiten am Brunnen auf dem Marktplatz Konz (Überarbeitung der Befestigung der Randsteine zur Unfallvermeidung 10.000 €), Verbesserung der techn. Infrastruktur (Strom- und Wasserversorgung) einschl. Verkehrsberuhigung Dorfplatz Konz-Niedermennig (20.000 €), Verbesserung der techn. Infrastruktur (Strom- und Wasserversorgung) Dorfplatz Konz-Könen (15.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	142	200	250	253	256	259
** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig; Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Aufwand unter Berücksichtigung des Aufwandes im Vorjahr						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.772	5.800	5.800	5.590	5.530	4.470
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	790	790	790	790	790
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101	1.110	1.110	1.110	1.100	40
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.892	3.900	3.900	3.690	3.640	3.640
18. sonstige laufende Aufwendungen	277	100	100	101	102	103
564100 Versicherungsbeiträge	82	100	100	101	102	103
** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig						
569900 Sonstige	195					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.605	64.600	71.150	26.144	26.290	25.438
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.337	- 64.330	- 70.880	- 25.874	- 26.020	- 25.418
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.337	- 64.330	- 70.880	- 25.874	- 26.020	- 25.418
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.337	- 64.330	- 70.880	- 25.874	- 26.020	- 25.418
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.190	49.290	46.690	47.157	47.629	48.105

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	<i>39.190</i>	<i>49.290</i>	<i>46.690</i>	<i>47.157</i>	<i>47.629</i>	<i>48.105</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.190	- 49.290	- 46.690	- 47.157	- 47.629	- 48.105
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 62.527</u>	<u>- 113.620</u>	<u>- 117.570</u>	<u>- 73.031</u>	<u>- 73.649</u>	<u>- 73.523</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.892	- 58.800	- 65.350	- 20.554	- 20.760	- 20.968
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.892	- 58.800	- 65.350	- 20.554	- 20.760	- 20.968
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.892	- 58.800	- 65.350	- 20.554	- 20.760	- 20.968
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.190	- 49.290	- 46.690	- 47.157	- 47.629	- 48.105
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 64.082</u>	<u>- 108.090</u>	<u>- 112.040</u>	<u>- 67.711</u>	<u>- 68.389</u>	<u>- 69.073</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.082</u>	<u>- 108.090</u>	<u>- 112.040</u>	<u>- 67.711</u>	<u>- 68.389</u>	<u>- 69.073</u>

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.639.335	1.632.110	1.639.220	1.639.020	1.416.270	1.415.160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.639.335	1.632.110	1.639.220	1.639.020	1.416.270	1.415.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.583	12.880	10.080	10.181	10.283	10.386
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern (Aktualisierung der Anzahl und der Standorte)	11.708	11.800	9.000	9.090	9.181	9.273
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	14.875					
9. sonstige laufende Erträge	1.185					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.072					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.667.103	1.644.990	1.649.300	1.649.201	1.426.553	1.425.546
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.693	960.000	1.070.000	1.080.700	1.091.507	1.102.423
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungs- und Reparaturaufwand (108.700 €); gemeinsame Maßnahmen mit VG-Werken und Dritten (50.000 €); Grundlagenermittlung, Untersuchungen, Kamera-befahrungen pp. (5.000 €); "Mini-Mac" und Bordsteinsanierungen (30.000 €); Wartung Pumpwerk Querspange und Brunnen (1.800 €); K-Oberemmel "Agritiusstraße" (38.000 €); Straßenausstattungen, -beschilderungen und -markierungen (20.000 €); Unfallbeseitigungen, Stadtreinigung und Winterdienste (55.000 €); Entsorgungen (10.000 €); Pflege, Unterhaltung und Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün (40.000 €); Austausch von 15 Bäumen auf dem Marktplatz (bereits im Vorjahr vorgesehen, noch nicht durchgeführt = 7.500 €); Fahrzeugkosten städt. Werkhof (49.000 €); Baustoffe, Werkzeuge und Hilfsmittel für Werkhof im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsarbeiten (10.000 €); Sanierung Fußweg im Gewerbegebiet Konz-Könen (35.000 €); Sanierung der Straße "Am Markt" (55.000 €); Sanierung Kreisell "Blaue Säule" (35.000 €)	419.755	395.000	550.000	555.500	561.055	566.666
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		45.000				

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.225.871	2.211.860	2.233.920	2.231.890	1.910.950	1.901.630
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	187.414	185.830	195.960	195.740	195.740	195.730
534400 mit Kulturanlagen	51	60	60	50		
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
534600 mit Gartenanlagen	203	210	210	210		
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.788	7.790	7.790	7.030	7.030	7.030
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	37.303	37.110	34.070	34.070	33.790	29.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.976.068	1.968.710	1.979.580	1.978.540	1.659.100	1.655.370
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	708	160	710	710	710	710
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	3.050	2.910	2.230	2.230	1.270	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92		100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	11.194	7.070	11.200	11.200	11.200	11.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.125	27.300	27.300	17.473	17.648	17.824
562500 Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept (war bereits mehrmals in Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht angefallen)		10.000	10.000			
562900 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 mehrmals in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch bisher noch nicht durchgeführt, daher erneut veranschlagt	2.802	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel	229	300	300	303	306	309
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.094					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.168.689	3.199.160	3.331.220	3.330.063	3.020.105	3.021.877
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.501.586	- 1.554.170	- 1.681.920	- 1.680.862	- 1.593.552	- 1.596.331
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.501.586	- 1.554.170	- 1.681.920	- 1.680.862	- 1.593.552	- 1.596.331
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.501.586	- 1.554.170	- 1.681.920	- 1.680.862	- 1.593.552	- 1.596.331
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.765	383.530	393.300	388.345	392.794	402.229

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	<i>330.765</i>	<i>383.530</i>	<i>393.300</i>	<i>388.345</i>	<i>392.794</i>	<i>402.229</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 330.765	- 383.530	- 393.300	- 388.345	- 392.794	- 402.229
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.832.351	- 1.937.700	- 2.075.220	- 2.069.207	- 1.986.346	- 1.998.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 919.638	- 974.420	- 1.087.220	- 1.087.992	- 1.098.872	- 1.109.861
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 919.638	- 974.420	- 1.087.220	- 1.087.992	- 1.098.872	- 1.109.861
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 919.638	- 974.420	- 1.087.220	- 1.087.992	- 1.098.872	- 1.109.861
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 330.765	- 383.530	- 393.300	- 388.345	- 392.794	- 402.229
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.250.403	- 1.357.950	- 1.480.520	- 1.476.337	- 1.491.666	- 1.512.090
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.390	90.000	125.500	128.500	80.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.088.424	1.219.500	1.068.300	1.758.000	910.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen	967.749	248.600	242.300	232.000	162.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.209.563	1.558.100	1.436.100	2.118.500	1.152.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.280		80.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.433.387	1.523.000	1.879.000	1.865.012	1.453.004	2
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.667	1.523.000	1.959.000	1.865.012	1.453.004	2
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761.896	35.100	- 522.900	253.488	- 301.004	- 2
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.511.493	- 1.322.850	- 2.003.420	- 1.222.849	- 1.792.670	- 1.512.092

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12021 Erwerb und Veräußerung von Infrastrukturvermögen (im Produkt 5411)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Infrastrukturvermögen	860					
Summe Auszahlungsarten	860					
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.386	6.600				
Summe Einzahlungsarten	15.386	6.600				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.526	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	153.188					
Summe Auszahlungsarten	153.188					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	37.423	25.600	26.300			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	2.476	2.200	2.200			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	34.668	30.700	31.500			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	12.425	11.000	11.300			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	11.312	10.000	10.300			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten	1.158					
Summe Einzahlungsarten	99.462	79.500	81.600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.726	79.500	81.600			
32012 Fertigstellung der verlängerten "Wendelinstrasse" in Konz-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.714					
Summe Einzahlungsarten	6.714					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32012 Fertigtstellung der verlängerten "Wendelinstrasse" in Konz-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.714					
32013 Erschließung Wohngebiet "Petschel", Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0					
Summe Einzahlungsarten	0					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0					
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V" Fertigtstellung des Endstufenausbaues: Baukosten, Bepflanzung und Platzgestaltung und Beleuchtung Baugebiet sowie Umfahrung Baugebiet, Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen und Honorare						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	263.096	639.000	1.000.000			
Summe Auszahlungsarten	263.096	639.000	1.000.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	146.208					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	45.568					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)	71.222					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	114.949					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	158.623					
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	121.875					
Summe Einzahlungsarten	658.444					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	395.348	- 639.000	- 1.000.000			
32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen Aus der weiteren Veräußerung von Bauparzellen wird in 2016 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke	96.458					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.685.663			500.000	840.000	
Summe Auszahlungsarten	1.782.121			500.000	840.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	1.339.718	355.000	355.000	355.000	248.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen
 Aus der weiteren Veräußerung von Bauparzellen wird in 2016 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	696.874	185.000	185.000	185.000	129.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	780.012	208.000	208.000	208.000	145.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	575.067	153.000	153.000	153.000	107.000	
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	819.177	232.000	232.000	232.000	162.000	
Summe Einzahlungsarten	4.210.848	1.133.000	1.133.000	1.133.000	791.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.428.728	1.133.000	1.133.000	633.000	- 49.000	

32019 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung Ortsteil Filzen-Hamm, voraussichtliche Kosten = 80.000 € (geschätzt), Zuweisung Land vorgesehen = 65% =52.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	14.280		80.000			
Summe Auszahlungsarten	14.280		80.000			
Investitionszuwendungen vom Land			52.000			
Summe Einzahlungsarten			52.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.280		- 28.000			

32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen ("Ladsberg")

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke	2.132					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					185.000	
Summe Auszahlungsarten	2.132				185.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.132				- 185.000	

32025 Erschließung der "Burgstraße" in Konz-Obermennig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000		15.000	1	
Summe Auszahlungsarten		10.000		15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		- 15.000	- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" In 2016 vorgesehen: Planungskosten Bebauungsplan (vergleiche Buchungsstelle 5110.562550 im Ergebnishaushalt) und Planungskosten der investiven Maßnahmen (10.000 €), Finanzierung durch Zwischenkredit, Durchführung der Maßnahme für 2017 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	1		
Summe Auszahlungsarten			10.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 1		
32027 Erschließung von Baugebieten in Konz-Oberemmel Für die Erschließung von Baugebieten in Konz-Oberemmel werden in 2016 Planungskosten für die Bebauungspläne (vergleiche Buchungsstelle 5110.562550 im Ergebnishaushalt) und Planungskosten der investiven Maßnahmen (20.000 €), Finanzierung durch Kredit, veranschlagt; Durchführung der Maßnahme für 2017 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	1		
Summe Auszahlungsarten			20.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 1		
32028 Erschließung Baugebiet "In der Gail", Konz-Niedermennig Vorgesehen für 2017, (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33011 Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Konz-Berendsborn						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	904					
Summe Auszahlungsarten	904					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 904					
33015 Ausbau Gehwege an der B 51, OD Konz-Könen, I. BA einschließlich Buswarteallen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	154					
Summe Einzahlungsarten	154					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	154					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33016 Ausbau der "Olk"- , "Schul-" und Martinstr. mit Gestaltungsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	767					
Summe Einzahlungsarten	767					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	767					
33022 Sicherungs- und Ausbaumaßnahmen an der Straße "Im Hang"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	298			225.000		
Summe Auszahlungsarten	298			225.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				168.000		
Summe Einzahlungsarten				168.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 298			- 57.000		
33024 Sanierung der Brücke in der "Granastrasse"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	27.869					
Summe Auszahlungsarten	27.869					
Investitionszuwendungen vom Land	98.876					
Summe Einzahlungsarten	98.876					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	71.008					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	1
Summe Auszahlungsarten				1	1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	- 1
33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte Es ist geplant 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 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 €; Maßnahme bereits in 2015 veranschlagt, Finanzierung konnte jedoch nicht sichergestellt werden, neu veranschlagt in 2016; vorgesehene Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln in 2017 = 50% = 8.500,00 €, in 2016 = Zwischenkredit (8.500 €) und Kredit (8.500 €)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		17.000	17.000			
Summe Auszahlungsarten		17.000	17.000			
Investitionszuwendungen vom Land				8.500		
Summe Einzahlungsarten				8.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 17.000	- 17.000	8.500		
33047 Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege Gesamtkosten der Maßnahme (unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für RW Kanal und Bachkanal) aktualisiert = rd. 470.000 € (2015 veranschlagt = 400.000 €, in 2016 = 70.000 €); Zuweisung Land (bewilligt) voraussichtlich 95.000 € (2015 veranschlagt = 90.000 €, in 2016 = 5.000 €); Ausbaubeiträge voraussichtlich rd. 175.000 € (2015 veranschlagt = 120.000 €, in 2016 = 55.000 €); Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich 200.000 € (2015 veranschlagt = 190.000 €, in 2016 = 10.000 €); Begrünungsmaßnahme in diesem Zusammenhang: siehe Produkt 5411 Maßnahme 33068						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.590	400.000	70.000			
Summe Auszahlungsarten	4.590	400.000	70.000			
Investitionszuwendungen vom Land		90.000	5.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		120.000	55.000			
Summe Einzahlungsarten		210.000	60.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.590	- 190.000	- 10.000			
33049 Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach Der Ausbau der Straßen ist für 2017 vorgesehen. In 2016 soll die Planung der erarbeitet werden. Es werden Planungskosten von 30.000 € veranschlagt, die Finanzierung erfolgt durch Kredit, (die in 2015 veranschlagten Planungskosten konnten nicht finanziert werden, daher Neuveranschlagung in 2016)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	30.000	230.000		
Summe Auszahlungsarten		30.000	30.000	230.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33049 **Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach**
 Der Ausbau der Straßen ist für 2017 vorgesehen. In 2016 soll die Planung der erarbeitet werden. Es werden Planungskosten von 30.000 € veranschlagt, die Finanzierung erfolgt durch Kredit, (die in 2015 veranschlagten Planungskosten konnten nicht finanziert werden, daher Neuveranschlagung in 2016)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				169.000		
Summe Einzahlungsarten				169.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 30.000	- 61.000		

33051 **Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel**
 Ausbau der Straße im Bereich Kindergarten bis Ecke "Scharzbergstraße" aufgrund des schlechten Zustandes vorgesehen, Finanzierung durch Beiträge (voraussichtlich 64.000 €) und Kreditanteil der Stadt Konz (voraussichtlich 96.000 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			160.000			
Summe Auszahlungsarten			160.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			64.000			
Summe Einzahlungsarten			64.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 96.000			

33054 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Könen**
 Planung in 2016, Planungskosten = 15.000 €, (Finanzierung durch Kredit) Durchführung vorgesehen für 2017 (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000	1		
Summe Auszahlungsarten			15.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000	- 1		

33055 **Gestaltung von zwei Plätzen/ zwei Kreuzungen im Bereich der OD Konz-Könen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung)**
 Planung in 2016, Planungskosten einschließlich Bestandvermessung = 35.000 €, (Finanzierung durch Kredit); Durchführung vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			35.000	1		
Summe Auszahlungsarten			35.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 35.000	- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33056 Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen sowie Ausbau von Stichstraßen
 Planung in 2016, Planungskosten = 60.000 €, (Finanzierung durch Kredit); für 2017 vorgesehen: Baukosten (430.000 €) für Erneuerung Gehwege (im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 136 in der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen), verkehrsberuhigende Maßnahmen, Straßenbeleuchtung, sowie Ausbau von drei Stichstraßen Gesamtkosten voraussichtlich = 490.000 €, voraussichtliche Gesamtfinanzierung: Zuweisung Land (zu den Kosten für die Erneuerung der Gehwege) = 30.000 €, Ausbaubeiträge = 240.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz = 220.000 € (Kreditfinanzierung, davon in 2016 = 60.000 € und 2017 = 160.000 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000	430.000		
Summe Auszahlungsarten			60.000	430.000		
Investitionszuwendungen vom Land				30.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				240.000		
Summe Einzahlungsarten				270.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 160.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		430.000	430.000			

33057 Ausbau der L 138 OD Konz, (Anteil Gehwege)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	144.028	20.000				
Summe Auszahlungsarten	144.028	20.000				
Investitionszuwendungen vom Land	54.514					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	64.397					
Summe Einzahlungsarten	118.911					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.117	- 20.000				

33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen
 Die zur Mitfinanzierung der Maßnahme bewilligte Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2013 kann lt. Bewilligungsbescheid in 2016 ausgezahlt werden, Verwendung: Tilgung des zur Zwischenfinanzierung aufgenommenen Zwischenkredites

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	7.292	5.000				
Summe Auszahlungsarten	7.292	5.000				
Investitionszuwendungen vom Land			47.500			
Summe Einzahlungsarten			47.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.292	- 5.000	47.500			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33061 **Ausbau der Straße "Am Sprung"**
 Beitragseinnahmen nach aktualisierter Ermittlung = rd. 99.000 €, (somit gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015, aufgrund nicht beitragsfähiger Kosten weniger = - 30.000 €), jedoch Kostenerstattung der VG-Werke Konz (bisher nicht veranschlagte Einnahmen) = + 7.000 €; zur Ausfinanzierung erforderlicher Kredit = 23.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	43.369	192.000				
Summe Auszahlungsarten	43.369	192.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		129.000	- 30.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)			7.000			
Summe Einzahlungsarten		129.000	- 23.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.369	- 63.000	- 23.000			

33062 **Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus)**
 Maßnahme vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

33063 **Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz**
 Kostenanteile der Stadt Konz im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 134: in 2015 (Rewe Kreisel bis Kreisel Roscheider Straße) entgegen dem Haushaltsansatz = 30.000 € (Kostenanteil Stadt für Gehweg) in 2016: Kosten Gehweg zwischen den Straßen "Am Kirchberg" und "Domänenstraße" sowie Fußgängerüberquerungshilfe wird vom Straßenbaulastträger (Landkreis) gezahlt, die Stadt Konz trägt die Kosten der Beleuchtung (ab Lidl-Kreisel bis Parkplatz Friedhof St. Johann = 50 LED-Leuchten Abstand 48 m, 10 m Masthöhe) = 210.000 €, Finanzierung durch Kredit; für 2017 angedacht: eventuelle Änderungen im Bereich der Fußgängerunterführung unter den Gleisanlagen (Kuag-Tunnel), Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000	210.000	1		
Summe Auszahlungsarten		100.000	210.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100.000	- 210.000	- 1		

33064 **Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus**
 Maßnahme kann eventuell über "Soziale Stadt" abgewickelt werden, siehe Produkt 5112 Maßnahme 36537

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000				
Summe Auszahlungsarten		30.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33066 Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Anlegung einer Querungshilfe L 138 / Einmündung Höhe "Haus der Jugend"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1
33068 Grüngestaltungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der L 138 OD Konz-Oberemmel Im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel (vergleiche Produkt 5411 Maßnahme 33047) Durchführung von Maßnahmen zur Grüngestaltung, Kosten voraussichtlich 42.000 €, Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln des Landes bewilligt (= 21.000 €), Kostenanteil der Stadt Konz (Kredit) = 21.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			42.000			
Summe Auszahlungsarten			42.000			
Investitionszuwendungen vom Land			21.000			
Summe Einzahlungsarten			21.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 21.000			
33069 Herstellung von Überfahrten über Entwässerungsmulden im Wohngebiet "Roscheid IV" Bei der Erschließung Wohngebiet "Roscheid IV" Entwässerungsrinnen als Versickerungsmulden hergestellt, Überfahrten seinerzeit durch Grundstückseigentümer hergestellt, Überprüfung hat ergeben, das Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei der Stadt Konz liegt, nach durchschnittlicher Nutzungszeit von 15 Jahren sanierungsbedürftig, eventuell vorgesehen: Überfahrten pflastern und verrohren (analog Wohngebiet Roscheid V), Gesamtkosten voraussichtlich rd. 140.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			140.000			
Summe Auszahlungsarten			140.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 140.000			
33070 Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Planung soll in 2016 erstellt werden, Planungskosten = 60.000 €, Finanzierung durch Kredit, Durchführung der Maßnahme in 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000	1		
Summe Auszahlungsarten			60.000	1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33070 Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Planung soll in 2016 erstellt werden, Planungskosten = 60.000 €, Finanzierung durch Kredit, Durchführung der Maßnahme in 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000	- 1		
33071 Ausbau der L 138, OD "Tälchen", "Im Sonnenschein" / "Obermenniger Straße" Vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33073 Ausbau der "Roscheider Straße" Der Ausbau der "Roscheider Straße" ist aufgrund des schlechten Straßenzustandes für 2017 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln). In 2016 soll die Planung für die Maßnahme erstellt werden. Es werden Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	1		
Summe Auszahlungsarten			10.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 1		
33074 Ausbau "Kommlinger Weg" Planungskosten vorgesehen für 2017 (Kosten sind noch zu ermitteln), Baukosten vorgesehen für 2018 (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	
Summe Auszahlungsarten				1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	
33075 Ausbau der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (zwischen der Ortslage und der Kreuzung Fa. Volvo) Planung in 2017, Baukosten in 2018 (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
Summe Auszahlungsarten				15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
34023 Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigeräten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	3.642					
Summe Auszahlungsarten	3.642					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.642					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.499.453,55	3.582.690,00	3.724.520,00	3.718.408,00	3.412.899,00	3.424.106,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.667.102,64	1.644.990,00	1.649.300,00	1.649.201,00	1.426.553,00	1.425.546,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	107,14	113,10	112,21	107,18	107,31

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.389	23.930	24.430	23.300	21.220	18.320
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.389	23.930	24.430	23.300	21.220	18.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.389	23.930	24.430	23.300	21.220	18.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.958	315.000	325.000	262.600	265.226	267.878
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	209.694	215.000	215.000	151.500	153.015	154.545
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.264	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung Ansatz aufgrund höherer Anzahl von Leuchten)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.574	40.550	41.050	39.110	35.700	30.970
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.574	40.550	41.050	39.110	35.700	30.970
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.923					
569900 Sonstige	18.923					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.455	355.550	366.050	301.710	300.926	298.848
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.066	- 331.620	- 341.620	- 278.410	- 279.706	- 280.528
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 342.066	- 331.620	- 341.620	- 278.410	- 279.706	- 280.528
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 342.066	- 331.620	- 341.620	- 278.410	- 279.706	- 280.528
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 342.066	- 331.620	- 341.620	- 278.410	- 279.706	- 280.528

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323.881	- 315.000	- 325.000	- 262.600	- 265.226	- 267.878
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.881	- 315.000	- 325.000	- 262.600	- 265.226	- 267.878

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 323.881	- 315.000	- 325.000	- 262.600	- 265.226	- 267.878
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 323.881	- 315.000	- 325.000	- 262.600	- 265.226	- 267.878
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.470		350.000	110.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.470		350.000	110.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.470		- 350.000	- 110.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 365.352	- 315.000	- 675.000	- 372.600	- 265.226	- 267.878

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	41.470					
Summe Auszahlungsarten	41.470					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 41.470					
34032 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik						
Die Straßenbeleuchtung soll auf LED Technik umgestellt werden. Hierdurch ergeben sich erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten. In 2016 soll zunächst die Beleuchtung in Konz-Zentral und in Konz-Köen umgestellt werden. In 2017 folgt die Umstellung in den übrigen Stadtteilen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)			350.000	110.000		
Summe Auszahlungsarten			350.000	110.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 350.000	- 110.000		

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	368.455,36	355.550,00	366.050,00	301.710,00	300.926,00	298.848,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	19,66	19,95	16,36	16,24	16,05

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
462500 Konzessionsabgaben	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	561.828	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	561.828	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.828	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	561.828	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	561.828	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	561.828	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	561.828	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.700	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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.700					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	11.700					

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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)	11.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungsarten	11.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.700					

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358	280	420	420	420	420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	358	280	420	420	420	420
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358	280	420	420	420	420

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	977	940	1.380	1.380	1.380	1.380
534900 mit sonstigen Gebäuden	971	940	1.310	1.310	1.310	1.310
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7		70	70	70	70
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	10.000			
<i>** Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für eine angedachte ÖPNV-Anbindung zwischen Konz-Roscheid und der B 268 (Pellinger Straße); bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht angefallen (Gutachten noch nicht beauftragt, da Zustimmung der Stadt Trier erforderlich ist), wird daher in 2016 erneut veranschlagt</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977	5.940	11.380	1.380	1.380	1.380
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619	- 5.660	- 10.960	- 960	- 960	- 960
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 619	- 5.660	- 10.960	- 960	- 960	- 960
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619	- 5.660	- 10.960	- 960	- 960	- 960
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619	- 5.660	- 10.960	- 960	- 960	- 960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 10.000			
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 10.000			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 10.000			
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 5.000	- 10.000			
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.850	700.000	2.050	2.050	2.050
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.000			
11. Einzahlungen für Sachanlagen		66.000				
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		82.850	704.000	2.050	2.050	2.050
18. Auszahlungen für Sachanlagen	300.437	1.028.000	845.000	10.000	10.000	10.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	300.437	1.028.000	845.000	10.000	10.000	10.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 300.437	- 945.150	- 141.000	- 7.950	- 7.950	- 7.950
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 300.437	- 950.150	- 151.000	- 7.950	- 7.950	- 7.950

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
12023 Erwerb und Veräußerung von sonstigen Gebäuden (im Produkt 5470)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-		66.000				
Summe Einzahlungsarten		66.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		66.000				
34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen						
Zur Erneuerung einer Buswartehalle werden pro Haushaltsjahr 10.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird jeweils die pauschale Zuweisung des Landes eingeplant. In 2016 ist eine Veranschlagung nicht erforderlich.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	14.024	10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	14.024	10.000		10.000	10.000	10.000

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Zur Erneuerung einer Buswartehalle werden pro Haushaltsjahr 10.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird jeweils die pauschale Zuweisung des Landes eingeplant. In 2016 ist eine Veranschlagung nicht erforderlich.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom Land		2.050		2.050	2.050	2.050
Summe Einzahlungsarten		2.050		2.050	2.050	2.050
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.024	- 7.950		- 7.950	- 7.950	- 7.950
34016	Hauptbahnhof Konz: Umbau Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -- Kostenanteil der Stadt Konz --					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	286.414	148.000				
Summe Auszahlungsarten	286.414	148.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.800				
Summe Einzahlungsarten		14.800				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 286.414	- 133.200				
34027	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 Bushaltebucht 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, in 2015 entgegen dem Haushaltsansatz = 30.000 € (für Planungskosten) durch Kredit finanziert; Gesamtkosten aktualisiert voraussichtlich rd. = 875.000,00 €, Finanzierung: beantragte Zuweisung des Landes nach LVFG/Kom-ÖPNV voraussichtlich rd. 700.000,00 €, Ausbaubeiträge voraussichtlich rd. 4.000 €, Kostenanteil der Stadt (Kreditfinanzierung) = 171.000 € (davon in 2015 = 30.000 € und in 2016 = 141.000 €)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		870.000	845.000			
Summe Auszahlungsarten		870.000	845.000			
Investitionszuwendungen vom Land			700.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			4.000			
Summe Einzahlungsarten			704.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 870.000	- 141.000			

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.746	153.000	170.000	171.700	173.417	175.151

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 im Vorjahr (zur Haushalts-Konsolidierung) reduzierter Ansatz inzwischen 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 für 2016 = 170.000 € veranschlagt [+17.000 € gegenüber dem Vorjahr; Begründung: - Sterben von Eschenbäumen daher vermehrt Baumfällungen und Ersatzpflanzungen (z.B. Marktplatz); - Pflege- und Fällarbeiten aufgrund Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit; Nach- und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet]</i>	143.746	153.000	170.000	171.700	173.417	175.151
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	3.250	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	3.250	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.508	157.520	174.520	176.260	178.017	179.792
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.508	- 157.520	- 174.520	- 176.260	- 178.017	- 179.792
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 147.508	- 157.520	- 174.520	- 176.260	- 178.017	- 179.792
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.508	- 157.520	- 174.520	- 176.260	- 178.017	- 179.792
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.033	348.500	360.190	363.792	367.430	371.104
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	348.033	348.500	360.190	363.792	367.430	371.104
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 348.033	- 348.500	- 360.190	- 363.792	- 367.430	- 371.104
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.541	- 506.020	- 534.710	- 540.052	- 545.447	- 550.896

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.994	- 157.000	- 174.000	- 175.740	- 177.497	- 179.272
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.994	- 157.000	- 174.000	- 175.740	- 177.497	- 179.272
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 158.994	- 157.000	- 174.000	- 175.740	- 177.497	- 179.272
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 348.033	- 348.500	- 360.190	- 363.792	- 367.430	- 371.104
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 507.027	- 505.500	- 534.190	- 539.532	- 544.927	- 550.376
11. Einzahlungen für Sachanlagen	6.088					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 500.939	- 505.500	- 534.190	- 539.532	- 544.927	- 550.376

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
12020 Veräußerung von Grünflächen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	6.088					
Summe Einzahlungsarten	6.088					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.088					

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	495.540,98	506.020,00	534.710,00	540.052,00	545.447,00	550.896,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	27,98	29,14	29,29	29,43	29,58

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.349	28.290	26.910	26.954	22.698	22.223
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	4.300	4.400	4.444	4.488	4.533
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.874	23.990	22.510	22.510	18.210	17.690
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.633	184.050	188.800	188.910	188.801	188.121

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	74.600	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	24.400	24.000	26.000	26.260	26.523	26.788
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	85.633	85.050	87.800	86.900	85.770	84.060
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.982	212.340	215.710	215.864	211.499	210.344
11. Personalaufwendungen	870	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	869	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	1	600	600	612	624	636
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.357	118.400	137.700	118.877	120.066	121.266
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	87.453	100.700	120.000	101.000	102.010	103.030
<i>** Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen und Leichenhallen (20.000 €); Heckenschnitt- und Mäharbeiten, Unkrautentfernung (Fremdvergabe nach Ausschreibung in 2015 = 25.000 €); mechanische Unkrautentfernung auf den Friedhofswegen (18.000 €); Pflege von Grabstellen in städtischer Verantwortung (2.000 € Fremdvergabe ab 2016); Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdische Gräber und Soldatengräber (23.000,00 €); Splittwege erneuern (5.000 €); Entfernen von Bäumen und Sträuchern (2.000 €); Friedhof St. Nikolaus, Konz.: Instandsetzung einer Mauer in der Barbarastrasse (6.000 €, bereits im Vorjahr eingeplant jedoch noch nicht durchgeführt, vorgesehen für 2016 gemeinsam mit der Kirche); Leichenhalle Konz-Roscheid: Anstrich: außen, Holzteile Dachüberstand, Fenster und Türen (14.000 €), Restaurierung Ehrenmal Friedhof Konz-Könen (5.000 €)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	15.904	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		700	700	707	714	721
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (700,00 €)</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.572	71.870	67.730	67.710	54.010	52.500
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	73.499	70.530	66.390	66.370	52.670	51.160
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	316	580	580	580	580	580
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	220	220	220	220	220	220
18. sonstige laufende Aufwendungen	63.421	72.500	73.100	73.831	74.569	75.314
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	61.877	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.529	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		700	1.300	1.313	1.326	1.339
<i>** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565900 <i>Sonstiges</i>	15					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.220	265.770	281.530	263.478	251.766	252.263
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 28.238</u>	<u>- 53.430</u>	<u>- 65.820</u>	<u>- 47.614</u>	<u>- 40.267</u>	<u>- 41.919</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 28.238</u>	<u>- 53.430</u>	<u>- 65.820</u>	<u>- 47.614</u>	<u>- 40.267</u>	<u>- 41.919</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 28.238</u>	<u>- 53.430</u>	<u>- 65.820</u>	<u>- 47.614</u>	<u>- 40.267</u>	<u>- 41.919</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.886	103.840	107.300	108.373	109.457	110.552
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>86.886</i>	<i>103.840</i>	<i>107.300</i>	<i>108.373</i>	<i>109.457</i>	<i>110.552</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.886	- 103.840	- 107.300	- 108.373	- 109.457	- 110.552
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 115.124</u>	<u>- 157.270</u>	<u>- 173.120</u>	<u>- 155.987</u>	<u>- 149.724</u>	<u>- 152.471</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.785	- 90.600	- 108.400	- 89.314	- 90.237	- 91.169
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.785	- 90.600	- 108.400	- 89.314	- 90.237	- 91.169
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.785	- 90.600	- 108.400	- 89.314	- 90.237	- 91.169
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.886	- 103.840	- 107.300	- 108.373	- 109.457	- 110.552
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 161.671</u>	<u>- 194.440</u>	<u>- 215.700</u>	<u>- 197.687</u>	<u>- 199.694</u>	<u>- 201.721</u>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.685	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.685	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.026					

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>94.658</u>	<u>90.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.012</u>	<u>- 104.440</u>	<u>- 135.700</u>	<u>- 117.687</u>	<u>- 119.694</u>	<u>- 121.721</u>

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34029 Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	9.026					
Summe Auszahlungsarten	9.026					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.026					

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.250	20.250	20.700	21.150	21.600
432240 Gebühren für Grabanfertigung		7.000	20.000	20.200	20.400	20.600
** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Erträge						
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-						
** siehe Produkt 5530						

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		250	250	500	750	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.250	20.250	20.700	21.150	21.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jährliche Baumprüfungen (Verkehrssicherungspflicht), allgemeine Pflegemaßnahmen, Unterhaltung und Pflege der Wege, Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Aufwendungen in 2015		14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. sonstige laufende Aufwendungen	260	22.100	24.000	24.240	24.480	24.720
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwandsentschädigung für Führungen im zweiwöchigen Rhythmus mit Interessierten (6.000 €) und Dienstleistungen durch Forstverwaltung (3.000 €)	260	16.500	9.000	9.090	9.180	9.270
562920 Kosten der Grabanfertigung ** Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlich anfallenden Aufwand		5.600	15.000	15.150	15.300	15.450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	36.100	34.000	34.340	34.680	35.020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 28.850	- 13.750	- 13.640	- 13.530	- 13.420
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 260	- 28.850	- 13.750	- 13.640	- 13.530	- 13.420
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 28.850	- 13.750	- 13.640	- 13.530	- 13.420
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 28.850	- 13.750	- 13.640	- 13.530	- 13.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260	- 29.100	- 14.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260	- 29.100	- 14.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 29.100	- 14.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 260	- 29.100	- 14.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 260	- 4.100	11.000	10.860	10.720	10.580

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536.744	519.460	494.930	448.800	398.070	285.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	536.744	519.460	494.930	448.800	398.070	285.930
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
442900 von Sonstigen	1.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.244	519.460	494.930	448.800	398.070	285.930

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege, für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (39.000 €) sowie für die Instandsetzung Wirtschaftsweg "Scharzberg" (11.000 €; bereits mehrmals veranschlagt jedoch bisher noch nicht durchgeführt daher erneut veranschlagt); Gesamtansatz = 50.000 €</i>	43.683 43.683	45.000 45.000	50.000 50.000	39.390 39.390	39.783 39.783	40.181 40.181
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	773.345 773.345	748.700 748.700	713.710 713.710	647.950 647.950	575.580 575.580	415.730 415.730
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.028	793.700	763.710	687.340	615.363	455.911
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.783	- 274.240	- 268.780	- 238.540	- 217.293	- 169.981
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 278.783	- 274.240	- 268.780	- 238.540	- 217.293	- 169.981
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 278.783	- 274.240	- 268.780	- 238.540	- 217.293	- 169.981
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung aus Produkt 5555.</i>	46.666 46.666	43.070 43.070	44.070 44.070	44.070 44.070	44.960 44.960	44.960 44.960
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	83.798 83.798	87.810 87.810	93.650 93.650	94.587 94.587	95.533 95.533	96.488 96.488
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.132	- 44.740	- 49.580	- 50.517	- 50.573	- 51.528
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 315.915	- 318.980	- 318.360	- 289.057	- 267.866	- 221.509

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.599	- 45.000	- 50.000	- 39.390	- 39.783	- 40.181
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.599	- 45.000	- 50.000	- 39.390	- 39.783	- 40.181
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.599	- 45.000	- 50.000	- 39.390	- 39.783	- 40.181
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.132	- 44.740	- 49.580	- 50.517	- 50.573	- 51.528
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 87.731	- 89.740	- 99.580	- 89.907	- 90.356	- 91.709
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				267.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				267.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen			386.000	105.000		1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			386.000	105.000		1
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 386.000	162.000		- 1
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 87.731	- 89.740	- 485.580	72.093	- 90.356	- 91.710

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33046 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-				105.000		
Summe Auszahlungsarten				105.000		
Investitionszuwendungen vom Land				57.000		
Summe Einzahlungsarten				57.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 48.000		

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

33060 **Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 in Konz-Niedermennig (parallel zum 2. Sportplatz)**
 Der Ausbau des Wirtschaftsweges entlang dem 2. Sportplatz in Konz-Niedermennig ist aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich. Die Kosten wurden mit bis zu 386.000 € ermittelt (Vollausbau und erforderliche Entsorgung pechhaltiger Materialien; sofern der Unterbau erhalten werden kann und / oder keine pechhaltigen Materialien entsorgt werden müssen, reduzieren sich die Kosten voraussichtlich entsprechend). Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung für Wirtschaftswegebaumaßnahmen in Höhe von bis zu 210.0000 € vorgesehen (eingeplant für 2017). In 2016 zur Finanzierung erforderlich: Kredit (176.000 € und Zwischenkredit in Höhe der vorgesehenen Landeszuweisung = 210.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			386.000			
Summe Auszahlungsarten			386.000			
Investitionszuwendungen vom Land				210.000		
Summe Einzahlungsarten				210.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 386.000	210.000		

33076 **Sanierung des Wirtschaftsweges (Verbindungsweges) zwischen Konz-Berendsborn und Konz-Filzen**
 Maßnahme vorgesehen für 2019, (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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. <u>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						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732	14.000	16.000	14.645	14.791	14.939

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (1.000 €) außerdem in 2016: Beseitigung von Vandalismus-Schäden in der Toilettenanlage hinter dem Rathaus in Konz (Austausch von drei Innentüren = 1.500 €) und Reparaturen Toilettenanlage Filzen (an den Trennwänden = 500 €)</i>	3.936	1.000	3.000	1.515	1.530	1.545
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	10.795	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.568	160	160	162	164	166
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	150	160	160	162	164	166
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.417					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.299	14.160	16.160	14.807	14.955	15.105
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.299	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.299	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.299	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.299	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.704	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.704	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.704	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 14.704	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.704	- 14.160	- 16.160	- 14.807	- 14.955	- 15.105

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2016

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 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. 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
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>
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>

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	
Meisenburg Markus (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-148	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541900 an Sonstige ** Jährlichen Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in der "Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz vom 16.12.2008)	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 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. 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
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<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>

**Teilhaushalt: 42
Schulen**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

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 2016

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.436	147.340	151.930	152.093	152.279	151.276
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.469	17.770	18.330	18.513	18.699	18.886
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	129.968	129.570	133.600	133.580	133.580	132.390
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	191.894	226.650	237.050	239.421	241.817	244.235
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9					
441200 Mieten und Pachten	3.946	2.550	2.550	2.576	2.602	2.628
441400 Beteiligung Essenskosten	86.904	93.000	96.000	96.960	97.930	98.909
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	29.643	26.000	32.500	32.825	33.154	33.486
441900 Sonstige	67.662	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.731	5.100	6.000	6.060	6.121	6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215	19.860	30.060	30.360	30.663	30.969
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	527	11.800	22.000	22.220	22.442	22.666
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	488					
442900 von Sonstigen	7.200	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
442901 von Sonstigen						
442910 von Sonstigen		30	30	30	30	30
442911 von Sonstigen						
442920 von Sonstigen		30	30	30	30	30
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.545	393.850	419.040	421.874	424.759	426.480
11. Personalaufwendungen	207.382	237.250	252.100	257.142	262.285	267.531
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161.320	182.400	193.500	197.370	201.317	205.343
503200 Arbeitnehmer	12.268	15.450	16.500	16.830	17.166	17.510
504200 Arbeitnehmer	33.794	39.400	42.100	42.942	43.802	44.678
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.070	815.720	885.430	839.746	848.143	856.622
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.899	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	291.233	136.700	205.300	152.813	154.340	155.883
523200 Bewirtschaftungskosten	363.956	436.000	436.000	440.360	444.765	449.212
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	509	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.673	25.020	35.130	35.482	35.837	36.196
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200 Essenskosten	120.885	124.000	132.000	133.320	134.654	136.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.949	3.000	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	32.643	35.400	35.600	35.957	36.316	36.679

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	8.825	11.800	22.000	22.220	22.442	22.666
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.634	5.800				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	964	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.900	17.600				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	270.533	266.040	277.720	276.210	274.320	268.490
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	142.882	144.650	149.650	149.650	148.080	148.080
534500 mit Sportanlagen	44.902	44.320	45.300	45.300	45.300	45.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.411	8.180	8.420	8.420	8.420	8.420
537100 Kunstgegenstände	834		1.260	1.260	1.260	1.260
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.489	41.160	41.500	41.500	41.500	41.500
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.476	12.800	16.480	16.480	16.470	13.270
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.699	14.090	14.270	12.760	12.450	9.820
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000	4.040	4.080	4.121
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			4.000	4.040	4.080	4.121
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.052	16.600	17.400	17.574	17.750	17.927
564100 Versicherungsbeiträge	14.990	16.600	17.400	17.574	17.750	17.927
569900 Sonstige	62					
569904 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.038	1.335.610	1.436.650	1.394.712	1.406.578	1.414.691
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013.493	- 941.760	- 1.017.610	- 972.838	- 981.819	- 988.211
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.013.493	- 941.760	- 1.017.610	- 972.838	- 981.819	- 988.211
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.013.493	- 941.760	- 1.017.610	- 972.838	- 981.819	- 988.211
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.427	22.060	20.000	20.200	20.401	20.606
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.427	22.060	20.000	20.200	20.401	20.606
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.427	- 22.060	- 20.000	- 20.200	- 20.401	- 20.606

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.024.920</u>	<u>- 963.820</u>	<u>- 1.037.610</u>	<u>- 993.038</u>	<u>- 1.002.220</u>	<u>- 1.008.817</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 934.036	- 805.290	- 873.490		- 830.208	- 841.079	- 852.111
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 934.036	- 805.290	- 873.490		- 830.208	- 841.079	- 852.111
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 934.036	- 805.290	- 873.490		- 830.208	- 841.079	- 852.111
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.427	- 22.060	- 20.000		- 20.200	- 20.401	- 20.606
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 945.463</u>	<u>- 827.350</u>	<u>- 893.490</u>		<u>- 850.408</u>	<u>- 861.480</u>	<u>- 872.717</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	180.000	40.000		30.000	170.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	180.000	40.000		30.000	170.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	167.864	58.000	36.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.864	58.000	36.500				
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.864</u>	<u>122.000</u>	<u>3.500</u>		<u>30.000</u>	<u>170.000</u>	
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 948.327</u>	<u>- 705.350</u>	<u>- 889.990</u>		<u>- 820.408</u>	<u>- 691.480</u>	<u>- 872.717</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904	1.940	2.500	2.525	2.550	2.576	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe	1.904	1.940	2.500	2.525	2.550	2.576	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.904	1.940	2.500	2.525	2.550	2.576	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	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	250	253	256	259	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.000	4.040	4.080	4.121	
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz			4.000	4.040	4.080	4.121	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	4.250	4.293	4.336	4.380	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.904	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	1.904	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.904	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.904	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.756	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.756	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.756	1.690	- 1.750	- 1.768	- 1.786	- 1.804
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.756</u>	<u>1.690</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.768</u>	<u>- 1.786</u>	<u>- 1.804</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.756</u>	<u>1.690</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.768</u>	<u>- 1.786</u>	<u>- 1.804</u>

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	0,00	250,00	4.250,00	4.293,00	4.336,00	4.380,00
002 Ertrag [EUR]	1.903,50	1.940,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.981	43.910	43.870	43.930	44.001	44.072
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining"	5.962	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.019	36.910	36.870	36.860	36.860	36.860
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.649	39.350	40.250	40.653	41.061	41.472
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442920	9					
	441200 Mieten und Pachten ** Erträge für die außersportliche Nutzung der Schulsporthalle	250	250	250	253	256	259
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten	25.495	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge	6.165	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage ** Nettobetrag	3.731	5.100	6.000	6.060	6.121	6.182
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639	13.030	20.230	20.432	20.636	20.842
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503.	156	5.000	12.200	12.322	12.445	12.569
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	283					
	442900 von Sonstigen ** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird	7.200	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	442910 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
	442911 von Sonstigen ** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
	442920 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)		30	30	30	30	30
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.269	96.290	104.350	105.015	105.698	106.386
11.	Personalaufwendungen	60.985	71.100	68.300	69.666	71.060	72.482
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderungen bei den Personalkosten sind auf dem Vorblatt zum Stellenplan erläutert	47.246	54.100	52.000	53.040	54.101	55.183
	503200 Arbeitnehmer	3.637	4.600	4.500	4.590	4.682	4.776
	504200 Arbeitnehmer	10.102	12.400	11.800	12.036	12.277	12.523
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.146	231.780	227.900	230.179	232.480	234.803

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	720	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gestaltung der Beete auf dem Schulhof (3.000 €); Farbe zum Anstreichen von Klassen (800 €); Unterhaltung der Außenanlagen, ohne Spielgeräte (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: LED Lampen für Sporthalle (6.000 €), Online Zugangspunkt Schließanlage (2.500 €), Beleuchtung Sporthalle Umkleiden + Flur (3.000 €), Zwischenzähler Strom Sporthalle - Küche EG (1.500 €), Fliesenarbeiten Sporthalle (15.000 €)</i>	39.227	56.300	41.800	42.218	42.640	43.066
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	95.533	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 € brutto im Einzelfall): 4 Regale (aufgrund der Einrichtung einer DAZ (Sprachförderung) - Klasse (1.600 €); 12 PC's für die Klassenräume mit Betriebssystem (6.000 €); 1 PC für die DAZ - Klasse mit Betriebssystem (500 €); Software für den PC - Raum (1.200 €); Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600 €)</i>	1.429	2.370	9.900	9.999	10.099	10.200
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 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters (in 2016 geringerer Ansatz, nur für Nachbeschaffungen)</i>		2.500	500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten</i>	38.932	37.000	37.000	37.370	37.744	38.121
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung</i>	1.949	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
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>	10.991	11.110	11.000	11.110	11.221	11.333
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420), höherer Ansatz wegen neuen Bücherlisten, mehr Bücherbeschaffungen und mehr Ausleihungen</i>	3.365	5.000	12.200	12.322	12.445	12.569

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Im Vorjahr: Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte; Ansatz nach Fertigstellung des neuen Schwimmbades in Konz nicht mehr erforderlich (Freier Eintritt nach dem Sportfördergesetz RLP)	970	2.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	30	800	800	808	816	824
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.233	87.130	88.600	88.090	88.040	87.850
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.149	67.150	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	7.066	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	95	100	100	100	100	100
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598	4.480	5.950	5.440	5.390	5.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.659	4.900	5.000	5.050	5.101	5.152
564100 Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt	4.631	4.900	5.000	5.050	5.101	5.152
569900 Sonstige	28					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.023	394.910	389.800	392.985	396.681	400.287
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.754	- 298.620	- 285.450	- 287.970	- 290.983	- 293.901
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 259.754	- 298.620	- 285.450	- 287.970	- 290.983	- 293.901
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.754	- 298.620	- 285.450	- 287.970	- 290.983	- 293.901
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	1.943	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 261.697	- 302.370	- 288.850	- 291.404	- 294.451	- 297.404

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.888	- 248.400	- 233.720	- 236.740	- 239.803	- 242.911
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.888	- 248.400	- 233.720	- 236.740	- 239.803	- 242.911
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 251.888	- 248.400	- 233.720	- 236.740	- 239.803	- 242.911
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 253.831</u>	<u>- 252.150</u>	<u>- 237.120</u>	<u>- 240.174</u>	<u>- 243.271</u>	<u>- 246.414</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		23.000	3.800			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	3.800			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 23.000</u>	<u>- 3.800</u>			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 253.831</u>	<u>- 275.150</u>	<u>- 240.920</u>	<u>- 240.174</u>	<u>- 243.271</u>	<u>- 246.414</u>

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz Vorgesehene Beschaffungen in 2016: zwei Demobeamer mit Wagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)		18.000	3.800			
Summe Auszahlungsarten		18.000	3.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 18.000	- 3.800			

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42034 Energiekonzept Grundschule und Schulturnhalle "St. Nikolaus" und Kita "Arche Noah"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000				

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Schüler [Anz.]	0	217	212	217	227	235
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	347.966,05	398.660,00	393.200,00	396.419,00	400.149,00	403.790,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	86.269,16	96.290,00	104.350,00	105.015,00	105.698,00	106.386,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.393,41	1.362,50	1.342,88	1.297,14	1.265,55

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.041	41.090	45.210	45.250	45.301	44.162
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot und im Rahmen des Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule	6.767	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.273	36.090	40.210	40.200	40.200	39.010
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182	73.600	76.600	77.366	78.140	78.921
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster.	35	100	100	101	102	103
441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten, voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr	61.409	67.000	70.000	70.700	71.407	72.121
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge	3.738	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	5.510	8.510	8.595	8.681	8.768
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.	371	5.500	8.500	8.585	8.671	8.758
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	172					
442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel						
442901 von Sonstigen ** Leihentgelt Schulbuchausleihe						
442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)		10	10	10	10	10
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.766	120.200	130.320	131.211	132.122	131.851
11. Personalaufwendungen	20.350	36.700	41.400	42.228	43.073	43.934
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.940	28.600	32.200	32.844	33.501	34.171
503200 Arbeitnehmer	1.235	2.400	2.700	2.754	2.809	2.865
504200 Arbeitnehmer	3.174	5.700	6.500	6.630	6.763	6.898
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.608	314.150	331.570	334.886	338.235	341.617
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	843	700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sonnenschutz für Nord- und Südseite der Schule (1. BA, 1 Etage Frontseite 25.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen, ohne Spielgeräte (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Erneuerung von Beleuchtungen Flure (2. Bauabschnitt 8.000 €); Elektronische Schließanlage für die Außentüren (8.000 €); neue Leuchten Bibliothek (3.000 €)</i>	40.891	36.900	54.000	54.540	55.085	55.636
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	144.995	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 € brutto im Einzelfall): Bürostuhl für die Konrektorin (400 €); zwei PC's für die Verwaltung mit entsprechender Software (1.300 €); Erneuerung Schulmöbel für eine Klassenstufe (3 Klassen, 72 Stühle, 26 Einzeltische, 18 Doppeltische 12.000 €); Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600 €)</i>	4.850	7.800	14.300	14.443	14.587	14.733
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 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters (in 2016 geringerer Ansatz, nur für Nachbeschaffungen)</i>		2.500	500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten ** voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr</i>	81.953	87.000	95.000	95.950	96.910	97.879
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>	10.594	12.850	12.770	12.898	13.027	13.157
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Buchungsstelle 2112.442420), höherer Ansatz wegen großer Anzahl von Neubeschaffungen aufgrund der Zuweisung von Flüchtlingen</i>	4.780	5.500	8.500	8.585	8.671	8.758
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Im Vorjahr: Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte; Ansatz nach Fertigstellung des neuen Schwimmbades in Konz nicht mehr erforderlich (Freier Eintritt nach dem Sportförderungsgesetz RLP)</i>	1.725	2.300				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	377	800	800	808	816	824

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** In 2015 Erstattung von Aufwendungen, da aufgrund des zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz ein Bademeister als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt wurde. Ab 2016 keine Erstattung, da die betroffene Person als Hausmeister zur Stadt Konz gewechselt ist und die entstehenden Aufwendungen in den Personalkosten enthalten sind.	23.600	12.800				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.561	86.800	97.740	97.180	97.170	94.730
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	51.733	53.590	59.020	59.020	59.020	59.020
534500 mit Sportanlagen	15.143	14.550	15.530	15.530	15.530	15.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	973	800	980	980	980	980
537100 Kunstgegenstände	834		1.260	1.260	1.260	1.260
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.022	11.340	15.020	15.020	15.010	13.170
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.016	5.680	5.090	4.530	4.530	3.930
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.781	6.500	6.900	6.969	7.039	7.109
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung); Anpassung der Inhaltsversicherung Mensa und eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt	5.746	6.500	6.900	6.969	7.039	7.109
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	34					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.300	444.150	477.610	481.263	485.517	487.390
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.534	- 323.950	- 347.290	- 350.052	- 353.395	- 355.539
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 322.534	- 323.950	- 347.290	- 350.052	- 353.395	- 355.539
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 322.534	- 323.950	- 347.290	- 350.052	- 353.395	- 355.539
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	1.943	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 324.477	- 327.700	- 350.690	- 353.486	- 356.863	- 359.042

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288.039	- 273.240	- 289.760	- 293.072	- 296.425	- 299.819
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.039	- 273.240	- 289.760	- 293.072	- 296.425	- 299.819
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 288.039	- 273.240	- 289.760	- 293.072	- 296.425	- 299.819
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 289.982	- 276.990	- 293.160	- 296.506	- 299.893	- 303.322
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	180.000	40.000	30.000	170.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	180.000	40.000	30.000	170.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	165.765	35.000	28.800			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.765	35.000	28.800			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 765	145.000	11.200	30.000	170.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 290.747	- 131.990	- 281.960	- 266.506	- 129.893	- 303.322

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus Vorgesehene Beschaffungen in 2016: zwei Demobeamer mit Wagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)			3.800			
Summe Auszahlungsarten			3.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.800			

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42019 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	51.175					
Summe Auszahlungsarten	51.175					
Investitionszuwendungen vom Land	55.000	95.000				
Summe Einzahlungsarten	55.000	95.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.825	95.000				
42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	30.092					
Summe Auszahlungsarten	30.092					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.092					
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	6.453					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	52.994					
Summe Auszahlungsarten	59.447					
Investitionszuwendungen vom Land	110.000	85.000	40.000	30.000	170.000	
Summe Einzahlungsarten	110.000	85.000	40.000	30.000	170.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	50.553	85.000	40.000	30.000	170.000	
42036 Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann") Voraussichtliche Rückzahlung Teilbetrag der bewilligten und bereits ausgezahlten Landeszuweisung (KII) lt. Ergebnis der beantragten und inzwischen durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfung durch das Finanzamt Trier (bewilligte und gezahlte Landeszuweisung = 1 Mio €, während der Durchführung der Maßnahme Umsatzsteuer geltend gemacht, daher reduziert sich die Landeszuweisung anteilmäßig)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	25.050		10.000			
Summe Auszahlungsarten	25.050		10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.050		- 10.000			

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42041 **Beschaffung eines modularen Containerraumes als Lehrerzimmer**
 Voraussichtliche Mehrkosten gegenüber dem Ansatz 2015 = 15.000 €, Begründung: zu erwartende längeren Standzeit des modularen Containersystems als ursprünglich vorgesehen (länger als zwei Jahre), daher andere ENEV-Anforderungen an das Container-System, außerdem allgemeine Preissteigerungen für Container-Anlagen, Gesamtkosten voraussichtlich = 50.000 €, in 2015 bereits 35.000 € finanziert

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten		35.000	15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 35.000	- 15.000			

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,10	1,10	1,10	1,10

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Schüler [Anz.]	0	244	271	276	262	263
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	433.242,29	447.900,00	481.010,00	484.697,00	488.985,00	490.893,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	108.765,60	120.200,00	130.320,00	131.211,00	132.122,00	131.851,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.343,03	1.294,06	1.280,75	1.362,07	1.365,18

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.567	9.460	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	9.567	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.281	5.800	9.000	9.090	9.181	9.273
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.	2.211	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge, Erhöhung Ansatz aufgrund von mehr Teilnehmern	8.070	4.800	8.000	8.080	8.161	8.243
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.848	15.270	18.470	18.560	18.651	18.743
11. Personalaufwendungen	66.851	64.600	68.400	69.768	71.164	72.587
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.957	49.800	52.400	53.448	54.517	55.607
503200 Arbeitnehmer	3.861	4.200	4.400	4.488	4.578	4.670
504200 Arbeitnehmer	11.033	10.600	11.600	11.832	12.069	12.310
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.899	85.310	92.250	93.173	94.105	95.046
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).						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	146	700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Entfernen von Moos auf dem Schuldach (5.000 €); Dämmung der oberen Geschossdecke (12.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €); außerdem: Arbeiten die bereits in Vorjahren geplant, jedoch bisher noch nicht ausgeführt wurden: Mängelbeseitigung nach der E-Check-Prüfung (7.000 €)</i>	198.799	21.200	30.500	30.805	31.113	31.424
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	44.340	50.000	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 € brutto im Einzelfall): Erneuerung der Schulmöbel für eine Klasse (24 Stühle, 12 Einzeltische, 6 Doppeltische 4.500 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600 €)</i>	100	7.100	5.100	5.151	5.203	5.255
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>	4.458	5.310	5.450	5.505	5.560	5.616
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 ** Im Vorjahr: Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte; Ansatz nach Fertigstellung des neuen Schwimmbades in Konz nicht mehr erforderlich (Freier Eintritt nach dem Sportfördergesetz RLP)</i>		500				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	57	500	500	505	510	515
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.517	26.360	25.950	25.520	25.420	23.150
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.199	8.100	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>	1.359	1.360	1.360	1.360	1.360	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.379	2.320	1.910	1.480	1.380	470
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.806	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.806	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.074	178.470	188.800	190.683	192.933	193.049
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.225	- 163.200	- 170.330	- 172.123	- 174.282	- 174.306

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 323.225	- 163.200	- 170.330	- 172.123	- 174.282	- 174.306
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 323.225	- 163.200	- 170.330	- 172.123	- 174.282	- 174.306
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.599	10.810	9.800	9.898	9.997	10.097
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.599</i>	<i>10.810</i>	<i>9.800</i>	<i>9.898</i>	<i>9.997</i>	<i>10.097</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 5.599	- 10.810	- 9.800	- 9.898	- 9.997	- 10.097
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 328.824	- 174.010	- 180.130	- 182.021	- 184.279	- 184.403

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.229	- 146.300	- 153.840	- 156.063	- 158.322	- 160.616
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 291.229	- 146.300	- 153.840	- 156.063	- 158.322	- 160.616
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 291.229	- 146.300	- 153.840	- 156.063	- 158.322	- 160.616
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.599	- 10.810	- 9.800	- 9.898	- 9.997	- 10.097
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 296.828	- 157.110	- 163.640	- 165.961	- 168.319	- 170.713
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.099		1.900			
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.099		1.900			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.099		- 1.900			

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 298.927	- 157.110	- 165.540	- 165.961	- 168.319	- 170.713

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen Vorgesehene Beschaffung in 2016: ein Demobeamer mit Wagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			1.900			
Summe Auszahlungsarten			1.900			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.900			
42020 Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Konz-Könen und Ausbau von Jugendräumen Dach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.099					
Summe Auszahlungsarten	2.099					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.099					

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Ein.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Schüler [Anz.]	0	63	76	80	87	87
002 Aufwand GS Könen [EUR]	348.672,74	189.280,00	198.600,00	200.581,00	202.930,00	203.146,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	19.848,28	15.270,00	18.470,00	18.560,00	18.651,00	18.743,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.762,06	2.370,13	2.275,26	2.118,15	2.119,57

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.125	19.120	19.070	19.108	19.147	19.186	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836	3.830	3.830	3.868	3.907	3.946	
** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot.							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.289	15.290	15.240	15.240	15.240	15.240	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.120	7.900	11.200	11.312	11.425	11.539	
441200 Mieten und Pachten	1.450	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236	
** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.							
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.670	6.700	10.000	10.100	10.201	10.303	
** Betreuungsbeiträge, Erhöhung Ansatz aufgrund von mehr Teilnehmern							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	1.310	1.310	1.323	1.336	1.349	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339	
** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	33						
442900 von Sonstigen							
** Schadenersatz Lernmittel							
442901 von Sonstigen							
** Leihentgelt Schulbuchausleihe							
442910 von Sonstigen		10	10	10	10	10	
** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.278	28.330	31.580	31.743	31.908	32.074	
11. Personalaufwendungen	50.074	55.200	56.500	57.630	58.782	59.958	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.035	42.400	43.400	44.268	45.153	46.056	
503200 Arbeitnehmer	2.980	3.600	3.700	3.774	3.849	3.926	
504200 Arbeitnehmer	8.059	9.200	9.400	9.588	9.780	9.976	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.895	92.630	146.660	93.587	94.522	95.467	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	190	700	700	707	714	721	
** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.317	22.300	79.000	25.250	25.502	25.757	
** Erneuerung der Fenster im alten Schulgebäude, Dämmung Spitzboden, Malerarbeiten sowie elektrische Aussen-Jalousien incl. Steuerung (72.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)							
523200 Bewirtschaftungskosten	50.376	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667	

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2 CD-Player (120 €); Regale für Klassenräume (250 €); Papierschredder (80 €); Bildvitriolen für Flure (Brandschutz 900 €); Ergänzung der Bestuhlung für die Klassen (1.080 €); Tafelfolie magnetisch (250 €); zwei Tablets für die freie Arbeit (500 €); (Prüfung, Reparaturen und Ergänzungen der Sportgeräte (600 €)</i>	3.294	5.700	3.780	3.818	3.856	3.895
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>	6.600	6.130	6.380	6.444	6.508	6.573
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Buchungsstelle 2114.442420)</i>	680	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Im Vorjahr: Aufwendungen für das "Schulschwimmen" in Schwimmbädern anderer Städte; Ansatz nach Fertigstellung des neuen Schwimmbades in Konz nicht mehr erforderlich (Freier Eintritt nach dem Sportfördergesetz RLP)</i>	938	1.000				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	500	500	500	505	510	515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.361	24.280	23.560	23.550	21.820	20.890
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	15.801	15.810	15.380	15.380	13.810	13.810
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.706	1.610	1.320	1.310	1.150	220
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.092	2.200	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Anpassung der Inhaltsversicherung für die Sporthalle und eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	2.092	2.200	2.500	2.525	2.550	2.576
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.422	174.310	229.220	177.292	177.674	178.891
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.144	- 145.980	- 197.640	- 145.549	- 145.766	- 146.817
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 119.144	- 145.980	- 197.640	- 145.549	- 145.766	- 146.817
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.144	- 145.980	- 197.640	- 145.549	- 145.766	- 146.817
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.943	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	<i>1.943</i>	<i>3.750</i>	<i>3.400</i>	<i>3.434</i>	<i>3.468</i>	<i>3.503</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121.087	- 149.730	- 201.040	- 148.983	- 149.234	- 150.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.747	- 136.990	- 189.320	- 137.239	- 139.186	- 141.167
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.747	- 136.990	- 189.320	- 137.239	- 139.186	- 141.167
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.747	- 136.990	- 189.320	- 137.239	- 139.186	- 141.167
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.943	- 3.750	- 3.400	- 3.434	- 3.468	- 3.503
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.689	- 140.740	- 192.720	- 140.673	- 142.654	- 144.670
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.689	- 140.740	- 194.720	- 140.673	- 142.654	- 144.670

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42014						
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel Vorgesehene Beschaffung in 2016: Sitzgelegenheit für das "Außenklassenzimmer" im Schulgarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			2.000			
Summe Auszahlungsarten			2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Schüler [Anz.]	0	87	106	105	94	86
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	153.364,59	178.060,00	232.620,00	180.726,00	181.142,00	182.394,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	32.277,95	28.330,00	31.580,00	31.743,00	31.908,00	32.074,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.721,03	1.896,60	1.418,89	1.587,60	1.747,91

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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung	
<u>Zielbeschreibung</u>	
106 Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung	

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

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

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
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	67.662	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	
441900 Sonstige	67.662	100.000	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	99.481	131.820	131.820	132.820	133.830	134.850	
11. Personalaufwendungen	9.123	9.650	17.500	17.850	18.206	18.570	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.141	7.500	13.500	13.770	14.045	14.326	
<i>** Änderungen bei den Personalkosten sind auf dem Vorblatt zum Stellenplan erläutert</i>							
503200 Arbeitnehmer	555	650	1.200	1.224	1.248	1.273	
504200 Arbeitnehmer	1.427	1.500	2.800	2.856	2.913	2.971	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.521	91.600	86.800	87.668	88.545	89.430	
523200 Bewirtschaftungskosten	28.712	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	509	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		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 € netto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (1.800 €), (Nettobetrag)</i>							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.300	4.800					
<i>** In 2015 Erstattung von Aufwendungen, da aufgrund des zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz ein Bademeister als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt wurde. Ab 2016 keine Erstattung, da die betroffene Person als Hausmeister zur Stadt Konz gewechselt ist und die entstehenden Aufwendungen in den Personalkosten enthalten sind.</i>							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.861	41.470	41.870	41.870	41.870	41.870	

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.438	7.380	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	34.423	34.090	34.430	34.430	34.430	34.430	34.430
18. sonstige laufende Aufwendungen	715	800	800	808	816	824	
564100 Versicherungsbeiträge	715	800	800	808	816	824	
** Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und Leitungswasserschäden							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.219	143.520	146.970	148.196	149.437	150.694	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.261	- 11.700	- 15.150	- 15.376	- 15.607	- 15.844	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	9.261	- 11.700	- 15.150	- 15.376	- 15.607	- 15.844	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.261	- 11.700	- 15.150	- 15.376	- 15.607	- 15.844	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.261	- 11.700	- 15.150	- 15.376	- 15.607	- 15.844	

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.111	- 2.050	- 5.100	- 5.326	- 5.557	- 5.794	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.111	- 2.050	- 5.100	- 5.326	- 5.557	- 5.794	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.111	- 2.050	- 5.100	- 5.326	- 5.557	- 5.794	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.111	- 2.050	- 5.100	- 5.326	- 5.557	- 5.794	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.111</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.326</u>	<u>- 5.557</u>	<u>- 5.794</u>

Stellenplan 5341 Fernwärmeversorgung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	90.219,41	143.520,00	146.970,00	148.196,00	149.437,00	150.694,00
002 Ertrag [EUR]	99.480,80	131.820,00	131.820,00	132.820,00	133.830,00	134.850,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,65	0,83	0,83	0,84	0,85

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2016

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>						

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>						

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport****Verantwortliche(r): Lutz Achim**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3620	Förderung der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
3.	-	3651	Haus für Kinder	Pflichtaufgabe
4.	-	3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	-	3653	Kinderhort	Pflichtaufgabe
6.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
7.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3663	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
11.	-	4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnshaushalt 2016

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.003.772	1.129.290	1.842.100	1.852.357	1.864.188	1.880.496
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	845.212	971.400	1.658.000	1.674.580	1.691.326	1.708.239
414900 von Sonstigen		3.600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	158.560	153.790	183.600	177.272	172.352	171.742
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.580	88.000	134.000	135.340	136.694	138.061
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91.580	88.000	134.000	135.340	136.694	138.061
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.791	61.660	96.160	97.122	98.095	99.076
441200 Mieten und Pachten	11.545	9.660	9.660	9.757	9.855	9.954
441400 Beteiligung Essenskosten	45.681	46.000	80.500	81.305	82.119	82.940
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.565	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.009	42.680	70	71	72	73
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.009	42.620				
442900 von Sonstigen		60	70	71	72	73
9. sonstige laufende Erträge	2					
462900 Sonstige	2					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.154	1.321.630	2.072.330	2.084.890	2.099.049	2.117.706
11. Personalaufwendungen	998.148	1.124.050	2.072.600	2.114.052	2.156.332	2.199.456
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	783.171	875.000	1.611.500	1.643.730	1.676.605	1.710.136
503200 Arbeitnehmer	58.816	73.350	131.300	133.926	136.604	139.336
504200 Arbeitnehmer	156.162	175.500	329.300	335.886	342.603	349.454
505200 Arbeitnehmer		200	500	510	520	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.909	509.800	423.630	392.991	396.918	400.887
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.137	285.900	129.000	107.565	108.640	109.726
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.045	18.000	21.000	21.210	21.422	21.636
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.647	28.000	20.000	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten	128.815	132.000	182.000	183.820	185.658	187.515
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	3.642	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.280	13.700	18.630	16.766	16.932	17.102
524200 Essenskosten	18.143	23.000	46.000	46.460	46.925	47.394
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.200	3.200				

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	323.696	310.410	377.210	359.804	344.425	335.077
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.177	3.270	3.480	3.480	3.480	3.480
534200 mit sozialen Einrichtungen	85.857	87.230	132.110	131.954	131.943	131.885
534500 mit Sportanlagen	63.727	55.160	50.860	47.830	44.500	41.740
534600 mit Gartenanlagen	2.059					
534900 mit sonstigen Gebäuden	73.860	73.720	76.560	74.260	72.680	72.680
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
536200 soziale Einrichtungen	36.778	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	6.740	2.050	2.050
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	950
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.656	7.690	16.730	10.533	10.533	10.533
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.445	27.400	41.530	35.807	30.039	25.409
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.605	819.500	852.450	860.934	869.503	878.157
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	496.453	590.000	645.000	651.450	657.965	664.545
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	92.156	116.100	98.150	99.091	100.041	101.000
541900 an Sonstige	99.995	113.400	109.300	110.393	111.497	112.612
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.527	55.040	57.800	58.380	58.964	59.552
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.226	6.650	13.400	13.535	13.670	13.807
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.300				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.948	13.000	9.350	9.444	9.539	9.634
563100 Büromaterial	3.988	4.000	7.750	7.828	7.906	7.985
564100 Versicherungsbeiträge	14.298	20.090	22.300	22.523	22.748	22.974
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.948					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
569900 Sonstige	4.119	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489.885	2.818.800	3.783.690	3.786.161	3.826.142	3.873.129
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.311.731	- 1.497.170	- 1.711.360	- 1.701.271	- 1.727.093	- 1.755.423
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.311.731	- 1.497.170	- 1.711.360	- 1.701.271	- 1.727.093	- 1.755.423
27. außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.311.731	- 1.497.170	- 1.711.360	- 1.701.271	- 1.727.093	- 1.755.423
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.283	91.800	93.480	94.415	95.360	96.313
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.283	91.800	93.480	94.415	95.360	96.313
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.283	- 91.800	- 93.480	- 94.415	- 95.360	- 96.313
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.395.014	- 1.588.970	- 1.804.840	- 1.795.686	- 1.822.453	- 1.851.736

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.136.695	- 1.340.550	- 1.517.750		- 1.518.739	- 1.555.020	- 1.592.088
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.136.695	- 1.340.550	- 1.517.750		- 1.518.739	- 1.555.020	- 1.592.088
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.136.695	- 1.340.550	- 1.517.750		- 1.518.739	- 1.555.020	- 1.592.088
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.283	- 91.800	- 93.480		- 94.415	- 95.360	- 96.313
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.219.978</u>	<u>- 1.432.350</u>	<u>- 1.611.230</u>		<u>- 1.613.154</u>	<u>- 1.650.380</u>	<u>- 1.688.401</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.084	93.000	425.360		824.200	43.500	43.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.084	93.000	425.360		824.200	43.500	43.500
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.918	1.900	5.000		5.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.371	966.700	1.656.100	300.000	370.002	15.000	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.290	968.600	1.661.100	300.000	375.002	20.000	20.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 691.206</u>	<u>- 875.600</u>	<u>- 1.235.740</u>	<u>- 300.000</u>	<u>449.198</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.911.184</u>	<u>- 2.307.950</u>	<u>- 2.846.970</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 1.163.956</u>	<u>- 1.626.880</u>	<u>- 1.664.901</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	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-212	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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	3.710	3.570	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	140			
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.099	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	4.099	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.827	7.830	7.810	7.670	7.670	7.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.827	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670	- 7.670
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.827	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 7.670	- 7.670
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.827	- 7.830	- 7.810	- 7.670	- 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	- 7.810	- 7.670	- 7.670	- 7.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>

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	

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-194

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.558	33.560	33.560	33.560	33.560	33.550
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.558	33.560	33.560	33.560	33.560	33.550
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.558	33.560	33.560	33.560	33.560	33.550
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.525	36.000	31.500	25.250	25.502	25.757
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.525	36.000	31.500	25.250	25.502	25.757
** 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 € = 18.000 €); Erneuerung Plattenbelag einschließlich Spritzschutzstreifen Kita "Arche Noah", Konz (13.500 €)						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	80.180	80.190	91.500	90.850	89.380	89.380
534200 mit sozialen Einrichtungen	37.483	37.490	48.800	48.800	48.800	48.800
536200 soziale Einrichtungen	36.778	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.918	5.920	5.920	5.270	3.800	3.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.715	15.100	8.800	8.888	8.977	9.067
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.300				
564100 Versicherungsbeiträge	4.715	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.420	131.290	131.800	124.988	123.859	124.204
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.862	- 97.730	- 98.240	- 91.428	- 90.299	- 90.654
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 147.862	- 97.730	- 98.240	- 91.428	- 90.299	- 90.654
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.862	- 97.730	- 98.240	- 91.428	- 90.299	- 90.654
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.140	4.300	4.343	4.386	4.430
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.140	4.300	4.343	4.386	4.430
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (bisher bei Produkt 3655)						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.140	- 4.300	- 4.343	- 4.386	- 4.430
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.862	- 103.870	- 102.540	- 95.771	- 94.685	- 95.084

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.135	- 51.100	- 40.300	- 34.138	- 34.479	- 34.824
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.135	- 51.100	- 40.300	- 34.138	- 34.479	- 34.824
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.135	- 51.100	- 40.300	- 34.138	- 34.479	- 34.824
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.140	- 4.300	- 4.343	- 4.386	- 4.430
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 97.135	- 57.240	- 44.600	- 38.481	- 38.865	- 39.254
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.000	160.060	697.200	19.500	19.500
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		61.000	160.060	697.200	19.500	19.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen		647.200	1.084.600	250.000		
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		647.200	1.084.600	250.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 586.200	- 924.540	447.200	19.500	19.500
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 97.135	- 643.440	- 969.140	408.719	- 19.365	- 19.754

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44040	Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel Inzwischen weiterer Sanierungsbedarf (Arbeiten zur Abdichtung des Flachdaches u.a.), Kosten voraussichtlich rd. 60.000 €, Erhöhung der Zuweisungen (Kreis und Bistum wird beantragt, Gesamtkosten somit voraussichtlich 349.000 € (Grunderwerb = 80.000 €, Sanierungskosten = 269.000 €) vorgesehene Finanzierung: Kreis = 77.000 € (bewilligt rd. 61.000 € vorgesehener Erhöhungsantrag = rd.16.000 €), Bistum = 91.000 € (bisher beantragt noch nicht bewilligt = rd. 70.000 € vorgesehener Erhöhungsantrag = rd. 21.000 €) Kostenanteil Stadt Konz (Kredit) = 181.000 €. In 2016 werden die voraussichtlichen Mehrkosten (= 60.000 €) veranschlagt, Finanzierung durch Zwischenkredit (37.000 €) und einen Kredit (23.000 €); Tilgung des Zwischenkredites aus 2015 (70.000 €) und des eingeplanten Zwischenkredites 2016 (37.000 €) insgesamt vorgesehen für 2017					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		209.000	60.000			
Summe Auszahlungsarten		289.000	60.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.000		16.000		
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)				91.000		
Summe Einzahlungsarten		61.000		107.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 228.000	- 60.000	107.000		

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

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 €, zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen Kreis (151.200,00 €) und Bistum (189.000,00) vorgesehen (in 2017 eingeplant, daher in 2016 = Zwischenkredit in Höhe von 340.200 €); bereits in 2015 eingeplant jedoch nicht genehmigt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke		18.200				
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			18.200			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		340.000	540.000			
Summe Auszahlungsarten		358.200	558.200			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				151.200		
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)				189.000		
Summe Einzahlungsarten				340.200		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 358.200	- 558.200	340.200		

44047 Kita "Arche Noah" Umwandlung einer Regelgruppe mit kleiner Altersmischung und Erweiterung Ganztagsplätze
 Baumaßnahmen und Beschaffungen zur Aufnahme von Krippenkindern (ab September 2015) und Umwandlung einer Gruppe erforderlich, Maßnahme nach Abstimmung bereits durchgeführt, Gesamtkosten 45.000 €, Zuweisung Land (40.500 €) wurde bewilligt, Auszahlung in 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)			15.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			30.000			
Summe Auszahlungsarten			45.000			
Investitionszuwendungen vom Land			40.500			
Summe Einzahlungsarten			40.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.500			

44048 Einrichtung einer 5. Kita Gruppe in den Jugendräumen in Konz-Könen (provisorisch, vorübergehend)
 Aufgrund gestiegener Kinderzahlen ist 5. Gruppe in der Kita Konz-Könen erforderlich, vorübergehende Unterbringung in den Jugendräumen, bauliche Maßnahmen, Einrichtung einer Teeküche und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kosten = 26.100 €, Arbeiten und Beschaffungen nach Abstimmung bereits durchgeführt, von Gesamtvolumen = 4.700 € im Ergebnishaushalt 2015 abgewickelt, für Teeküche und Einrichtung = 21.400 € in 2016 zu finanzieren, Zuweisung Kreis bewilligt (insgesamt 40% = 10.440 €, davon für Teeküche und Einrichtung = 8.560 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)			21.400			
Summe Auszahlungsarten			21.400			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.560			
Summe Einzahlungsarten			8.560			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.840			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44049 Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)
 Vorgesehen, die Fördergruppe in der Kita Konz-Könen (in Betriebsträgerschaft der Lebenshilfe) in zwei integrativen Kita-Gruppen umzuwandeln und im Gebäude
 "Konstantinstraße 50" in Konz (in der Nähe der Lebenshilfe-Einrichtung) unterzubringen, Baukosten (Herrichtung Untergeschoss) voraussichtlich 600.000 € zuzüglich
 Einrichtung (50.000 €), mögliche Finanzierung: Land (U3-Förderung = 86.000 €, Zuschuss über Pflegesatz = 195.000 €), Kreis (275.000 €), Anteil Stadt Konz (94.000 € zuzüglich
 der Zwischenfinanzierung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)				50.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			400.000	200.000		
Summe Auszahlungsarten			400.000	250.000		
Investitionszuwendungen vom Land			36.000	50.000	19.500	19.500
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			75.000	200.000		
Summe Einzahlungsarten			111.000	250.000	19.500	19.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 289.000		19.500	19.500
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		200.000	200.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Haus 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 :	intern und extern	

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-194

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Hauses für Kinder". Bereitstellung des Personal- und Sachbedarfes.
Das "Haus für Kinder" ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit 20 Plätzen für 3 - 6 jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt / Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

Ziel

Qualitätsziele

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

001	Kinder im Haus für Kinder	
-----	---------------------------	--

002	Aufwand Haus für Kinder	
003	Ertrag Haus für Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			743.570	750.852	758.286	765.794
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung (voraussichtlich 419.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtlich 317.000 €) zu den Personalkosten (Auszahlung durch die Kreisverwaltung)			736.000	743.360	750.794	758.302
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			7.570	7.492	7.492	7.492
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.000	31.310	31.623	31.939
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge			31.000	31.310	31.623	31.939
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.300	30.603	30.909
441400 Beteiligung Essenskosten			30.000	30.300	30.603	30.909
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10	10	10	10
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren			10	10	10	10
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			804.580	812.472	820.522	828.652
11. Personalaufwendungen			887.000	904.740	922.834	941.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			688.500	702.270	716.315	730.641
503200 Arbeitnehmer			58.100	59.262	60.447	61.656
504200 Arbeitnehmer			140.100	142.902	145.760	148.675
505200 Arbeitnehmer			300	306	312	318
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.530	92.415	93.339	94.272
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (6.500 €); Anstreichen verschiedener Räume (ca. 300 m ² = 2.000 €); Ausbau der Klimaanlage in den Nebenraum (5.000 €); Verdunkelung/Rollos Altbäude (500 €)			14.000	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten			50.000	50.500	51.005	51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschaler Ansatz für Aufwendungen die nicht den Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungskosten zuzuordnen sind			1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): üblicher Ansatz (4.000 €), Trockner, Gefrierschrank, Bleche für Dampfgarer, Schrank für Gruppenraum, Bunt-Drucker, Bürostuhl, Spiegelreflexkamera, Netzwerk Gigabit Switch, Bierzeltgarnitur, Stehtisch (zusammen = 3.530 €)			7.530	5.555	5.610	5.666
524200 Essenskosten			25.000	25.250	25.503	25.758

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			13.230	10.634	7.915	7.857
534200 mit sozialen Einrichtungen			5.110	5.104	5.103	5.045
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			2.620	2.613	2.613	2.613
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500	2.917	199	199
18. sonstige laufende Aufwendungen			13.550	13.687	13.824	13.962
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung (5.000 €) und Fachberatung (1.750 €)			6.750	6.818	6.886	6.955
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)			2.050	2.071	2.092	2.113
563100 Büromaterial ** Üblicher Ansatz (2.500 €), für Werbematerial /Flyer (250 €)			2.750	2.778	2.806	2.834
564100 Versicherungsbeiträge			2.000	2.020	2.040	2.060
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.011.310	1.021.476	1.037.912	1.057.381
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 206.730	- 209.004	- 217.390	- 228.729
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 206.730	- 209.004	- 217.390	- 228.729
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 206.730	- 209.004	- 217.390	- 228.729
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.010	1.020	1.030
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.010	1.020	1.030
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 207.730	- 210.014	- 218.410	- 229.759

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 201.070	- 205.862	- 216.967	- 228.364
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 201.070	- 205.862	- 216.967	- 228.364
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 201.070	- 205.862	- 216.967	- 228.364
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>- 202.070</u>	<u>- 206.872</u>	<u>- 217.987</u>	<u>- 229.394</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 202.070</u>	<u>- 206.872</u>	<u>- 217.987</u>	<u>- 229.394</u>

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	17,35	17,35	17,35	17,35

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	0	82	82	82	82
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	0,00	0,00	1.012.310,00	1.022.486,00	1.038.932,00	1.058.411,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	0,00	0,00	804.580,00	812.472,00	820.522,00	828.652,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	0,00	2.533,29	2.561,15	2.663,54	2.801,94

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

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

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.795	645.110	683.010	689.740	696.537	703.402
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)	636.511	636.000	673.000	679.730	686.527	693.392
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.285	9.110	10.010	10.010	10.010	10.010
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.260	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge; (Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge in 2016)	13.260	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.553	25.000	25.500	25.755	26.013	26.273
441200 Mieten und Pachten	73					
441400 Beteiligung Essenskosten	24.479	25.000	25.500	25.755	26.013	26.273
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.009	42.670	50	51	52	53
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Konz für die Krippengruppe wird ab 2016 nicht mehr veranschlagt, da die Trägerschaft der Krippengruppe ab dem 01.01.2016 auf die Stadt Konz übergeht.	22.009	42.620				
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren ab 2015 bei Buchungsstelle 3652.442900		50	50	51	52	53
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.617	726.780	723.560	730.696	737.904	745.183
11. Personalaufwendungen	655.545	738.000	792.000	807.840	823.997	840.476
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	514.806	574.100	616.600	628.932	641.511	654.341
503200 Arbeitnehmer	38.731	48.800	49.600	50.592	51.604	52.636
504200 Arbeitnehmer	102.007	114.900	125.600	128.112	130.674	133.287
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.884	64.300	55.000	55.550	56.105	56.666
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); Winterdienst (1.500 €)	31.953	18.200	10.500	10.605	10.711	10.818

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523200 Bewirtschaftungskosten	29.848	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
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 € brutto im Einzelfall): üblicher Ansatz (3.500,00 €)</i>	5.292	4.100	3.500	3.535	3.570	3.606
524200 Essenskosten <i>** Ansatz konnte unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr reduziert werden</i>	8.790	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.594	16.210	18.880	18.830	18.640	18.150
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.387	13.270	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 mit Sportanlagen	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	228		2.730	2.730	2.730	2.730
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140	1.100	1.050	1.000	810	320
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.136	20.700	20.100	20.301	20.504	20.708
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400,00 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400,00 €)</i>	2.566	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i>	6.948	8.000	7.300	7.373	7.447	7.521
563100 Büromaterial	1.715	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	1.786	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
569900 Sonstige <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)</i>	4.119	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.159	839.210	885.980	902.521	919.246	936.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.542	- 112.430	- 162.420	- 171.825	- 181.342	- 190.817
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59.542	- 112.430	- 162.420	- 171.825	- 181.342	- 190.817
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.542	- 112.430	- 162.420	- 171.825	- 181.342	- 190.817
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.486	13.420	12.330	12.453	12.578	12.704

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	<i>6.486</i>	<i>13.420</i>	<i>12.330</i>	<i>12.453</i>	<i>12.578</i>	<i>12.704</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.486	- 13.420	- 12.330	- 12.453	- 12.578	- 12.704
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.027	- 125.850	- 174.750	- 184.278	- 193.920	- 203.521

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.851	- 105.330	- 153.550	- 163.005	- 172.712	- 182.677
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.851	- 105.330	- 153.550	- 163.005	- 172.712	- 182.677
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.851	- 105.330	- 153.550	- 163.005	- 172.712	- 182.677
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.486	- 13.420	- 12.330	- 12.453	- 12.578	- 12.704
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.337	- 118.750	- 165.880	- 175.458	- 185.290	- 195.381
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.300	50.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.300	50.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	54.502	13.000	328.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.502	13.000	328.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.502	- 13.000	- 269.200	50.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.839	- 131.750	- 435.080	- 125.458	- 185.290	- 195.381

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44009 **Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten**
Für 2016 vorgesehen: Kauf und Aufbau einer Schaukel-Rutsch-Kombination für das Außengelände der Lorenz-Kellner Kita (Ersatzbeschaffung für marode vorhandene Geräte zur Vermeidung von Unfallgefahren); Kreiszuweisung (eventuell 28%) wird beantragt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			8.500			
Summe Auszahlungsarten			8.500			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.300			
Summe Einzahlungsarten			2.300			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.200			

44045 Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	54.502	13.000				
Summe Auszahlungsarten	54.502	13.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 54.502	- 13.000				

44050 **Dacherneuerung und Schaffung von Sozialräumen im Lorenz-Kellner Kindergarten**
Dach auf dem Lorenz-Kellner Kindergarten sanierungsbedürftig, Feuchtigkeitsschäden sichtbar, Sanierung vorgesehen (Gerüst-, Abbruch-, Zimmermann-, Dachdecker-, Dämm- und Klempnerarbeiten) in diesem Zusammenhang Schaffung von Räumen für Personal, Besprechungen, Elternabende pp. (Aufenthaltsraum, Besprechungsraum, Toilette, kleine Teeküche, Lagerraum), Kosten voraussichtlich insgesamt 320.000 €, zur Mitfinanzierung Zuweisung des Kreises (107.000 €) vorgesehen, Kostenanteil der Stadt Konz = 213.000 € zuzüglich Zwischenfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			320.000			
Summe Auszahlungsarten			320.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			57.000	50.000		
Summe Einzahlungsarten			57.000	50.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 263.000	50.000		

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Stelle	Ein.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,63	14,63	16,63	16,63	16,63	16,63

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	771.644,51	852.630,00	898.310,00	914.974,00	931.824,00	948.704,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	705.617,27	726.780,00	723.560,00	730.696,00	737.904,00	745.183,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	75	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.678,00	2.055,88	2.167,98	2.281,41	2.394,36

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-212

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.961	251.240	250.260	252.750	255.265	257.805	
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 2016 voraussichtlich 249.000,00 €	205.702	250.000	249.000	251.490	254.005	256.545	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.259	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.398	64.000	78.000	78.780	79.568	80.364	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge	69.398	64.000	78.000	78.780	79.568	80.364	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202	21.000	25.000	25.250	25.503	25.758	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeteiligung an den Essenskosten	21.202	21.000	25.000	25.250	25.503	25.758	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	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	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.561	336.250	353.270	356.790	360.346	363.937	
11. Personalaufwendungen	297.513	343.400	346.500	353.430	360.498	367.708	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	232.994	267.800	270.000	275.400	280.908	286.526	
503200 Arbeitnehmer	17.720	22.100	21.000	21.420	21.848	22.285	
504200 Arbeitnehmer	46.799	53.500	55.500	56.610	57.742	58.897	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.781	44.100	28.500	28.785	29.072	29.363	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand (2.500 €), Regenschutz-Überdachung Rückseite (1.000 €)	5.531	16.500	3.500	3.535	3.570	3.606	
523200 Bewirtschaftungskosten	7.551	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.500 €), Beschaffungen für "Experimentierraum" (Leuchttisch, Mikroskop, Sand- und Wassertisch zusammen = 1.500 €)	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
524200 Essenskosten ** Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren	9.354	12.000	11.000	11.110	11.221	11.333	

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** In 2015 Erstattung von Aufwendungen, da aufgrund des zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz ein Bademeister als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt wurde. Ab 2016 keine Erstattung, da die betroffene Person als Hausmeister zur Stadt Konz gewechselt ist und die entstehenden Aufwendungen in den Personalkosten enthalten sind.</i>	3.100	1.600				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.508	3.520	3.610	3.460	3.250	3.110
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			90	90	90	90
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.961	2.970	2.970	2.820	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	546	550	550	550	350	210
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.303	5.240	6.250	6.313	6.376	6.440
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Fortbildungsseminare (1.800 €) und Fachberatungen (1.050 €)</i>	2.660	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Bedarf</i>	2.273	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	370	390	400	404	408	412
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.106	396.260	384.860	391.988	399.196	406.621
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.545	- 60.010	- 31.590	- 35.198	- 38.850	- 42.684
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 38.545	- 60.010	- 31.590	- 35.198	- 38.850	- 42.684
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.545	- 60.010	- 31.590	- 35.198	- 38.850	- 42.684
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	103	2.050	1.280	1.293	1.306	1.319
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	103	2.050	1.280	1.293	1.306	1.319
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 103	- 2.050	- 1.280	- 1.293	- 1.306	- 1.319
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.648	- 62.060	- 32.870	- 36.491	- 40.156	- 44.003

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.643	- 57.730	- 29.240	- 32.998	- 36.860	- 40.834	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.643	- 57.730	- 29.240	- 32.998	- 36.860	- 40.834	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.643	- 57.730	- 29.240	- 32.998	- 36.860	- 40.834	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 103	- 2.050	- 1.280	- 1.293	- 1.306	- 1.319	
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 43.746	- 59.780	- 30.520	- 34.291	- 38.166	- 42.153	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 43.746	- 59.780	- 30.520	- 34.291	- 38.166	- 42.153	

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,30	6,30	7,82	7,82	7,82	7,82

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	336.208,55	398.310,00	386.140,00	393.281,00	400.502,00	407.940,00	
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	297.561,03	336.250,00	353.270,00	356.790,00	360.346,00	363.937,00	
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	55	55	55	55	

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.128,36	597,64	663,47	730,11	800,05

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	
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-212	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten - Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft - Investitionszuschüsse an andere Träger - Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten 	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Zielgruppe	
Freie Träger / Landkreis	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	

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

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603	7.000	20.900	20.890	20.880	20.880
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603	3.400				
414900 von Sonstigen		3.600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			20.900	20.890	20.880	20.880
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	406					
441200 Mieten und Pachten	406					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009	7.000	20.900	20.890	20.880	20.880
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.400				
** 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 bei dieser Buchungsstelle Aufwendungen für die Herrichtung der Ausweichräume im Pfarrheim Konz-Oberemmel während der Sanierung der Kindertagesstätte Oberemmel veranschlagt); in 2016 keine Veranschlagung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.157	4.320	42.560	42.560	42.560	39.870
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.815	2.710	2.950	2.950	2.950	2.950
534200 mit sozialen Einrichtungen		1.470	29.940	29.940	29.940	29.940
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			660	660	660	660
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342	140	9.010	9.010	9.010	6.320
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.448	703.400	754.300	761.843	769.462	777.157
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	496.453	590.000	645.000	651.450	657.965	664.545
** Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft. (Der Gemeindeanteil beträgt bei einem Ganztagskindergarten = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und bei Französischkräften = 20 % der Kosten).						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541900 an Sonstige <i>** Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten unter Berücksichtigung von Angebotsweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten, (im Ansatz 2015 waren Zuschüsse für Einzelmaßnahmen enthalten)</i>	99.995	113.400	109.300	110.393	111.497	112.612
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.605	718.120	796.860	804.403	812.022	817.027
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599.596	- 711.120	- 775.960	- 783.513	- 791.142	- 796.147
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 599.596	- 711.120	- 775.960	- 783.513	- 791.142	- 796.147
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 599.596	- 711.120	- 775.960	- 783.513	- 791.142	- 796.147
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (ab 2014 neu gebildetes Produkt 3650)</i>	5.044 5.044					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.044					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 604.641	- 711.120	- 775.960	- 783.513	- 791.142	- 796.147

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 620.006	- 706.800	- 754.300	- 761.843	- 769.462	- 777.157
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.006	- 706.800	- 754.300	- 761.843	- 769.462	- 777.157
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.006	- 706.800	- 754.300	- 761.843	- 769.462	- 777.157
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.044					

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 625.050	- 706.800	- 754.300	- 761.843	- 769.462	- 777.157
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418	1.900				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	847.617	60.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.035	61.900				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 553.052	- 37.900	24.000	24.000	24.000	24.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.178.102	- 744.700	- 730.300	- 737.843	- 745.462	- 753.157

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44014 Kath. Kindergarten Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)		1.900				
Summe Auszahlungsarten		1.900				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.900				
44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	51.094					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	796.523	60.000				
Summe Auszahlungsarten	847.617	60.000				
Investitionszuwendungen vom Land	96.184	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.000					
Summe Einzahlungsarten	252.184	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 595.433	- 36.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44024 Kindergarten "Arche Noah" -Erweiterung-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)	2.418					
Summe Auszahlungsarten	2.418					
Investitionszuwendungen vom Land	4.800					
Summe Einzahlungsarten	4.800					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.382					
44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom Land	40.000					
Summe Einzahlungsarten	40.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	40.000					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	605.649,64	718.120,00	796.860,00	804.403,00	812.022,00	817.027,00
002 Ertrag [EUR]	1.009,13	7.000,00	20.900,00	20.890,00	20.880,00	20.880,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	39,32	42,29	42,49	42,69	42,75

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.449	10.320	10.730	10.600	10.230	10.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.449	10.320	10.730	10.600	10.230	10.110
9. sonstige laufende Erträge	2					
462900 Sonstige	2					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.451	10.320	10.730	10.600	10.230	10.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.343	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.343	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
** 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						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.200	26.430	26.070	23.780	21.890	21.780
534500 mit Sportanlagen	172	180	180	180	180	180
534600 mit Gartenanlagen	2.059					
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.687	11.880	11.850	11.770	10.190	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	11.951	11.030	10.700	8.490	8.180	8.070
18. sonstige laufende Aufwendungen	56					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.599	53.430	56.070	54.080	52.493	52.689
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.149	- 43.110	- 45.340	- 43.480	- 42.263	- 42.579
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.149	- 43.110	- 45.340	- 43.480	- 42.263	- 42.579
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.149	- 43.110	- 45.340	- 43.480	- 42.263	- 42.579
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.268	59.150	64.450	65.095	65.746	66.403
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.268	59.150	64.450	65.095	65.746	66.403
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.268	- 59.150	- 64.450	- 65.095	- 65.746	- 66.403
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.416	- 102.260	- 109.790	- 108.575	- 108.009	- 108.982

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.105	- 27.000	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.105	- 27.000	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.105	- 27.000	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.268	- 59.150	- 64.450	- 65.095	- 65.746	- 66.403
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.373	- 86.150	- 94.450	- 95.395	- 96.349	- 97.312
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100	2.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	37.128	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.128	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.028	- 38.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.401	- 124.150	- 114.450	- 110.395	- 111.349	- 112.312

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
31028 Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig						
Für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig sollen weitere Spielgeräte beschafft werden. Es wird mit Ausgaben in Höhe von 5.000 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	1.400		5.000			
Summe Auszahlungsarten	1.400		5.000			
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	100					
Summe Einzahlungsarten	100					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.300		- 5.000			
44011 Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze						
Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten, (um Unfallgefahren auszuschließen)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	18.063	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten	18.063	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	2.000					
Summe Einzahlungsarten	2.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 16.063	- 25.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
44036 Neugestaltung des Kinderspielplatzes zwischen "Nikolausstraße" und "Sebastianusstraße", Konz Berendsborn						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	7.159					
Summe Auszahlungsarten	7.159					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.159					
44037 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Konrad-Adenauer-Straße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	10.506					
Summe Auszahlungsarten	10.506					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.506					
44042 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Rudolf-Virchow-Straße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44042 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Rudolf-Virchow-Straße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		2.000				
Summe Einzahlungsarten		2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 13.000				

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	122.867,04	112.580,00	120.520,00	119.175,00	118.239,00	119.092,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	10.450,92	10.320,00	10.730,00	10.600,00	10.230,00	10.110,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,65	5,98	5,89	5,83	5,85

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

Qualitätsziele

Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662

Grundzahlen:

001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.081	8.090	8.090	8.090	7.820	7.800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.081	8.090	8.090	8.090	7.820	7.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.081	8.090	8.090	8.090	7.820	7.800
11. Personalaufwendungen	1.597	2.050	2.200	2.244	2.289	2.334
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.236	1.600	1.700	1.734	1.769	1.804
** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen						
503200 Arbeitnehmer	96	150	100	102	104	106
504200 Arbeitnehmer	266	300	400	408	416	424
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809	17.000	12.500	4.545	4.590	4.636
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.460	14.000	9.500	1.515	1.530	1.545
** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig (1.500 €) und in 2016 zusätzlich für Jugendraum Konz-Roscheid zur Verkleidung der Außenfassade im Bereich der Hoffläche zum Schutz der Wärmedämmung (bereits in 2015 veranschlagt jedoch bisher nicht durchgeführt = 8.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	2.667	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.682					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.273	12.170	12.160	12.160	11.880	11.850
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	423	320	310	310	30	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.160	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.160	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (in Betriebsträgerschaft des Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."), entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	398	700	700	707	714	721
564100 Versicherungsbeiträge	398	700	700	707	714	721
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.237	38.920	34.560	26.726	26.614	26.753
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.156	- 30.830	- 26.470	- 18.636	- 18.794	- 18.953
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25.156	- 30.830	- 26.470	- 18.636	- 18.794	- 18.953
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 25.156	- 30.830	- 26.470	- 18.636	- 18.794	- 18.953
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 25.156	- 30.830	- 26.470	- 18.636	- 18.794	- 18.953

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.045	- 26.750	- 22.400	- 14.566	- 14.734	- 14.903
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.045	- 26.750	- 22.400	- 14.566	- 14.734	- 14.903
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.045	- 26.750	- 22.400	- 14.566	- 14.734	- 14.903
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 17.045	- 26.750	- 22.400	- 14.566	- 14.734	- 14.903
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		5.000		
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		5.000		5.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000		- 5.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 17.045	- 31.750	- 22.400	- 19.566	- 14.734	- 14.903

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.169	100.780	18.780	18.780	18.780	18.780
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.396	82.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.773	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
441200 Mieten und Pachten ** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz	4.333	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.502	104.280	22.280	22.315	22.350	22.386
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.397	132.000	8.000	8.080	8.161	8.243
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 5.000 € (siehe außerdem Produkt 3663 Maßnahme 44051, Kosten Sanierungsmaßnahmen)	45.755	129.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz	3.642	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.173	25.690	28.720	28.720	28.720	26.820
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	749					
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.608	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	950
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	745		3.030	3.030	3.030	3.030
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.897	105.000	87.050	87.921	88.800	89.688
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 das Spielfest, für die Honorarkräfte in Jugendtreffs Konz-Roscheid, -Könen, -Niedermennig, -Oberemmel, -Karthaus und -Berendsborn (im Ansatz 2015 war außerdem eine Defizitübernahme aus Vorjahren enthalten)	78.897	105.000	87.050	87.921	88.800	89.688
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.750	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz	861	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.889					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.218	263.790	124.870	125.832	126.803	125.884
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.716	- 159.510	- 102.590	- 103.517	- 104.453	- 103.498

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 139.716	- 159.510	- 102.590	- 103.517	- 104.453	- 103.498
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 139.716	- 159.510	- 102.590	- 103.517	- 104.453	- 103.498
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 139.716	- 159.510	- 102.590	- 103.517	- 104.453	- 103.498

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.875	- 152.600	- 92.650	- 93.577	- 94.513	- 95.458
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 122.875	- 152.600	- 92.650	- 93.577	- 94.513	- 95.458
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.875	- 152.600	- 92.650	- 93.577	- 94.513	- 95.458
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 122.875	- 152.600	- 92.650	- 93.577	- 94.513	- 95.458
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	142.000			
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		6.000	142.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	61.155	10.000	220.000	1		
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	61.155	10.000	220.000	1		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 61.155	- 4.000	- 78.000	- 1		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 184.029	- 156.600	- 170.650	- 93.578	- 94.513	- 95.458

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:
44021 Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.567					
Summe Auszahlungsarten	1.567					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.567					

44044 Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	59.587	10.000				
Summe Auszahlungsarten	59.587	10.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000				
Summe Einzahlungsarten		6.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 59.587	- 4.000				

**44051 Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz
Sanierungen im "Haus der Jugend" vorgesehen für 2016: Innensanierung (Fußböden, Schallschutz, Einrichtung/Ausstattung Jugendcafe, Toiletten, Haustechnik und Heizung), Kosten voraussichtlich = 214.000 €; zur Mitfinanzierung Zuweisungen Kreis und VG Konz (jeweils 1/3 der Kosten) eingeplant, außerdem in 2016: erste Planungskosten der Dachsanierung (vorgesehen = 6.000 €), Gesamtansatz in 2016 = 220.000 €; vorgesehen für 2017: Dachsanierung (Kosten sind noch zu ermitteln)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			220.000	1		
Summe Auszahlungsarten			220.000	1		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			142.000			
Summe Einzahlungsarten			142.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 78.000	- 1		

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.308	39.340	37.360	32.320	28.050	27.640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.308	39.340	37.360	32.320	28.050	27.640
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	463	160	160	162	164	166
441200 Mieten und Pachten	463	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	43.771	39.500	37.520	32.482	28.214	27.806
11. Personalaufwendungen	23.660	23.900	24.700	25.194	25.698	26.212
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.768	18.800	19.400	19.788	20.184	20.588
503200 Arbeitnehmer	1.171	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
504200 Arbeitnehmer	3.722	3.900	4.100	4.182	4.266	4.351
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.490	100.600	93.600	84.436	85.280	86.133
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.045	18.000	21.000	21.210	21.422	21.636
** Unterhaltung der Außenanlagen; Erhöhung Ansatz aufgrund ansteigendem Reparaturaufwand an den Trainingsbeleuchtungen und allgemeine Kostensteigerungen (z.B. bei Düngemitteln)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.647	28.000	20.000	10.100	10.201	10.303
** Allgemeine Bauunterhaltung (10.000 €), Reparaturen Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel (10.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	48.757	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	4.600	2.600	2.626	2.652	2.679
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.600,00 €)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.212	65.850	61.550	52.330	44.310	41.600
534500 mit Sportanlagen	61.221	52.640	48.340	45.310	41.980	39.270
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	6.740	2.050	2.050
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.186	6.190	6.190			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	280	280	280	280	280
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.679	6.800	1.900	1.919	1.938	1.957
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000				
564100 Versicherungsbeiträge	1.679	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.040	197.150	181.750	163.879	157.226	155.902
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.269	- 157.650	- 144.230	- 131.397	- 129.012	- 128.096

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 140.269</u>	<u>- 157.650</u>	<u>- 144.230</u>	<u>- 131.397</u>	<u>- 129.012</u>	<u>- 128.096</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 140.269</u>	<u>- 157.650</u>	<u>- 144.230</u>	<u>- 131.397</u>	<u>- 129.012</u>	<u>- 128.096</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029	6.940	6.400	6.464	6.529	6.594
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.029</i>	<i>6.940</i>	<i>6.400</i>	<i>6.464</i>	<i>6.529</i>	<i>6.594</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>- 1.029</u>	<u>- 6.940</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.464</u>	<u>- 6.529</u>	<u>- 6.594</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 141.299</u>	<u>- 164.590</u>	<u>- 150.630</u>	<u>- 137.861</u>	<u>- 135.541</u>	<u>- 134.690</u>

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.712	- 131.140	- 120.040	- 111.387	- 112.752	- 114.136
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 89.712</u>	<u>- 131.140</u>	<u>- 120.040</u>	<u>- 111.387</u>	<u>- 112.752</u>	<u>- 114.136</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.712	- 131.140	- 120.040	- 111.387	- 112.752	- 114.136
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.029	- 6.940	- 6.400	- 6.464	- 6.529	- 6.594
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 90.742</u>	<u>- 138.080</u>	<u>- 126.440</u>	<u>- 117.851</u>	<u>- 119.281</u>	<u>- 120.730</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.777	10.000	3.000	100.001		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777	10.000	3.000	100.001		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.777</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 70.001</u>		

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.519	- 148.080	- 129.440	- 187.852	- 119.281	- 120.730

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Kommunale Sportstätten Kleinere Ersatzbeschaffungen (im Wert von bis zu 1.190 € brutto) werden im Ergebnishaushalt veranschlagt (vergleiche Buchungsstelle 4241.523800)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	2.777					
Summe Auszahlungsarten	2.777					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.777					
45015 Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel Sanierung Sportplatzumkleidegebäude Konz-Oberemmel mit reduziertem Gesamtkostenvolumen (100.000 €), vorgesehen sind Erneuerung Dachkonstruktion (neues Trapezblech auf vorhandene Dachbalken), Erneuerung Sanitär, neue Gas-Combi-Anlage, gesteuerte Lüfter in den Duschen, Beleuchtung, Außentüren und Außenfenster sowie Innenwandverkleidung (Fliesen); Zuweisungen Kreis (20% = 20.000 € und VG Konz (10% = 10.000 €) vorgesehen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000		100.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000		100.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				30.000		
Summe Einzahlungsarten				30.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		- 70.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil nach 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000	100.000			

45016 Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen Maßnahme vorgesehen für 2017, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45019						
Aufstellung eines Basketballkorbes in Konz-Kommlingen (im Bereich des Sportplatzes) In Konz-Kommlingen soll im Bereich des Sportplatzes ein Basketballkorb aufgestellt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			3.000			
Summe Auszahlungsarten			3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000			

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	185.069,84	204.090,00	188.150,00	170.343,00	163.755,00	162.496,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	43.771,30	39.500,00	37.520,00	32.482,00	28.214,00	27.806,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,10	8,21	7,48	7,31	7,23

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	613	560	440	440	440	440
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	613	560	440	440	440	440
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613	560	440	440	440	440
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613	- 560	- 440	- 440	- 440	- 440
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 613	- 560	- 440	- 440	- 440	- 440
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 613	- 560	- 440	- 440	- 440	- 440
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 613	- 560	- 440	- 440	- 440	- 440

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.500		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011	Zuschüsse für Sportstätten					
	Zur eventuellen Förderung von anderen Trägern von Sportstätten (Gewährung von Zuschüssen) werden 5.000 € veranschlagt.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.500		- 5.000	- 5.000	- 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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>	450 <i>450</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494	1.500	1.500	1.510	1.520	1.480
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 965
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 965
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 1.010	- 965
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	- 965

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.154					
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	9.154					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 9.154					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.154	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
46012 Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großengarten" in Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.154					
Summe Auszahlungsarten	9.154					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.154					

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.846	33.350	35.340	34.270	34.270	34.220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.846	33.350	35.340	34.270	34.270	34.220
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.922	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.835	12.000	12.000	12.120	12.242	12.364
441200 Mieten und Pachten	6.270	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12						
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.565	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
** Nettobetrag						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.602	55.350	57.340	56.490	56.713	56.887
11. Personalaufwendungen	19.833	16.700	20.200	20.604	21.016	21.436
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.366	12.700	15.300	15.606	15.918	16.236
503200 Arbeitnehmer	1.099	1.100	1.300	1.326	1.353	1.380
504200 Arbeitnehmer	3.368	2.900	3.600	3.672	3.745	3.820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.680	77.400	66.000	62.620	63.246	63.878
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.570	33.800	24.000	20.200	20.402	20.606
** Aufwendungen für die Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (15.500 €) außerdem: Bürgerhaus K-Könen: Änderung der Fluchttür und Angleichung Pflasterfläche (5.000 €); Bürgerhaus K-Oberemmel: Anstrich Veranstaltungssaal (3.500 €)						
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
** Unterhaltungsaufwendungen Photovoltaikanlage (Nettobetrag)						
523200 Bewirtschaftungskosten	39.991	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	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 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (1.000 €)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	1.600				
** In 2015 Erstattung von Aufwendungen, da aufgrund des zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz ein Bademeister als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt wurde. Ab 2016 keine Erstattung, da die betroffene Person als Hausmeister zur Stadt Konz gewechselt ist und die entstehenden Aufwendungen in den Personalkosten enthalten sind.						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.565	71.240	74.280	71.970	71.370	70.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	62.174	61.840	64.710	62.490	62.490	62.490
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.894	7.900	8.070	7.980	7.380	6.210
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.488	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
564100 Versicherungsbeiträge	4.488	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.567	170.740	165.880	160.648	161.141	161.078
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.964	- 115.390	- 108.540	- 104.158	- 104.428	- 104.191
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 104.964	- 115.390	- 108.540	- 104.158	- 104.428	- 104.191
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.964	- 115.390	- 108.540	- 104.158	- 104.428	- 104.191
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353	4.100	3.720	3.757	3.795	3.833
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353	4.100	3.720	3.757	3.795	3.833
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.353	- 4.100	- 3.720	- 3.757	- 3.795	- 3.833
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.317	- 119.490	- 112.260	- 107.915	- 108.223	- 108.024

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.222	- 77.500	- 69.600	- 66.458	- 67.328	- 68.211
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.222	- 77.500	- 69.600	- 66.458	- 67.328	- 68.211
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.222	- 77.500	- 69.600	- 66.458	- 67.328	- 68.211

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.353	- 4.100	- 3.720	- 3.757	- 3.795	- 3.833
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.576	- 81.600	- 73.320	- 70.215	- 71.123	- 72.044
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000		40.000	23.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000		40.000	23.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	106.038	181.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.038	181.500				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.962	- 181.500	40.000	23.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.614	- 263.100	- 33.320	- 47.215	- 71.123	- 72.044

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47013 Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	94.377	16.500				
Summe Auszahlungsarten	94.377	16.500				
Investitionszuwendungen vom Land	77.000					
Summe Einzahlungsarten	77.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.377	- 16.500				
47014 Bestandssicherung und barrierefreier Umbau des Bürgerhauses in Konz-Kommlingen (I. BA)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	10.265					
Summe Auszahlungsarten	10.265					
Investitionszuwendungen vom Land	58.000					
Summe Einzahlungsarten	58.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	47.735					

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47015 Sanierung der Sporthalle Konz-Oberemmel und Anbau eines Bürgerhauses						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	526					
Summe Auszahlungsarten	526					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 526					
47018 Bürgerhaus Konz-Krettnach, Beschaffung von mobilen Bühnenteilen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				
47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, II. BA (Energetische Sanierung) Zur Mitfinanzierung der energetischen Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen wurde eine Zuweisung des Landes aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von insgesamt 75.200 € bewilligt (mögliche Auszahlung: 2015 = 12.200 €, 2016 = 40.000 €, 2017 = 23.000 €). Die Teilbeträge für 2016 und 2017 wurden in 2015 durch einen Zwischenkredit vorfinanziert. Die Tilgung des Zwischenkredites erfolgt entsprechend der Auszahlung der Zuweisungsteilbeträge.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		125.000				
Summe Auszahlungsarten		125.000				
Investitionszuwendungen vom Land			40.000	23.000		
Summe Einzahlungsarten			40.000	23.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 125.000	40.000	23.000		
47023 Bürgerhaus Konz-Könen, Sanierung und Modernisierung der Innenausstattung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		30.000				
Summe Auszahlungsarten		30.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000				
47025 Bürgerhaus Konz-Krettnach, Beschaffung eines neuen Mischpultes						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	870					
Summe Auszahlungsarten	870					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 870					

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,40	0,54	0,54	0,54	0,54

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	162.919,78	174.840,00	169.600,00	164.405,00	164.936,00	164.911,00	
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	52.602,43	55.350,00	57.340,00	56.490,00	56.713,00	56.887,00	
004 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625	
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	6,61	6,12	5,85	5,84	5,80	
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	26,55	24,95	23,98	24,05	24,01	

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

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 2016

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.629	63.500	41.990	40.748	39.618	39.148
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.400	8.800	7.300	7.373	7.447	7.521
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.064	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48.565	48.200	28.190	26.810	25.540	24.930
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.378	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.378	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.479	59.000	59.000	59.590	60.187	60.789
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	164	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	5.317	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441931 Ertrag Heimatfest	43.092	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	350	400	400	404	408	412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.289	64.900	54.900	55.449	56.004	56.564
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.756	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	17.925	43.000	36.000	36.360	36.724	37.091
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.358	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250					
442900 von Sonstigen		100	100	101	102	103
9. sonstige laufende Erträge	25.450	15.300	11.000	11.110	11.222	11.334
462900 Sonstige	14.750	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	10.700	9.300	5.000	5.050	5.101	5.152
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.225	225.450	189.640	189.875	190.239	191.275
11. Personalaufwendungen	219.933	222.100	217.600	221.952	226.391	230.917
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	172.058	173.500	169.500	172.890	176.348	179.874
503200 Arbeitnehmer	12.949	14.400	13.800	14.076	14.357	14.643
504200 Arbeitnehmer	34.927	34.200	34.300	34.986	35.686	36.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.083	307.900	266.700	263.308	265.940	268.599
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.788	56.300	17.000	17.170	17.342	17.515
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	54.581	70.000	71.000	71.710	72.427	73.151
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	29	7.000	7.000	1.010	1.020	1.030
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.711	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	31.093	25.950	26.950	27.220	27.492	27.767
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.706	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.470	18.500	18.500	18.685	18.871	19.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.300	4.800				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	4.864	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
529400 Arbeit für Generationen	2.157	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest	76.461	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	660	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	29	400	400	404	408	412
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	30.184	27.100	28.000	28.280	28.563	28.849
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	107.989	106.120	61.130	55.000	52.210	51.460
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.092	870	750	530	180	
534400 mit Kulturanlagen	44.947	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	387	300	290	240	240	240
537200 Kulturdenkmäler	16.967	15.360	12.600	8.320	6.830	6.270
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	80	80	80	80	80
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.068	6.080	5.610	4.050	3.100	3.090
539900 Sonstige Abschreibungen	493	500	3.820	3.800	3.800	3.800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.984	47.120	50.220	50.671	51.127	51.587
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	44.984	47.120	50.220	50.671	51.127	51.587
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.440	22.700	24.300	24.543	24.789	25.036
564100 Versicherungsbeiträge	11.852	13.100	13.600	13.736	13.874	14.012
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.588	9.600	9.700	9.797	9.895	9.994
569900 Sonstige			1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.430	705.940	619.950	615.474	620.457	627.599
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.206	- 480.490	- 430.310	- 425.599	- 430.218	- 436.324
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 448.206	- 480.490	- 430.310	- 425.599	- 430.218	- 436.324
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.206	- 480.490	- 430.310	- 425.599	- 430.218	- 436.324

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.092	36.470	33.100	33.431	33.766	34.104
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.092	36.470	33.100	33.431	33.766	34.104
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.092	- 36.470	- 33.100	- 33.431	- 33.766	- 34.104
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 471.298</u>	<u>- 516.960</u>	<u>- 463.410</u>	<u>- 459.030</u>	<u>- 463.984</u>	<u>- 470.428</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432.928	- 431.870	- 402.370		- 402.459	- 408.649	- 414.946
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.928	- 431.870	- 402.370		- 402.459	- 408.649	- 414.946
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432.928	- 431.870	- 402.370		- 402.459	- 408.649	- 414.946
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.092	- 36.470	- 33.100		- 33.431	- 33.766	- 34.104
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 456.020</u>	<u>- 468.340</u>	<u>- 435.470</u>		<u>- 435.890</u>	<u>- 442.415</u>	<u>- 449.050</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.521	8.600	147.000		83.000		
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	102						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.623	8.600	147.000		83.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					1		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	140.816	117.200	255.000		5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.816	117.200	255.000		5.001	5.000	5.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 56.193</u>	<u>- 108.600</u>	<u>- 108.000</u>		<u>77.999</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 512.213</u>	<u>- 576.940</u>	<u>- 543.470</u>		<u>- 357.891</u>	<u>- 447.415</u>	<u>- 454.050</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.250	2.250	2.250	2.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.250	2.250	2.250	2.250
11. Personalaufwendungen	40.543	42.600	43.500	44.370	45.258	46.163
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.734	33.200	33.900	34.578	35.270	35.975

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Arbeitnehmer	2.453	2.800	2.800	2.856	2.913	2.971
504200 Arbeitnehmer	6.356	6.600	6.800	6.936	7.075	7.217
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			3.500	3.500	3.500	3.500
539900 Sonstige Abschreibungen			3.500	3.500	3.500	3.500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.194	42.000	45.100	45.551	46.007	46.467
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen	42.194	42.000	45.100	45.551	46.007	46.467
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.907	15.100	15.400	15.554	15.710	15.867
564100 Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt	5.319	5.500	5.700	5.757	5.815	5.873
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.).	9.588	9.600	9.700	9.797	9.895	9.994
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.645	99.700	107.500	108.975	110.475	111.997
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.645	- 99.700	- 105.250	- 106.725	- 108.225	- 109.747
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 97.645	- 99.700	- 105.250	- 106.725	- 108.225	- 109.747
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.645	- 99.700	- 105.250	- 106.725	- 108.225	- 109.747
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.645	- 99.700	- 105.250	- 106.725	- 108.225	- 109.747

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.645	- 99.700	- 104.000	- 105.475	- 106.975	- 108.497
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.645	- 99.700	- 104.000	- 105.475	- 106.975	- 108.497
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.645	- 99.700	- 104.000	- 105.475	- 106.975	- 108.497
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 97.645	- 99.700	- 104.000	- 105.475	- 106.975	- 108.497
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.521		147.000	83.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.521		147.000	83.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	140.816	100.000	250.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.816	100.000	250.000			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 56.295	- 100.000	- 103.000	83.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 153.940	- 199.700	- 207.000	- 22.475	- 106.975	- 108.497

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
43013 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-	140.816					
Summe Auszahlungsarten	140.816					
Investitionszuwendungen vom Land	18.011					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.953					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	9.557					
Summe Einzahlungsarten	84.521					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 56.295					

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 und das Dach einer Feldscheune wurden bereits in Vorjahren saniert. Mit der Sanierung der restlichen drei Dachflächen wurde im Herbst 2015 begonnen. Kosten nach Ausschreibung = rd. 295.000 €, Finanzierung: Land (Investitionsstock = 177.000 €, Landesdenkmalpflege = 26.000 €), Freilichtmuseum (Zuschuss = 26.000 €, Wert der Eigenleistungen = 26.000 €), Verbandsgemeinde Konz (20.000 €), Eigenanteil Stadt Konz (20.000 €); in 2015 bereits finanziert = 45.000 € (Teilbetrag Zuschuss Freilichtmuseum 25.000 € und Zuweisung VG Konz (20.000 €); Finanzierung in 2016: Kredit (20.000 €) und Zwischenkredit (83.000 €) da dieser Teilbetrag aus der bewilligten Landeszuweisung erst in 2017 ausgezahlt werden kann

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000	250.000			
Summe Auszahlungsarten		100.000	250.000			
Investitionszuwendungen vom Land			120.000	83.000		
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			1.000			
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)			26.000			
Summe Einzahlungsarten			147.000	83.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100.000	- 103.000	83.000		

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.583	29.390	6.330	6.388	6.257	6.136
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.600					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer" (800,00 €); (im Vorjahr höherer Ansatz wegen beantragter Zuweisung Land zu den Kosten für die Anschaffung fremdsprachiger Bücher und zur Erweiterung des Bilderbuchbestandes (50% = 1.500,00 €); in 2016 kein Projekt vorgesehen, Förderung des Landes nur noch für Projekte)	2.900	2.300	800	808	816	824
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz	3.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.083	22.090	530	530	340	160
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek, höhere Gebühren ab 01.07.2015	17.128	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497	100	100	101	102	103
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 2720.442900	247					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250					
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	100	101	102	103
9. sonstige laufende Erträge	14.700	4.300				
462900 Sonstige	4.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Altersteilzeit in 2015 ausgelaufen	10.700	4.300				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.908	51.540	24.180	24.417	24.466	24.527
11. Personalaufwendungen	142.899	141.300	127.600	130.152	132.755	135.409
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ausscheiden einer Mitarbeiterin (Beendigung Altersteilzeit) und Beendigung Beschäftigung Aushilfskraft am 31.12. 2015 (Änderungen bei den Personalkosten sind auf dem Vorblatt zum Stellenplan erläutert)	111.759	110.600	99.400	101.388	103.416	105.484
503200 Arbeitnehmer	8.276	9.100	8.000	8.160	8.323	8.489
504200 Arbeitnehmer	22.864	21.600	20.200	20.604	21.016	21.436

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.466	61.650	63.650	64.287	64.929	65.578
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	19.095	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	571	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert</i>						
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	31.093	25.950	26.950	27.220	27.492	27.767
<i>** Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Kosten bei Bestellungen bei der EKZ da eine örtliche Buchhandlung Ende 2015 schließt</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13.706	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	47.397	47.180	2.100	1.710	1.130	950
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.092	870	750	530	180	
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	44.947	44.950				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.358	1.360	1.350	1.180	950	950
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.311	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.311	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.073	251.630	194.950	197.765	200.446	203.585
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.165	- 200.090	- 170.770	- 173.348	- 175.980	- 179.058
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 192.165	- 200.090	- 170.770	- 173.348	- 175.980	- 179.058
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.165	- 200.090	- 170.770	- 173.348	- 175.980	- 179.058
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824	1.250	1.160	1.172	1.184	1.196
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	824	1.250	1.160	1.172	1.184	1.196
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 824	- 1.250	- 1.160	- 1.172	- 1.184	- 1.196
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.988	- 201.340	- 171.930	- 174.520	- 177.164	- 180.254

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.345	- 179.300	- 169.200	- 172.168	- 175.190	- 178.268
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.345	- 179.300	- 169.200	- 172.168	- 175.190	- 178.268
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.345	- 179.300	- 169.200	- 172.168	- 175.190	- 178.268
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 824	- 1.250	- 1.160	- 1.172	- 1.184	- 1.196
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 170.168</u>	<u>- 180.550</u>	<u>- 170.360</u>	<u>- 173.340</u>	<u>- 176.374</u>	<u>- 179.464</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		7.200				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 3.600</u>				
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.168</u>	<u>- 184.150</u>	<u>- 170.360</u>	<u>- 173.340</u>	<u>- 176.374</u>	<u>- 179.464</u>

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43015 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		7.200				
Summe Auszahlungsarten		7.200				
Investitionszuwendungen vom Land		3.600				
Summe Einzahlungsarten		3.600				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.600				

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,69	2,69	2,32	2,32	2,32	2,32

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	256.896,58	252.880,00	196.110,00	198.937,00	201.630,00	204.781,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	63.908,47	51.540,00	24.180,00	24.417,00	24.466,00	24.527,00
003 Besucher [Anz.]	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	994	1.006	968	990	990

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,10	5,21	5,29	5,37	5,46
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	11,13	9,37	9,46	9,56	9,68
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	202,56	170,90	180,29	178,95	182,07

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.606	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz.	164	100	100	101	102	103
441931 Ertrag Heimatfest ** (Nettobetrag)	43.092	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	350	400	400	404	408	412
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.606	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.221	74.550	74.550	75.296	76.049	76.810
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	4.864	6.000	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" (Folgemassnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzert Bürgerstiftung u. ä..	2.157	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529710 Sachaufwand Heimatfest ** (Nettobetrag)	76.461	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	660	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen ** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)	29	400	400	404	408	412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.189	3.200	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
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.010	1.020	1.030
569900 Sonstige ** Aufwendungen für die Jubiläumsveranstaltung "300 Jahre Kloster Karthaus"			1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.410	77.750	78.750	79.506	80.269	81.040
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.804	- 32.250	- 33.250	- 33.551	- 33.854	- 34.161
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 43.804	- 32.250	- 33.250	- 33.551	- 33.854	- 34.161
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.804	- 32.250	- 33.250	- 33.551	- 33.854	- 34.161
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592	24.640	23.340	23.573	23.809	24.047
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	19.592	24.640	23.340	23.573	23.809	24.047

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.592	- 24.640	- 23.340	- 23.573	- 23.809	- 24.047
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 63.397</u>	<u>- 56.890</u>	<u>- 56.590</u>	<u>- 57.124</u>	<u>- 57.663</u>	<u>- 58.208</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.734	- 29.050	- 30.050	- 30.351	- 30.654	- 30.961
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.734	- 29.050	- 30.050	- 30.351	- 30.654	- 30.961
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.734	- 29.050	- 30.050	- 30.351	- 30.654	- 30.961
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.592	- 24.640	- 23.340	- 23.573	- 23.809	- 24.047
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 63.326</u>	<u>- 53.690</u>	<u>- 53.390</u>	<u>- 53.924</u>	<u>- 54.463</u>	<u>- 55.008</u>
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	102					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>102</u>					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.224</u>	<u>- 53.690</u>	<u>- 53.390</u>	<u>- 53.924</u>	<u>- 54.463</u>	<u>- 55.008</u>

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**43010 Chronik der Stadt Konz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	102					
Summe Einzahlungsarten	102					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	102					

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.564	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".	3.064	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.317	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
9. sonstige laufende Erträge	10.750	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
462900 Sonstige ** Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz.	10.750	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.631	19.000	19.000	19.190	19.383	19.576
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.921	31.600	32.500	32.825	33.153	33.485
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz	4.737	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen ** Weiterleitung von Zuschüssen und Sponsoring (13.500 €); Zuschüsse der Stadt Konz (4.300 €); für das Kulturprogramm der Stadt Konz (10.200 €, erhöht von 9.300 € aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und der in Vorjahren knappen Haushaltsmittel)	30.184	27.100	28.000	28.280	28.563	28.849
18. sonstige laufende Aufwendungen	238	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	238	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.159	32.600	33.500	33.835	34.173	34.515
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.528	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.528	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.528	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162	8.420	6.860	6.929	6.998	7.068
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	2.162	8.420	6.860	6.929	6.998	7.068

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.162	- 8.420	- 6.860	- 6.929	- 6.998	- 7.068
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.690	- 22.020	- 21.360	- 21.574	- 21.788	- 22.007

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.205	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.205	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.205	- 13.600	- 14.500	- 14.645	- 14.790	- 14.939
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.162	- 8.420	- 6.860	- 6.929	- 6.998	- 7.068
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.366	- 22.020	- 21.360	- 21.574	- 21.788	- 22.007
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.366	- 22.020	- 21.360	- 21.574	- 21.788	- 22.007

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	37.320,52	41.020,00	40.360,00	40.764,00	41.171,00	41.583,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	25.630,95	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.383,00	19.576,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,22	1,16	1,17	1,18	1,18

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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	320	300	300	300
539900 Sonstige Abschreibungen	493	500	320	300	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283	5.620	5.440	5.420	5.420	5.420
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.790	- 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	- 2.790	- 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	- 2.790	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.790</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 1</u>		

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.790	- 5.120	- 5.120	- 5.121	- 5.120	- 5.120

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:						
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuschuss der Stadt Konz -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000					

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften und in 2016 für das 45-jährige Partnerschaftsjubiläum Konz-Könen - Charny, außerdem Beteiligung (kulturelles und gastronomisches Angebot) der Stadt Konz am GEPACO-Tag in Belgien und Herausgabe eines Flyers zum Städtenetz</i>	6.733 <i>6.733</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.140 <i>14.140</i>	14.281 <i>14.281</i>	14.424 <i>14.424</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.733	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.733	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.733	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.733	- 14.000	- 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	- 5.733	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.582	- 14.000	- 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	- 5.582	- 14.000	- 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	- 5.582	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.582	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.582</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.281</u>	<u>- 14.424</u>

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.123	9.750	9.050	8.120	7.360	6.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.123	9.750	9.050	8.120	7.360	6.930
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.123	9.750	9.050	8.120	7.360	6.930
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	7.000	7.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523420 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Anstrich, Umstellung Beleuchtung auf LED u. ä.) an Kunstwerken in der Stadt Konz und in den Ortsteilen (1.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung der "Blauen Säule" in der "Granastraße" in Konz (bereits in 2015 veranschlagt jedoch bisher noch nicht durchgeführt), sehr aufwändig und nur mittels Aufstellung eines Gerüstes möglich, außerdem muss ggfls. die gesamte Befestigung der Beleuchtung in dem Kunstwerk erneuert werden</i>	29	7.000	7.000	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	21.557	19.870	17.100	12.770	11.280	10.720
536400 <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	349	260	250	200	200	200
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	16.967	15.360	12.600	8.320	6.830	6.270
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.586	26.870	24.100	13.780	12.300	11.750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.463	- 17.120	- 15.050	- 5.660	- 4.940	- 4.820
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.463	- 17.120	- 15.050	- 5.660	- 4.940	- 4.820
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.463	- 17.120	- 15.050	- 5.660	- 4.940	- 4.820
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.463	- 17.120	- 15.050	- 5.660	- 4.940	- 4.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29	- 7.000	- 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	- 29	- 7.000	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29	- 7.000	- 7.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 29	- 7.000	- 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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 29	- 7.000	- 12.000	- 6.010	- 6.020	- 6.030

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen					
	Für verschiedene kleinere künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden jährlich = 5.000 € veranschlagt.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
2. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.359	16.360	16.360	15.910	15.590	15.590	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.359	16.360	16.360	15.910	15.590	15.590	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.250	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	42.792	64.800	54.800	55.348	55.902	56.461	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume.	19.756	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455	
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz ** Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112 "Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet.	17.925	43.000	36.000	36.360	36.724	37.091	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter.	5.111	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915	
9. sonstige laufende Erträge		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 €). In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. Für eventuell anfallende Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen Teil der Klostermauer sind= 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523101) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.957	99.660	89.660	89.943	90.365	91.113	
11. Personalaufwendungen	36.491	38.200	46.500	47.430	48.378	49.345	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderungen bei den Personalkosten sind auf dem Vorblatt zum Stellenplan erläutert	28.565	29.700	36.200	36.924	37.662	38.415	

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Arbeitnehmer	2.219	2.500	3.000	3.060	3.121	3.183
504200 Arbeitnehmer	5.707	6.000	7.300	7.446	7.595	7.747
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.714	119.100	75.000	75.750	76.508	77.272
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** In 2016 werden für übliche allgemeine Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie verschiedene kleinere Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen insgesamt = 16.000,00 € veranschlagt. Außerdem sind im Haushaltsplan 2016 Investitionsausgaben zur Aufwertung des Klosters Karthaus im Produkt 5112. ("Soziale Stadt") bei Maßnahme-Nummer 36536 veranschlagt, da zur Mitfinanzierung dieser Ausgaben mit einer Landeszuweisung aus dem oben genannten Programm gerechnet wird.</i>	32.788	55.300	16.000	16.160	16.322	16.485
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	35.486	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Reparaturaufwand u.ä.</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (2.000 €)</i>	1.140	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** In 2015 Erstattung von Aufwendungen, da aufgrund des zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen neuen Schwimmbades in Konz ein Bademeister als Hausmeister in verschiedenen Einrichtungen der VG Konz und der Stadt Konz eingesetzt wurde. Ab 2016 keine Erstattung, da die betroffene Person als Hausmeister zur Stadt Konz gewechselt ist und die entstehenden Aufwendungen in den Personalkosten enthalten sind.</i>	9.300	4.800				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.353	35.370	34.910	33.520	32.800	32.790
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	2.831	2.840	2.380	990	270	260
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.985	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	4.985	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.542	197.770	161.710	162.053	163.093	164.868
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.585	- 98.110	- 72.050	- 72.110	- 72.728	- 73.755

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 84.585	- 98.110	- 72.050	- 72.110	- 72.728	- 73.755
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 84.585	- 98.110	- 72.050	- 72.110	- 72.728	- 73.755
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515	2.160	1.740	1.757	1.775	1.793
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>515</i>	<i>2.160</i>	<i>1.740</i>	<i>1.757</i>	<i>1.775</i>	<i>1.793</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 515	- 2.160	- 1.740	- 1.757	- 1.775	- 1.793
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 85.100	- 100.270	- 73.790	- 73.867	- 74.503	- 75.548

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.598	- 84.100	- 58.500	- 59.550	- 60.619	- 61.707
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 103.598	- 84.100	- 58.500	- 59.550	- 60.619	- 61.707
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.598	- 84.100	- 58.500	- 59.550	- 60.619	- 61.707
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 515	- 2.160	- 1.740	- 1.757	- 1.775	- 1.793
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 104.113	- 86.260	- 60.240	- 61.307	- 62.394	- 63.500
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000				
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		5.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		10.000				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000				

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.113	- 91.260	- 60.240	- 61.307	- 62.394	- 63.500

Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus:						
47020 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kloster Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000				
Summe Einzahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000				

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	1,00	0,85	0,85	0,85	0,85

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	156.056,90	199.930,00	163.450,00	163.810,00	164.868,00	166.661,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	70.956,84	99.660,00	89.660,00	89.943,00	90.365,00	91.113,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.085	18.348	18.440	18.532	18.625
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	5,54	4,02	4,01	4,02	4,06

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	18,92	13,92	13,94	14,06	14,25

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 2016

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.594.731	11.828.300	12.621.640	13.128.767	13.278.828	13.658.269
401100 Grundsteuer A	64.469	69.800	67.000	67.000	67.000	67.000
401200 Grundsteuer B	2.190.253	2.315.000	2.350.000	2.393.240	2.432.250	2.475.544
401300 Gewerbesteuer	2.586.006	2.510.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.903
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.579.433	5.762.170	5.908.340	6.170.670	6.411.943	6.670.985
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.007	556.970	644.750	798.587	618.585	648.030
403300 Hundesteuer	57.173	66.500	71.000	71.710	72.427	73.151
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	582.391	547.860	580.550	597.560	616.323	632.656
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.485.838	3.075.340	1.587.220	1.600.730	1.614.375	1.628.157
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.652.615	2.206.670	665.540	672.195	678.917	685.706
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	597.032	632.480	685.490	692.345	699.268	706.261
413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.080.569	14.903.640	14.208.860	14.729.497	14.893.203	15.286.426
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.157.472	10.964.390	10.491.780	10.596.698	10.702.664	10.809.690
543100 Gewerbesteuerumlage	471.555	415.000	493.000	497.930	502.909	507.938
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	53.473	45.750	11.380	11.494	11.609	11.725
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.724.836	5.717.170	5.803.490	5.861.525	5.920.140	5.979.341
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.907.608	4.786.470	4.183.910	4.225.749	4.268.006	4.310.686
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.157.472	10.964.390	10.491.780	10.596.698	10.702.664	10.809.690
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.923.098	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	74.836	40.810	40.680	41.975	42.411	42.224
472100 Stundungszinsen	378	500	500	505	510	515
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74.458	40.310	40.180	41.470	41.901	41.709
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	800.215	1.469.180	1.370.590	958.301	972.839	983.990
574200 an das Land		465.000	465.000			
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.603	110.000	80.000	80.800	81.608	82.424
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	519.727	610.000	550.000	615.000	640.000	659.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.404	3.000	5.000	2.000	1.000	1.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	234.962	230.000	218.000	207.000	198.000	188.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	114		3.000	3.000	2.000	2.000
576900 Sonstige						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.104	31.180	39.590	40.401	40.030	41.263
579300 Kreditbeschaffungskosten	302	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
23. Finanzergebnis	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766

Teilergebnishaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.197.718</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.216.473</u>	<u>3.260.111</u>	<u>3.534.970</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.197.718</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.216.473</u>	<u>3.260.111</u>	<u>3.534.970</u>
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.197.718</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.216.473</u>	<u>3.260.111</u>	<u>3.534.970</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.927.046	3.939.250	3.717.080		4.132.799	4.190.539	4.476.736
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 659.446	- 1.428.370	- 1.330.340		- 916.497	- 930.962	- 942.319
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.267.600	2.510.880	2.386.740		3.216.302	3.259.577	3.534.417
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.267.600	2.510.880	2.386.740		3.216.302	3.259.577	3.534.417
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.267.600</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.386.740</u>		<u>3.216.302</u>	<u>3.259.577</u>	<u>3.534.417</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.267.600</u>	<u>2.510.880</u>	<u>2.386.740</u>		<u>3.216.302</u>	<u>3.259.577</u>	<u>3.534.417</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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
2. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.594.731	11.828.300	12.621.640	13.128.767	13.278.828	13.658.269
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	64.469	69.800	67.000	67.000	67.000	67.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	2.190.253	2.315.000	2.350.000	2.393.240	2.432.250	2.475.544
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	2.586.006	2.510.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.903
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.579.433	5.762.170	5.908.340	6.170.670	6.411.943	6.670.985

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.007	556.970	644.750	798.587	618.585	648.030
403300 Hundesteuer	57.173	66.500	71.000	71.710	72.427	73.151
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	582.391	547.860	580.550	597.560	616.323	632.656
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.485.838	3.075.340	1.587.220	1.600.730	1.614.375	1.628.157
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.652.615	2.206.670	665.540	672.195	678.917	685.706
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	597.032	632.480	685.490	692.345	699.268	706.261
413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
** 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.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.080.569	14.903.640	14.208.860	14.729.497	14.893.203	15.286.426
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.157.472	10.964.390	10.491.780	10.596.698	10.702.664	10.809.690
543100 Gewerbesteuerumlage	471.555	415.000	493.000	497.930	502.909	507.938
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	53.473	45.750	11.380	11.494	11.609	11.725
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.724.836	5.717.170	5.803.490	5.861.525	5.920.140	5.979.341
** Kreisumlage (43 % der Umlagegrundlagen)						
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.907.608	4.786.470	4.183.910	4.225.749	4.268.006	4.310.686
** Verbandsgemeindeumlage (31 % der Umlagegrundlagen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.157.472	10.964.390	10.491.780	10.596.698	10.702.664	10.809.690
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.923.098	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.923.098	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.923.098	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.923.098	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.927.046	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.644					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.929.690	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.929.690	3.939.250	3.717.080	4.132.799	4.190.539	4.476.736
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.929.690</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.717.080</u>	<u>4.132.799</u>	<u>4.190.539</u>	<u>4.476.736</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.929.690</u>	<u>3.939.250</u>	<u>3.717.080</u>	<u>4.132.799</u>	<u>4.190.539</u>	<u>4.476.736</u>

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	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	74.836	40.810	40.680	41.975	42.411	42.224
472100 Stundungszinsen	378	500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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	74.458	40.310	40.180	41.470	41.901	41.709
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	800.215	1.469.180	1.370.590	958.301	972.839	983.990
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 2015 veranschlagte Betrag wird daher im Haushaltsplan 2016 erneut veranschlagt.		465.000	465.000			
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde, Reduzierung Ansatz aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus	38.603	110.000	80.000	80.800	81.608	82.424
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	519.727	610.000	550.000	615.000	640.000	659.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	2.404	3.000	5.000	2.000	1.000	1.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	234.962	230.000	218.000	207.000	198.000	188.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	114		3.000	3.000	2.000	2.000
576900 Sonstige						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	4.104	31.180	39.590	40.401	40.030	41.263
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend	302	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
23. Finanzergebnis	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766
24. ordentliches Ergebnis	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 725.379	- 1.428.370	- 1.329.910	- 916.326	- 930.428	- 941.766

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 662.090	- 1.428.370	- 1.330.340	- 916.497	- 930.962	- 942.319
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662.090	- 1.428.370	- 1.330.340	- 916.497	- 930.962	- 942.319
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 662.090	- 1.428.370	- 1.330.340	- 916.497	- 930.962	- 942.319
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 662.090	- 1.428.370	- 1.330.340	- 916.497	- 930.962	- 942.319
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	- 662.090	- 1.428.370	- 1.330.340	- 916.497	- 930.962	- 942.319

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016
Hauptplan**

07.12.2015
14:13:29
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 332

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr folgende
2016	4.732.600	2.550.000		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	1.446.080	680.000		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016

09.02.2016

08:52:59

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz

3 GemO)

Seite: 333

Hauptplan

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	164.864	- 2.441.120	- 3.217.000	- 1.980.000	- 2.117.000	- 2.154.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.158.551	897.000	859.000	893.000	928.000	964.000
3	= Freie Finanzspitze	- 3.993.687	- 3.338.120	- 4.076.000	- 2.873.000	- 3.045.000	- 3.118.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)				46.000	81.000	106.000
5	Verbleibende Finanzspitze	- 3.993.687	- 3.338.120	- 4.076.000	- 2.919.000	- 3.126.000	- 3.224.000

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2016:	Jahr 2016: - 14.506.000
Jahr 2017:	Jahr 2017: - 17.320.000
Jahr 2018:	Jahr 2018: - 20.341.000
Jahr 2019:	Jahr 2019: - 23.460.000

Bilanz in Kontoform 2014

07.12.2015

15:24:51

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 334

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	114.954.240,40	116.038.900,08	1. Eigenkapital	25.886.929,56	26.751.784,30
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.232.592,24	2.356.708,67	1.1. Kapitalrücklage	34.720.129,66	34.520.129,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.339,74	3.431,56	1.2. Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 7.818.950,36	- 5.770.889,53
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.230.252,50	2.353.277,11	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.064.854,74	- 2.048.060,83
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	60.160.983,42	57.231.640,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	112.696.648,16	113.657.191,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	56.791.145,89	54.721.815,76
1.2.1. Wald, Forsten	5.573.690,82	5.588.803,88	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	26.957.070,45	27.857.524,26
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.051.755,02	5.143.490,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.515.799,52	13.607.731,89
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.203.787,53	27.143.381,02	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.318.275,92	13.256.559,61
1.2.4. Infrastrukturvermögen	52.937.299,60	55.125.358,14	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.553.371,93	1.597.420,55	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	235.461,63	240.560,57	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.431.857,86	1.414.679,08
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.495.925,73	1.439.961,13	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	702.491,25	619.551,78	2.7. sonstige Sonderposten	1.937.979,67	1.095.145,95
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	1.119.360,00	1.124.526,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.942.864,65	16.758.664,04	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	194.310,00	185.876,00
1.3. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	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	925.050,00	938.650,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	33.624.068,70	35.283.688,41
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	23.339.237,62	20.054.639,36

Bilanz in Kontoform 2014

07.12.2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

15:24:51

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 335

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.339.237,62	20.054.639,36
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			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	5.888.947,75	4.403.950,27	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.173.482,42	341.956,31	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	590.649,67	341.325,17
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	1.127.694,57	296.168,46	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.367,42	8.106,13
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.715.465,33	4.061.993,96	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.691.197,53	14.878.732,24
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.249.207,11	3.783.264,54	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.616,46	885,51
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405.623,69	102.562,09	5. Rechnungsabgrenzungsposten	58.076,31	56.569,63
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			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24.667,32	173.983,05			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	35.967,21	1.608,34			
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	6.229,84	5.358,78			

Bilanz in Kontoform 201407.12.2015
15:24:51Zweijahressicht
zum 31.12.2014

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 336

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.229,84	5.358,78			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	120.849.417,99	120.448.209,13	Summe Passiv	120.849.417,99	120.448.209,13

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-3.804.305,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-697.294,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.048.060,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-1.064.854,74 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-3.678.750,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-4.515.000,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-15.808.265,36 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.220.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-3.208.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.168.000,00 €
11	Summe		<u>-25.404.265,36 €</u>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
1	aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-1.800.468,13 €	911.390,27 €	-2.711.858,40 €	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	615.936,04 €	1.045.188,51 €	-429.252,47 €	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-693.405,95 €	916.256,96 €	-1.609.662,91 €	
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	164.864,23 €	922.058,12 €	-757.193,89 €	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-2.441.120,00 €	897.000,00 €	-3.338.120,00 €	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-3.217.000,00 €	859.000,00 €	-4.076.000,00 €	
8	<i>vorzutragender Betrag</i>					<i>-12.922.087,67 €</i>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.980.000,00 €	939.000,00 €	-2.919.000,00 €	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.117.000,00 €	1.009.000,00 €	-3.126.000,00 €	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.154.000,00 €	1.070.000,00 €	-3.224.000,00 €	
12	Summe	 				<u>-22.191.087,67 €</u>

Schuldenübersicht 2016

Seite 339

24.11.2015

15:09:33

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
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	944.606,61		42.500,77		47.529,35	90.030,12	897.077,26
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	68.769,40		1.692,66		13.771,34	15.464,00	54.998,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2010: 2.6600 %											
Zwischenkredit neu (Konto-Nr 315211)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) Zwischenkredit neu	26.11.2015 26.05.2016	860.000,00	860.000,00	860.000,00		2.406,56		0,00	2.406,56	860.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.11.2015: 0.6900 %											
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	1.931.267,01		70.881,69		52.884,71	123.766,40	1.878.382,30
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	394.498,05		22.866,90		25.738,46	48.605,36	368.759,59
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	623.876,81		31.236,44		40.053,56	71.290,00	583.823,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %											
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	216.756,00		2.762,74		24.084,00	26.846,74	192.672,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %											
3700052388 Z (Konto-Nr 315911)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700052388 Z	07.04.2015 07.04.2016	240.000,00	240.000,00	240.000,00		122,87		0,00	122,87	240.000,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.665.316,05	6.665.316,05	5.279.773,88		174.470,63		204.061,42	378.532,05	5.075.712,46
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

Seite 341

24.11.2015

15:09:33

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR			
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	4.842.343,90		151.491,86		113.333,18	264.825,04	4.729.010,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
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	134.093,67		5.808,61		17.315,79	23.124,40	116.777,88
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	143.169,42		6.215,34		25.596,10	31.811,44	117.573,32
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	215.101,76		9.251,20		49.785,08	59.036,28	165.316,68
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	125.880,01		5.640,81		16.199,99	21.840,80	109.680,02
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	143.005,18		6.290,18		25.132,42	31.422,60	117.872,76
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	123.819,75		6.273,06		8.861,02	15.134,08	114.958,73
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	212.592,42		6.807,42		20.272,22	27.079,64	192.320,20
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	283.913,42		9.740,18		29.765,70	39.505,88	254.147,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.5700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	19.558.018,33	19.558.018,33	15.166.495,48		522.156,84		644.498,16	1.166.655,00	14.521.997,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	Stand Anfang 2016: langfristige Kredite	Stand Anfang 2016: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2016:	Kreditaufnahmen in 2016:	Tilgungen in 2016:	Stand Ende 2016: langfristige Kredite	Stand Ende 2016: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2016 (voraussichtlich)					
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	20.196.861,15 €	1.316.756,00 €	20.196.861,15 € 1.316.756,00 €	1.261.100,00 € 924.000,00 €	18.935.761,15 €	392.756,00 €	18.935.761,15 € 392.756,00 €						
aus der Ermächtigung 2015:								langfristige Kredite: Zwischenkredite:	1.851.450,00 € 133.000,00 €	40.000,00 €	1.851.450,00 €	93.000,00 €	1.851.450,00 € 93.000,00 €
laut Haushalts-Planung 2016:								langfristige Kredite: Zwischenkredite:	4.328.840,00 € 933.700,00 €		4.328.840,00 €	933.700,00 €	4.328.840,00 € 933.700,00 €
Zwischensumme:								20.196.861,15 €	1.316.756,00 €	21.513.617,15 €	7.246.990,00 €	2.225.100,00 €	25.116.051,15 €
zuzüglich:													
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		10.535.000,00 €	10.535.000,00 €	3.971.000,00 €		14.506.000,00 €	14.506.000,00 €						
		* Stand am 31.12.2015, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend						
Gesamt:	20.196.861,15 €	11.851.756,00 €	32.048.617,15 €	11.217.990,00 €	2.225.100,00 €	25.116.051,15 €	15.925.456,00 €	41.041.507,15 €					

Stellenplan der Stadt Konz 2016

Die geplanten Personalkosten – einschl. Ehrensoldrückstellungen und Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's) – erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 973.600,00 € auf **3.771.500,00 €**

Begründung der wesentlichen Änderungen:

Tarifliche Veränderungen

Als Ergebnis der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst wird mit **Mehrkosten von 59.000,00 €** gerechnet (33.000,00 € in Summe „HfK“ enthalten). Mit einer weiteren allgemeinen tarifl. Erhöhung der Entgelte von 2% wird gerechnet. Tarifverhandlungen sind ab März 2016 zu erwarten. Die erwartete **Kostensteigerung beträgt ca. 60.000,00 €** (ca. 18.000,00 € sind in den Zahlen „Haus für Kinder“ enthalten, ca. 21.000,00 € in Produkt 1147). Die Mehrkosten betragen rd.

+ 47.000 €

Produkt 1147(Städtischer Bauhof)

Berücksichtigte Tarifierhöhung von 2%	ca.	+ 21.000 €	
Einrichtung ständiger Bereitschaftsdienst	ca.	+ 18.000 €	
Azubi-Stelle nicht neu besetzt	ca.	- 8.000 €	
Befristeter Zeitvertrag für Azubi (Abschluss Juli 2015) entfällt in 2016	ca.	- 15.000 €	+ 16.000 €

Produkt 2111, 5733, 5341 u.a.

Veranschlagung der Personalkosten eines Hausmeisters EG 5 ab 01.01.2016. Gleichzeitige Reduzierung der Personalkostenerstattung an VG Konz in Höhe von ca. 46.000,00 € (HM wechselt von der Stadt zur VG Konz). Die Stelle war im Stellenplan bereits vorhanden.

+ 51.000 €

Produkt 2720 (Stadtbibliothek)

Ausscheiden einer Mitarbeiterin nach Beendigung der ATZ-Freizeitphase und Beendigung der Beschäftigung einer Aushilfskraft zum 31.12.2015.

- 12.000 €

Produkt 3651 "Haus für Kinder"

Aufgrund Beschluss der Gremien und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde wird das „Haus für Kinder“ zum 01.01.2016 in die Trägerschaft der Stadt Konz übergeleitet. Entsprechend sind die Personalkosten ab 2016 bei der Stadt Konz zu veranschlagen. Es handelt sich um insgesamt 16,94 Stellen, die ab 2016 in den Stellenplan der Stadt Konz übernommen werden. Die voraussichtlichen Personalkosten des „Haus für Kinder“ betragen 2016 =

+ 887.000 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 Hauptplan

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 349

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
2114 Grundschule Oberemmel														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betre	EG 5				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 2114 Grundschule Oberemmel:								1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
5341 Fernwärmeversorgung														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5341 Fernwärmeversorgung:								0,200	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								6,060	5,860	5,740	5,740	5,740	5,740	
44 Jugend und Sport														
Hinweis: Praktikant/in nur nachrichtlich (am Ende des Stellenplanes)														
3651 Haus für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 Hauptplan

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 350

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinig	EG 2				0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV Sue
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,560	0,560	0,560	0,560	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 Hauptplan

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 351

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2015	2016	2017	2018	2019	
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder :								0,000	0,000	16,350	16,350	16,350	16,350	
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter/in	EG S8b				0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
Hinweis: Praktikant/in nur nachrichtlich														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
(am Ende des Stellenplanes)														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,640	0,640	0,640	0,640 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000 TV SuE	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000 TV SuE	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016
Hauptplan**

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 352

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter/in	EG S08				0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,380	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13ü				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 Hauptplan

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 353

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S04				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04	übergeleitet aus EG 5			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04	übergeleitet aus EG 5			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	14,630	
3653 Kinderhort														
Hinweis: Praktikant/in nur nachrichtlich (am Ende des Stellenplanes)		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S07	übergeleitet aus EG 8			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,720	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S10				0,990	0,990	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EG 1				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,880	0,880	0,880	0,880	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				0,000	0,000	0,990	0,990	0,990	0,990	TV SuE

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016
Hauptplan**

08.12.2015
09:22:08

5 Stadt Konz

Seite: 356

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,690	2,690	2,320	2,320	2,320	2,320	
5733 Kloster Karthaus		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,800	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Produkt 5733 Kloster Karthaus:								0,800	1,000	0,850	0,850	0,850	0,850	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								4,490	4,690	4,170	4,170	4,170	4,170	
Gesamt:								54,930	56,770	73,140	73,140	73,140	73,140	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 Hauptplan

08.12.2015
09:22:11

5 Stadt Konz

-Nur nachrichtlich-

Seite: 357

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Bemerkung
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege														
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	AusbEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
44 Jugend und Sport														
3651 Haus für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder :								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3653 Kinderhort														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in (TV Prakt)	PraktEntg				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3653 Kinderhort:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Gesamt:								3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

