



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 7

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 29
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	30
Produkthaushaltsbuch	31 - 332
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	32 - 45
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	46 - 69
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	70 - 76
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	77 - 92
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	93 - 171
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	172 - 177
Teilhaushalt 42 Schulen	178 - 213
Teilhaushalt 43 Soziales	214 - 218
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	219 - 282
Teilhaushalt 45 Kultur	283 - 320
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	321 - 332
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	333
Freie Finanzspitze	334
Bilanz Haushaltsjahr 2015 (in Kontoform)	335 - 337
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	338
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	339
Schuldenübersicht	340 - 344
Stellenplan	345 - 358

Haushaltssatzung der Stadt Konz

für das Jahr 2017 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)	23.230.000,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(= RN 19 + 22)	27.210.000,00 € Euro
	der Jahresüberschuss auf	(= RN 31)	-3.980.000,00 € Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19)	20.628.000,00 € Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20)	23.352.000,00 € Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(= RN 22)	-2.724.000,00 € 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)	4.353.150,00 € Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 42)	8.542.000,00 € Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(= RN 43)	-4.188.850,00 € Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 45)	4.820.850,00 € Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 46)	1.465.000,00 € Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(= RN 47)	3.355.850,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(= RN 10 + 19 + 23 + 35 +45)	29.802.000,00 € Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(= RN 17 + 20 + 24 + 42 +46)	33.359.000,00 € Euro
	die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	(= RN 48 bis 53)	-3.557.000,00 € 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	_____	4.820.850,00 €	Euro
zusammen auf	_____	4.820.850,00 €	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 **12.292.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **5.792.500,00 Euro** (einschließlich Zwischenkredite).

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt

- Grundsteuer A auf _____	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 Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25) werden festgesetzt:

Hinweis: die Friedhofsgebühren werden ab 2012 in der Friedhofsgebührensatzung festgesetzt

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt **25.804.923,46 Euro**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt rund **21.290.000,00 Euro** und zum 31.12.2017 rund **17.310.000,00 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).

Buchungsstelle 5733.5238: Der Stadtrat Konz hat am 07.02.2017 zu dieser Buchungsstelle eine Haushaltssperre über 75.000 € beschlossen.

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 7

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2017 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.980.000,00 €** vor. In 2016 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 4.515.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2017 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 535.000,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2017** ist die **Aufnahme von Krediten in Höhe von 4.820.850,00 €** (Zwischenkredite = 291.000,00 € und langfristige Kredite = 4.529.850,00 €) vorgesehen. Im Haushaltsplan 2016 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 5.262.540,00 € (Zwischenkredite = 933.700,00 € und langfristige Kredite = 4.328.840,00 €), davon genehmigt = 2.881.440,00 € (Zwischenkredite = 130.000,00 € und langfristige Kredite = 2.751.440,00 €). **Tilgungen sind in 2017 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.465.000 €.**

2.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2015 wurde inzwischen erstellt. Hierbei beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt = 82.006,10 €
(lt. Haushaltsplanung: Fehlbetrag = 3.678.750,00 €.

3.) Gesamthaushalt 2017

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 2017 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 2017 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.980.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **3.557.000,00 €**.

4.) Bildung von Teilhaushalten

Der Entwurf sieht wie im Vorjahr insgesamt = 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 30). Diese Teilhaushalte sind Bewirtschaftungseinheiten, d. h., innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten (unabhängig der zusätzlichen Deckungsvermerke, Seite 24)

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

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

5.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

6.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2017 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 3.980.000,-- €**
(vergleiche Seite 26, Position 31).

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2016:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2016	Saldo Produkte 2017	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
----------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	-97.920 €	-99.270 €	-1.350 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.100 €	-12.100 €	0 €	
1114	Gremien	-88.000 €	-85.000 €	3.000 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-198.020 €	-196.370 €	1.650 €	1.650 €

Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

1120	Personal	-82.140 €	-82.340 €	-200 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	365.640 €	188.640 €	-177.000 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-235.000 €	-92.500 €	142.500 €	
5734	Märkte	4.550 €	5.850 €	1.300 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-14.970 €	-15.120 €	-150 €	
Summe der Produkte / des TH 12		38.080 €	4.530 €	-33.550 €	-33.550 €

Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft

5551	Kommunale Forstwirtschaft	13.820 €	14.840 €	1.020 €	
Summe der Produkte / des TH 21		13.820 €	14.840 €	1.020 €	1.020 €

Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen

1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-198.040 €	-318.630 €	-120.590 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-122.000 €	-116.000 €	6.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-8.030 €	-8.030 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 21		-328.070 €	-442.660 €	-114.590 €	-114.590 €

Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-66.150 €	-207.510 €	-141.360 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-117.570 €	-162.470 €	-44.900 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-2.075.220 €	-1.952.900 €	122.320 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-341.620 €	-305.810 €	35.810 €	
5415	Konzessionsabgaben	550.000 €	500.000 €	-50.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-10.960 €	-11.050 €	-90 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-534.710 €	-526.770 €	7.940 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-173.120 €	-171.850 €	1.270 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-13.750 €	-6.220 €	7.530 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-318.360 €	-315.630 €	2.730 €	
5731	Kommunale Einrichtungen (allgem.)	0 €	0 €	0 €	
5735	Toilettenanlagen	-16.160 €	-15.170 €	990 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.117.620 €	-3.175.380 €	-57.760 €	-57.760 €

Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten

1220	Sicherheit und Ordnung	-4.500 €	-4.500 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 41		-4.500 €	-4.500 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 42 Schulen

2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-1.750 €	-350 €	1.400 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-288.850 €	-296.230 €	-7.380 €	
2112	Grundschule St. Johann	-350.690 €	-345.990 €	4.700 €	
2113	Grundschule Könen	-180.130 €	-153.740 €	26.390 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-201.040 €	-143.930 €	57.110 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-15.150 €	-26.790 €	-11.640 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.037.610 €	-967.030 €	70.580 €	70.580 €

Teilhaushalt 44 Jugend und Sport

3620	Förderung der Jugendarbeit	-7.810 €	-7.670 €	140 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-102.540 €	-210.920 €	-108.380 €	
3651	Haus für Kinder	-207.730 €	-236.810 €	-29.080 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-174.750 €	-362.100 €	-187.350 €	
3653	Kinderhort	-32.870 €	-61.000 €	-28.130 €	
3655	Förderung anderer Träger	-775.960 €	-761.670 €	14.290 €	
3661	Spielplätze	-109.790 €	-112.610 €	-2.820 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-26.470 €	-20.170 €	6.300 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-102.590 €	-128.560 €	-25.970 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-150.630 €	-162.010 €	-11.380 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-440 €	-23.440 €	-23.000 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-112.260 €	-112.370 €	-110 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-1.804.840 €	-2.200.330 €	-395.490 €	-395.490 €

Teilhaushalt 45 Kultur

2520	Freilichtmuseum	-105.250 €	-107.570 €	-2.320 €	
2720	Stadtbibliothek	-171.930 €	-160.370 €	11.560 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-56.590 €	-60.650 €	-4.060 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-21.360 €	-21.810 €	-450 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-5.440 €	-5.420 €	20 €	
2813	Partnerschaften	-14.000 €	-14.000 €	0 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-15.050 €	-6.650 €	8.400 €	
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften	0 €	0 €	0 €	
5733	Kloster Karthaus	-73.790 €	-163.840 €	-90.050 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-463.410 €	-540.310 €	-76.900 €	-76.900 €

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110.401100	Grundsteuer A	67.000 €	67.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.350.000 €	2.400.000 €	50.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	3.000.000 €	3.500.000 €	500.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.908.340 €	5.901.260 €	-7.080 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644.750 €	795.300 €	150.550 €	
6110.403300	Hundesteuer	71.000 €	72.000 €	1.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	580.550 €	673.060 €	92.510 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	665.540 €	1.514.080 €	848.540 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	685.490 €	711.050 €	25.560 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-493.000 €	-580.000 €	-87.000 €	
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-11.380 €	-21.480 €	-10.100 €	
6110.544210	Kreisumlage	-5.803.490 €	-6.121.360 €	-317.870 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-4.183.910 €	-4.312.780 €	-128.870 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.329.910 €	-1.307.110 €	22.800 €	
Summe der Produkte / des TH 6		2.387.170 €	3.527.210 €	1.140.040 €	1.140.040 €
Summen Ergebnishaushalt:		-4.515.000 €	-3.980.000 €	535.000 €	535.000 €

7.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind aus der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2017 auf den **Seiten 18 bis 23** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2017 beträgt (vergleiche Seite 28, Position 26) = - 2.724.000,-- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2017 beträgt (vergleiche Seite 28, Position 43) = - 4.188.850,-- €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen = 4.820.850,-- €
(vergleiche Seite 28, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht, **Seiten 18 - 23**).

8.) Investitionen 2017

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2017 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 18 - 23** des Haushaltsplanes dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 28, Position 45) = 4.820.850,-- €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 28, Position 46) = - 1.465.000,-- €

ergibt sich in 2017 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 28, Position 47) = **3.355.850,-- €**

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 344.

9.) Verpflichtungsermächtigungen 2017

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 beträgt = 12.292.000,- €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag (einschließlich Zwischenkredit) beträgt = 5.792.500,- €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2017:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	44	3650	44041	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen	1.000.000 €	339.000 €	-661.000 €	661.000 €
2	44	4241	45019	Befestigung einer Fläche und Aufstellung eines Basketballkorbes in Konz-Kommlingen (im Bereich des Sportplatzes)	3.000 €	0 €	-3.000 €	3.000 €
3	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)	370.000 €	259.000 €	-111.000 €	111.000 €
4	32	5112	36034	Aktive Stadt: Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz	4.640.000 €	3.248.000 €	-1.392.000 €	1.392.000 €
5	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	190.000 €	106.000 €	-84.000 €	84.000 €
6	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)	105.000 €	73.500 €	-31.500 €	31.500 €
7	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10)	250.000 €	133.000 €	-117.000 €	117.000 €
8	32	5112	36534	Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)	20.000 €	14.000 €	-6.000 €	6.000 €
9	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	150.000 €	105.000 €	-45.000 €	45.000 €
10	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen * Finanzierung aus Haushaltsresten	840.000 €	840.000 €	0 €	0 €
11	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"	160.000 €	0 €	-160.000 €	160.000 €
12	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	1.000.000 €
13	32	5411	32030	Erweiterung Wohngebiet "Canet"	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	1.000.000 €
14	32	5411	32033	Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel	380.000 €	0 €	-380.000 €	380.000 €
15	32	5411	33016	Ausbau der "Martin-", "Olk"- und "Schulstraße" sowie "Heinengärtenweg" und "Borngasse" mit Gestaltungsmaßnahmen	934.000 €	587.000 €	-347.000 €	347.000 €
16	32	5411	33031	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn"	1.245.000 €	795.000 €	-450.000 €	450.000 €
17	32	5559	33085	Bau eines Wasch- und Füllplatzes für landwirtschaftliche Pflanzenschutzgeräte im "Tälchen"	5.000 €	0 €	-5.000 €	5.000 €
Summen:					12.292.000 €	6.499.500 €	-5.792.500 €	5.792.500 €

10.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2017	2018	2019	2020
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 26)	- 3.980.000,00	-2.386.000,00	-2.396.000,00	-2.120.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)	- 6.912.850,00	- 9.044.623,00	- 2.300.614,00	- 1.385.109,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)	8.542.000,00	15.044.523,00	2.723.514,00	850.509,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)	4.820.850,00	8.047.723,00	1.098.714,00	411.209,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 29)	3.557.000,00	2.228.000,00	2.499.000,00	2.290.000,00

11.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2017 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 44 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 31 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 7

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
1	31	1142	12012	Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	430.000 €	0 €	-430.000 €	0 €	Seite 84 /Kredit
2	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	Seite 56 /Kredit
3	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	438.100 €	0 €	-438.100 €	0 €	Seite 102 /Kredit
4	42	2111	42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz	1.900 €	0 €	-1.900 €	0 €	Seite 191 /Kredit
5	42	2112	42012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 197 /Kredit
6	42	2112	42032	Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	Seite 198 /AOT Zwischenkredit
7	42	2112	42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit Planungskosten	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 198 /Kredit
8	42	2113	42040	Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Köen, Planungskosten	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 204 /Kredit
9	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	Seite 209 /Kredit
10	45	2520	43026	Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)	0 €	83.000 €	83.000 €	0 €	Seite 290-291 /AOT Zwischenkredit
11	44	3650	44040	Sanierung Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel (Planungskosten abschließender BA)	20.000 €	107.000 €	107.000 €	0 €	Seite 230 /AOT
							-20.000 €	0 €	Seite 230 /Kredit
12	44	3650	44041	Sanierung/Erweiterung Kindertagesstätte Konz-Köen	1.041.000 €	508.000 €	-533.000 €	1.000.000 €	Seite 230-231 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
13	44	3650	44049	Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)	740.000 €	361.000 €	-221.000 €	0 €	Seite 231-232 /Zwischenkredit
							-158.000 €		Seite 231-232 /Kredit
14	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume durch einen Anbau Planungskosten	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 242 /Kredit
15	44	3652	44054	Lorenz-Kellner Turnhalle	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 243 /Kredit
16	44	3653	44052	Kinderhort in der "Grafenstraße" Ausbau einer zweiten Ebene im Gruppenraum (Dachgeschoss)	36.000 €	12.300 €	-23.700 €	0 €	Seite 248 /Kredit
17	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	Seite 252 /AOT Zwischenkredit
18	44	3663	44051	Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz	190.000 €	130.000 €	-60.000 €	0 €	Seite 266 /Kredit
19	44	4241	45016	Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen (Zuschuss an Verein)	7.500 €	0 €	-7.500 €	0 €	Seite 270 /Kredit
20	44	4241	45019	Aufstellung eines Basketballkorbes in Konz-Kommlingen (im Bereich des Sportplatzes)	0 €	0 €	0 €	3.000 €	Seite 270
21	32	5112	36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1)	150.000 €	105.000 €	-45.000 €	0 €	Seite 106 /Kredit
22	32	5112	36013	Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1)	5.000 €	3.500 €	-1.500 €	0 €	Seite 106-107 /Kredit
23	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Ufer-raum Saarstraße ("Saarpromenade") Planungskosten (Kofi 2.5.10)	50.000 €	35.000 €	-15.000 €	370.000 €	Seite 108-109 /Kredit
24	32	5112	36034	Aktive Stadt: Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz	500.000 €	350.000 €	-150.000 €	4.640.000 €	Seite 110 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
25	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)	25.000 €	17.500 €	-7.500 €	0 €	Seite 110 /Kredit
26	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evang. Kirche	500.000 €	272.000 €	-228.000 €	190.000 €	Seite 111 /Kredit
27	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Trierer Straße)	350.000 €	245.000 €	-105.000 €	105.000 €	Seite 111-112 /Kredit
28	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und zur K 134; hier: Ausgang am Parallelweg) (Kofi 2.5.8)	20.000 €	14.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 112 /Kredit
29	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes)	40.000 €	28.000 €	-12.000 €	250.000 €	Seite 113 /Kredit
30	32	5112	36532	Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)	50.000 €	35.000 €	-15.000 €	0 €	Seite 114 /Kredit
31	32	5112	36534	Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	Seite 114-115
32	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus	265.000 €	185.500 €	-79.500 €	150.000 €	Seite 115 /Kredit
33	32	5112	36539	Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet	100.000 €	70.000 €	-30.000 €	0 €	Seite 116 /Kredit
34	31	5230	31030	Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz) -Ausfinanzierung-	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 92 /Kredit
35	32	5411	32017	Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen	500.000 €	680.000 €	180.000 €	840.000 €	Seite 126 /AOT
36	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (Grunderwerb)	0 €	0 €	0 €	160.000 €	Seite 127

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
37	32	5411	32027	Erschließung Teilbereich "Kirchengasse" in Konz-Oberemmel	116.000 €	104.000 €	-12.000 €	0 €	Seite 127 /Kredit
38	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" (Grunderwerb)	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	Seite 128 /Kredit
39	32	5411	32030	Erweiterung Wohngebiet "Canet" (Grunderwerb)	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	Seite 128 /Kredit
40	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel (Grunderwerb)	70.000 €	0 €	-70.000 €		Seite 128-129 /Zwischenkredit
41	32	5411	32033	Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel (Grunderwerb)	0 €	0 €	0 €	380.000 €	Seite129
42	32	5411	33016	Ausbau der "Martin-", "Olk"- und "Schulstraße" sowie "Heinengärtenweg" und "Borngasse" mit Gestaltungsmaßnahmen	464.000 €	257.000 €	-207.000 €	934.000 €	Seite 129 /Kredit
43	32	5411	33022	Ausbau der Straße "Im Hang"	14.500 €	0 €	-14.500 €	0 €	Seite 130 /Kredit
44	32	5411	33031	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn"	10.000 €	0 €	-10.000 €	1.245.000 €	Seite 130 /Kredit
45	32	5411	33051	Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel	190.000 €	102.000 €	-88.000 €	0 €	Seite 131 /Kredit
46	32	5411	33056	Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen sowie Ausbau von Stichstraßen	430.000 €	276.000 €	-154.000 €	0 €	Seite 132 /Kredit
47	32	5411	33057	Ausbau der L 138 OD Konz "Niedermenniger Straße" (Anteil Gehwege), Ausfinanzierung	40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	Seite 132 /Kredit
48	32	5411	33061	Ausbau Straße "Am Sprung" Ausfinanzierung	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 133 /Kredit
49	32	5411	33063	Ausbau K 134 Kostenanteil der Stadt Konz	293.000 €	0 €	-293.000 €	0 €	Seite 133-134 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
50	32	5411	33068	Grüingestaltungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der L 138 OD Konz-Oberemmel -Ausfinanzierung-	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 134-135 /Kredit
51	32	5411	33069	Überfahrten über Entwässerungsmulden im Wohngebiet "Roscheid IV"	140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	Seite 135 /Kredit
52	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen - Planungskosten -	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 135 /Kredit
53	32	5411	33073	Ausbau der "Roscheider Straße" - Planungskosten -	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 136 /Kredit
54	32	5411	33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Könen	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 136 /Kredit
55	32	5411	33083	Ausbau der "Karlsbergstraße" in Konz-Oberemmel (zusammen mit VG-Werken) Planungskosten	40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	Seite 137 /Kredit
56	32	5411	33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Grunderwerb	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 138 /Kredit
57	32	5412	34032	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	70.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	Seite 142 /Kredit
58	32	5460	34002	Ablösung Stellplatzverpflichtung / Bau von Stellplätzen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	Seite 148
59	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	45.000 €	6.150 €	-38.850 €	0 €	Seite 151-152 /Kredit
60	32	5470	34027	Anlegung einer Park an Ride - Anlage in der "Güterstraße" - Ausfinanzierung	300.000 €	-41.000 €	-341.000 €	0 €	Seite 152 /Kredit
61	32	5559	33060	Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 in Konz-Niedermennig (parallel zum 2. Sportplatz)	158.000 €	110.500 €	-47.500 €	0 €	Seite 166 /Kredit
62	32	5559	33085	Bau eines Wasch- und Füllplatzes für landwirtschaftliche Pflanzenschutzgeräte im "Tälchen" Planungskosten	0 €	0 €	0 €	5.000 €	Seite166

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	VE 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
63	44	5732	47022	Sanierung des Bürgerhaus Konz-Kommlingen II. BA (Energetische Sanierung) Ausfinanzierung	25.500 €	75.200 €	63.000 €	0 €	Seite 281 /AOT
							-13.300 €		Seite 281 /Kredit
				Summe der Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 6, 10, 11, 17, 35, 63)	0 €	0 €	-517.000 €		
				Summe der Kreditaufnahmen:	8.542.000 €	4.238.150 €	-4.820.850 €	12.292.000 €	

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	291.000,00 €	4.529.850,00 €	4.820.850,00 €
AOTilgung (investiv)	-204.000,00 €	-313.000,00 €	-517.000,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)		-948.000,00 €	-948.000,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			3.355.850,00 €

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

- 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)

Folgende Ansätze werden für übertragbar nach § 17 Absatz 1 GemHVO erklärt:

- 2111.524500 (2111.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Nikolaus
- 2112.524500 (2112.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Johann
- 2113.524500 (2113.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Könen
- 2114.524500 (2114.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Oberemmel

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.139.726	12.621.640	13.408.620	13.802.422	14.032.044	14.454.157
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.588.742	5.986.590	7.341.550	6.626.469	6.524.253	6.486.995
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.482	448.800	457.640	460.258	462.372	464.504
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	857.183	950.500	926.220	935.483	944.839	954.288
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.228	348.190	363.630	367.267	370.940	374.650
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	1.085.071	877.600	687.100	532.271	537.495	542.770
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.400.431	21.233.320	23.184.760	22.724.170	22.871.943	23.277.364
11. Personalaufwendungen	2.698.589	3.818.300	3.897.600	3.989.195	4.068.976	4.150.356
12. Versorgungsaufwendungen	16.270	17.200	17.600	18.014	18.374	18.741
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.473	4.068.990	4.404.760	3.608.165	3.626.386	3.659.923
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.976.767	3.939.920	3.869.230	3.433.820	3.238.290	3.110.540
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.140.059	11.673.950	12.109.630	12.207.266	12.328.190	12.450.323
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	573.505	900.050	1.558.830	931.623	888.381	895.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.849.663	24.418.410	25.857.650	24.188.083	24.168.597	24.285.083
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>550.768</u>	<u>- 3.185.090</u>	<u>- 2.672.890</u>	<u>- 1.463.913</u>	<u>- 1.296.654</u>	<u>- 1.007.719</u>

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	183.457	40.680	45.240	45.830	46.057	46.636
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	816.231	1.370.590	1.352.350	967.917	1.145.403	1.158.917
23. Finanzergebnis	- 632.774	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281
24. ordentliches Ergebnis	- 82.006	- 4.515.000	- 3.980.000	- 2.386.000	- 2.396.000	- 2.120.000
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.006	- 4.515.000	- 3.980.000	- 2.386.000	- 2.396.000	- 2.120.000
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	- 82.006	- 4.515.000	- 3.980.000	- 2.386.000	- 2.396.000	- 2.120.000

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.930.723	12.621.640	13.408.620		13.802.422	14.032.044	14.454.157
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.995.351	3.431.950	4.817.750		4.388.749	4.405.843	4.446.235
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.678	360.750	366.750		370.418	374.122	377.864
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	887.875	950.500	926.220		935.483	944.839	954.288
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.353	348.190	363.630		367.267	370.940	374.650
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.217.220	889.850	699.950		545.251	550.603	556.016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.642.201	18.602.880	20.582.920		20.409.590	20.678.391	21.163.210
11. Personalauszahlungen	2.664.764	3.805.600	3.885.200		3.976.504	4.056.031	4.137.152
12. Versorgungsauszahlungen	16.425	17.200	17.600		18.014	18.374	18.741
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.359	4.068.990	4.404.760		3.608.165	3.626.386	3.659.923
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.107.588	11.673.950	12.109.630		12.207.266	12.328.190	12.450.323
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	578.383	923.800	1.582.680		955.713	912.711	919.780
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.839.519	20.489.540	21.999.870		20.765.662	20.941.692	21.185.919
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.682	- 1.886.660	- 1.416.950		- 356.072	- 263.301	- 22.709
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	88.745	40.120	45.080		45.410	45.609	46.790
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	884.666	1.370.460	1.352.130		967.338	1.145.308	1.159.081
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 795.921	- 1.330.340	- 1.307.050		- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.006.761	- 3.217.000	- 2.724.000		- 1.278.000	- 1.363.000	- 1.135.000
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2017

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

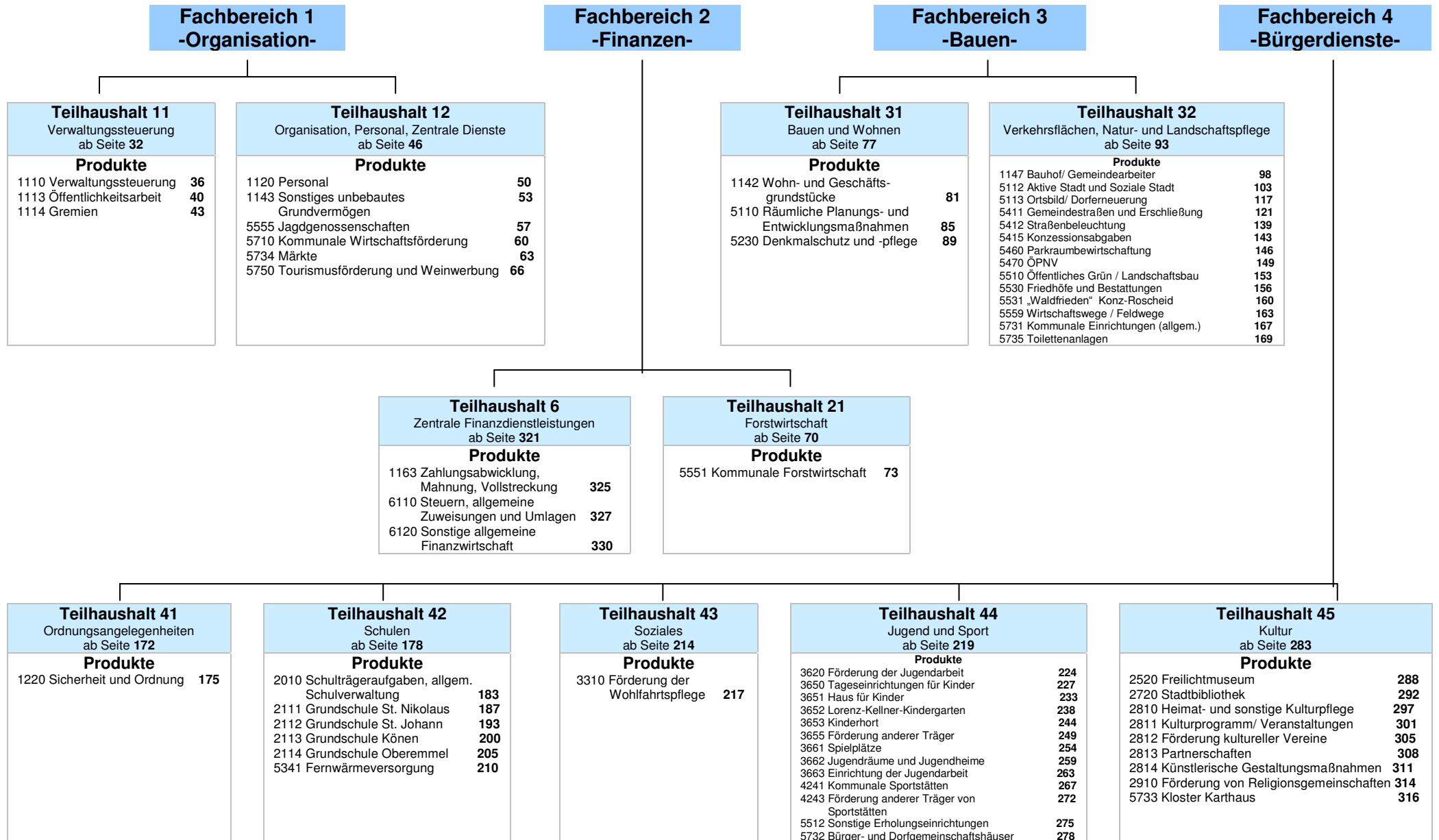
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.006.761	- 3.217.000	- 2.724.000		- 1.278.000	- 1.363.000	- 1.135.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.244.239	2.906.160	2.823.650		5.419.400	328.400	94.900
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.677.801	1.270.800	1.369.500		1.858.500	1.457.500	505.500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	722.694	242.300	160.000				
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	272						
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.006	4.419.260	4.353.150		7.277.900	1.785.900	600.400
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.654	518.000	252.500		113.001	63.000	63.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.484.517	7.692.700	8.289.500	12.292.000	14.931.522	2.660.514	787.509
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68.773						
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569.944	8.210.700	8.542.000	12.292.000	15.044.523	2.723.514	850.509
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.063	- 3.791.440	- 4.188.850	- 12.292.000	- 7.766.623	- 937.614	- 250.109
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.081.824	- 7.008.440	- 6.912.850	- 12.292.000	- 9.044.623	- 2.300.614	- 1.385.109
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.314.500	5.262.540	4.820.850		8.047.723	1.098.714	411.209
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	4.215.832	859.000	948.000		1.065.000	1.251.000	1.270.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	3.052.500	1.366.100	517.000		166.100	46.100	46.100
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.268.332	2.225.100	1.465.000		1.231.100	1.297.100	1.316.100
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.953.832	3.037.440	3.355.850		6.816.623	- 198.386	- 904.891

Gesamtfinanzhaushalt Stadt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	867.577	3.971.000	3.557.000		2.228.000	2.499.000	2.290.000
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	867.577	3.971.000	3.557.000		2.228.000	2.499.000	2.290.000
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>	- 1.086.254	7.008.440	6.912.850		9.044.623	2.300.614	1.385.109
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.430						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder	4.430						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.081.824	7.008.440	6.912.850		9.044.623	2.300.614	1.385.109

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produkthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2017



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 2017

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	4.470	6.600	6.100	6.161	6.223	6.285
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	30	100	100	101	102	103
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.440	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.470	6.600	6.100	6.161	6.223	6.285
11. Personalaufwendungen	141.514	141.200	141.400	144.723	147.618	150.570
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	58.366	60.400	60.800	62.229	63.474	64.743
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	63.960	64.000	64.000	65.504	66.814	68.150
504900 Sonstige	3.037	4.100	4.200	4.299	4.385	4.473
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	16.150	12.700	12.400	12.691	12.945	13.204
12. Versorgungsaufwendungen	16.270	17.200	17.600	18.014	18.374	18.741
511300 ehrenamtlich Tätige	16.270	17.200	17.600	18.014	18.374	18.741
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493	21.750	20.000	20.200	20.402	20.605
523200 Bewirtschaftungskosten						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.720	2.750	3.000	3.030	3.060	3.090
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz	330	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.442	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.223	24.470	23.470	23.705	23.942	24.180
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562500 Rechts- und Notarkosten		2.500	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	577	700	700	707	714	721
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.516	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	754	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
569200 Verfügungsmittel	1.021	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	165	200	200	202	204	206
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	130	200	200	202	204	206
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206
569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	59	200	200	202	204	206
569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	202	204	206
569300 Repräsentationen	4.879	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.499	204.620	202.470	206.642	210.336	214.096
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.029	- 198.020	- 196.370	- 200.481	- 204.113	- 207.811

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 182.029</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 196.370</u>	<u>- 200.481</u>	<u>- 204.113</u>	<u>- 207.811</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 182.029</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 196.370</u>	<u>- 200.481</u>	<u>- 204.113</u>	<u>- 207.811</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 182.029</u>	<u>- 198.020</u>	<u>- 196.370</u>	<u>- 200.481</u>	<u>- 204.113</u>	<u>- 207.811</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.873	- 191.820	- 189.970		- 193.850	- 197.289	- 200.789
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.873	- 191.820	- 189.970		- 193.850	- 197.289	- 200.789
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.873	- 191.820	- 189.970		- 193.850	- 197.289	- 200.789
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 162.873</u>	<u>- 191.820</u>	<u>- 189.970</u>		<u>- 193.850</u>	<u>- 197.289</u>	<u>- 200.789</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 162.873</u>	<u>- 191.820</u>	<u>- 189.970</u>		<u>- 193.850</u>	<u>- 197.289</u>	<u>- 200.789</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
9. sonstige laufende Erträge	4.440	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	4.440	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.440	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182	
11. Personalaufwendungen	77.554	77.200	77.400	79.219	80.804	82.420	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher	58.366	60.400	60.800	62.229	63.474	64.743	
504900 Sonstige ** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher	3.037	4.100	4.200	4.299	4.385	4.473	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	16.150	12.700	12.400	12.691	12.945	13.204	
12. Versorgungsaufwendungen	16.270	17.200	17.600	18.014	18.374	18.741	
511300 ehrenamtlich Tätige ** Auszahlung Ehrensold	16.270	17.200	17.600	18.014	18.374	18.741	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	1.000	1.010	1.020	1.030	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen, Anpassung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	750	750	1.000	1.010	1.020	1.030	
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.251	9.270	9.270	9.363	9.456	9.550	
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung		2.500	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)	754	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
569200 Verfügungsmittel	1.021	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648	
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	165	200	200	202	204	206	
569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen	130	200	200	202	204	206	
569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen		200	200	202	204	206	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
569240 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach</i>	59	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>		200	200	202	204	206
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.824	104.420	105.270	107.606	109.654	111.741
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.384	- 97.920	- 99.270	- 101.546	- 103.533	- 105.559
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 95.384	- 97.920	- 99.270	- 101.546	- 103.533	- 105.559
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.384	- 97.920	- 99.270	- 101.546	- 103.533	- 105.559
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.384	- 97.920	- 99.270	- 101.546	- 103.533	- 105.559

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.321	- 91.720	- 92.870	- 94.915	- 96.709	- 98.537
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.321	- 91.720	- 92.870	- 94.915	- 96.709	- 98.537
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.321	- 91.720	- 92.870	- 94.915	- 96.709	- 98.537
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.321	- 91.720	- 92.870	- 94.915	- 96.709	- 98.537
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 85.321	- 91.720	- 92.870	- 94.915	- 96.709	- 98.537

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	99.824,34	104.420,00	105.270,00	107.606,00	109.654,00	111.741,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,69	5,69	5,76	5,82	5,88

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	
Qualitätsziele	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	30	100	100	101	102	103
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Einnahmen aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.	30	100	100	101	102	103
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	100	100	101	102	103
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.972	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563500 <i>Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i>	577	700	700	707	714	721
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen, sowie für einen eventuell durchzuführenden Neujahrsempfang der Stadt Konz</i>	1.516	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
569300 <i>Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	4.879	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.972	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.942	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.942	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.942	- 12.100	- 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	- 6.942	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.767	- 12.100	- 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	- 6.767	- 12.100	- 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	- 6.767	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.767	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>- 6.767</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.221</u>	<u>- 12.344</u>	<u>- 12.467</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	63.960	64.000	64.000	65.504	66.814	68.150
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	63.960	64.000	64.000	65.504	66.814	68.150
** Sitzungsgelder						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.743	21.000	19.000	19.190	19.382	19.575
523200 Bewirtschaftungskosten						
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 1114.525430						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.)</i>	1.970	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524910 <i>Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	330	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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>	13.442	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>		3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.703	88.000	85.000	86.714	88.236	89.785
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.703	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.703	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.703	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.703	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.786	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.786	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.786	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
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>	- 70.786	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785
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>	- 70.786	- 88.000	- 85.000	- 86.714	- 88.236	- 89.785

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 2017

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	730	1.110	1.110	1.100	1.100
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	730	1.110	1.110	1.100	1.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.543	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
436500 Jagdpacht	77.543	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
436900 Sonstige						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.052	96.950	51.250	51.763	52.281	52.805
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	758	766	774
441200 Mieten und Pachten	39.212	85.000	38.000	38.380	38.764	39.152
441900 Sonstige	11.090	11.200	12.500	12.625	12.751	12.879
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				
442900 von Sonstigen			80	81	82	83
9. sonstige laufende Erträge	532.876	310.000	170.000	10.000	10.000	10.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	524.676	310.000	170.000	10.000	10.000	10.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.176	493.420	308.100	149.471	150.845	152.244
11. Personalaufwendungen	6.750					
508200 Arbeitnehmer	6.750					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.299	41.930	29.430	29.724	30.021	30.320
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	450					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	952	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523200 Bewirtschaftungskosten	21.903	28.500	18.500	18.685	18.872	19.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.816	5.930	5.930	5.989	6.049	6.109
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.078	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
529500 Fremdenverkehrswerbung	100	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	3.227	3.240	3.770	3.760	3.760	3.660
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	1.460

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
539900 Sonstige Abschreibungen			530	520	520	520
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.555	259.000	119.000	120.190	121.392	122.606
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	105.133	230.000	90.000	90.900	91.809	92.727
545100 Jagdpachtanteile	28.422	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
18. sonstige laufende Aufwendungen	105.289	107.100	107.300	108.373	109.457	110.551
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 Rechts- und Notarkosten	561					
563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	79.634	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.420	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564300 Sonstige Beiträge	8.589	5.800	6.000	6.060	6.121	6.182
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.120	411.270	259.500	262.047	264.630	267.137
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.056	82.150	48.600	- 112.576	- 113.785	- 114.893
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	389.056	82.150	48.600	- 112.576	- 113.785	- 114.893
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	389.056	82.150	48.600	- 112.576	- 113.785	- 114.893
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.305	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	345.751	38.080	4.530	- 157.087	- 158.741	- 160.299

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.918	84.660	51.260		- 109.926	- 111.125	- 112.333
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	528.918	84.660	51.260		- 109.926	- 111.125	- 112.333
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	528.918	84.660	51.260		- 109.926	- 111.125	- 112.333
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.305	- 44.070	- 44.070		- 44.511	- 44.956	- 45.406
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>485.613</u>	<u>40.590</u>	<u>7.190</u>		<u>- 154.437</u>	<u>- 156.081</u>	<u>- 157.739</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.556						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	199		20.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755		20.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	110.529	100.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.529	100.000					
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 102.774</u>	<u>- 100.000</u>	<u>20.000</u>				
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>382.839</u>	<u>- 59.410</u>	<u>27.190</u>		<u>- 154.437</u>	<u>- 156.081</u>	<u>- 157.739</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	8.200					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
11. Personalaufwendungen	6.750					
508200 Arbeitnehmer	6.750					
18. sonstige laufende Aufwendungen	88.223	88.800	89.000	89.890	90.789	91.697
564100 Versicherungsbeiträge ** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 44.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 39.000 €)	79.634	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	8.589	5.800	6.000	6.060	6.121	6.182
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.973	88.800	89.000	89.890	90.789	91.697
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.873	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 80.873	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.873	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.873	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.389	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.389	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.389	- 82.140	- 82.340	- 83.163	- 83.995	- 84.835
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>- 85.389</u>	<u>- 82.140</u>	<u>- 82.340</u>	<u>- 83.163</u>	<u>- 83.995</u>	<u>- 84.835</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>- 85.389</u>	<u>- 82.140</u>	<u>- 82.340</u>	<u>- 83.163</u>	<u>- 83.995</u>	<u>- 84.835</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	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.212	85.000	38.000	38.380	38.764	39.152

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren,</i> <i>(Erträge aus Windkraft in K-Oberemmel voraussichtlich erst zu</i> <i>einem späteren Zeitpunkt)</i>	39.212	85.000	38.000	38.380	38.764	39.152
9. sonstige laufende Erträge	524.676	310.000	170.000	10.000	10.000	10.000
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Geplante Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Bauparzellen</i> <i>im Baugebiet "Pferdsgarten" in Konz-Könen und andere</i> <i>Veräußerungen)</i>	524.676	310.000	170.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563.888	395.000	208.000	48.380	48.764	49.152
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.732	22.000	12.000	12.120	12.241	12.363
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -</i> <i>Baugrundstücke</i>	450					
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im</i> <i>Eigentum der Stadt Konz, im Vorjahr erhöht wegen noch nicht</i> <i>veräußerter Bauparzellen in den Baugebieten "Hirschengartswild"</i> <i>Konz-Kommlingen, und "Pferdsgarten" Konz-Könen</i>	20.282	22.000	12.000	12.120	12.241	12.363
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	860	860	860	860	860	860
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	860	860	860	860	860	860
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.646	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am</i> <i>Bahnhof Konz-Karthaus)</i>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	561					
563500 <i>Bekanntmachungen</i> <i>** Eventuell anfallende Kosten für das Anbieten von städtischen</i> <i>Baugrundstücken in der Presse</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -</i> <i>Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.238	29.360	19.360	19.545	19.732	19.920
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.650	365.640	188.640	28.835	29.032	29.232
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	536.650	365.640	188.640	28.835	29.032	29.232
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	536.650	365.640	188.640	28.835	29.032	29.232

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>536.650</u>	<u>365.640</u>	<u>188.640</u>	<u>28.835</u>	<u>29.032</u>	<u>29.232</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659.500	366.500	189.500	29.695	29.892	30.092
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	659.500	366.500	189.500	29.695	29.892	30.092
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	659.500	366.500	189.500	29.695	29.892	30.092
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>659.500</u>	<u>366.500</u>	<u>189.500</u>	<u>29.695</u>	<u>29.892</u>	<u>30.092</u>
11. Einzahlungen für Sachanlagen	199		20.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199		20.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	100.127	100.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.127	100.000				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 99.928</u>	<u>- 100.000</u>	<u>20.000</u>			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>559.572</u>	<u>266.500</u>	<u>209.500</u>	<u>29.695</u>	<u>29.892</u>	<u>30.092</u>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12014 **Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
Erlös aus Grundstücksveräußerung; siehe auch Ertrag im Ergebnishaushalt (1143.461120)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke	100.127	100.000				
Summe Auszahlungsarten	100.127	100.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	199		20.000			
Summe Einzahlungsarten	199		20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 99.928	- 100.000	20.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.543	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
436500 Jagdpacht	77.543	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
436900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.543	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816	5.930	5.930	5.989	6.049	6.109
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.816	5.930	5.930	5.989	6.049	6.109
** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz.						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.422	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
545100 Jagdpachtanteile	28.422	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt.						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.237	34.930	34.930	35.279	35.632	35.988
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege - Feldwege".						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.305	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.355	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.355	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.355	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.305	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	50					
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>	50					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	77.542,50	79.000,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,31	4,27	4,27	4,28	4,28

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.078	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung: Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.133	230.000	90.000	90.900	91.809	92.727
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	105.133	230.000	90.000	90.900	91.809	92.727
<i>** Umlage an den Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" sowie Anteil an den Gewerbesteuereinnahmen im Gewerbegebiet "Saarmündung" in Konz-Köhen. Ansatz veranschlagt nach den voraussichtlich zu zahlenden Beträgen laut Mitteilung des Zweckverbandes (Ansatz 2016 war zu hoch veranschlagt)</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.211	235.000	92.500	93.425	94.359	95.303
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.211	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106.211	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.211	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.211	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.744	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.744	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.744	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
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>	- 86.744	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303
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>	- 86.744	- 235.000	- 92.500	- 93.425	- 94.359	- 95.303

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	106.211,11	235.000,00	92.500,00	93.425,00	94.359,00	95.303,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	12,81	5,00	5,00	5,01	5,01

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090	11.200	12.500	12.625	12.751	12.879
441900 Sonstige	11.090	11.200	12.500	12.625	12.751	12.879
<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.); Erhöhung Ansatz aufgrund Abschluss von zwei neuen Verträgen</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.090	11.200	12.500	12.625	12.751	12.879

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	1.621 <i>1.621</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.565 <i>6.565</i>	6.631 <i>6.631</i>	6.697 <i>6.697</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146 <i>146</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	50 <i>50</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767	6.650	6.650	6.715	6.781	6.747
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.323	4.550	5.850	5.910	5.970	6.132
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	9.323	4.550	5.850	5.910	5.970	6.132
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.323	4.550	5.850	5.910	5.970	6.132
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.323	4.550	5.850	5.910	5.970	6.132

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.394	4.700	6.000	6.060	6.120	6.182
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.394	4.700	6.000	6.060	6.120	6.182
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.394	4.700	6.000	6.060	6.120	6.182
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.394</u>	<u>4.700</u>	<u>6.000</u>	<u>6.060</u>	<u>6.120</u>	<u>6.182</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>	<u>9.394</u>	<u>4.700</u>	<u>6.000</u>	<u>6.060</u>	<u>6.120</u>	<u>6.182</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721	730	1.110	1.110	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	721	730	1.110	1.110	1.100	1.100
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	80	80	81	82	83
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** siehe Buchungsstelle 5750.442900	85	80				
442900 von Sonstigen ** Erstattung der Nutzungsgebühr für die Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch den Eigentümer des Campingplatzes (geänderte Buchungsstelle lt. Hinweis Statistisches Landesamt, bisher 5750.442500)			80	81	82	83
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.556	1.560	1.940	1.949	1.948	1.957
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung der Schiffsanlegestelle.	952	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529500 Fremdenverkehrswerbung ** Eventuell anfallende allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fremdenverkehrswerbung	100	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.221	2.230	2.760	2.750	2.750	2.750
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
539900 Sonstige Abschreibungen			530	520	520	520
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.420	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik und den Konzer Stadtmarketing e.V.	11.420	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.693	16.530	17.060	17.193	17.337	17.482
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.137	- 14.970	- 15.120	- 15.244	- 15.389	- 15.525
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.137	- 14.970	- 15.120	- 15.244	- 15.389	- 15.525
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.137	- 14.970	- 15.120	- 15.244	- 15.389	- 15.525
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.137	- 14.970	- 15.120	- 15.244	- 15.389	- 15.525

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.198	- 13.470	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.198	- 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	- 11.198	- 13.470	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
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>	- 11.198	- 13.470	- 13.470	- 13.604	- 13.739	- 13.875
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.556					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	10.401					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.401					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.846					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.044	- 13.470	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	10.401					
Summe Auszahlungsarten	10.401					
Investitionszuwendungen vom Land	6.133					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.423					
Summe Einzahlungsarten	7.556					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.846					

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150.473	181.300	189.980	191.880	193.798	195.736
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.119	178.300	185.980	187.840	189.718	191.615
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.354	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
441900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.856	13.340	13.480	13.615	13.751	13.889
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	18.856	13.340	13.480	13.615	13.751	13.889
9. sonstige laufende Erträge	4.795					
462900 Sonstige	4.795					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.124	194.640	203.460	205.495	207.549	209.625
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931	39.500	40.300	40.703	41.110	41.521
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	130					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.215	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.586	31.000	31.300	31.613	31.929	32.248
18. sonstige laufende Aufwendungen	134.326	141.320	148.320	149.805	151.303	152.816
562930 Unternehmereinsatz Forst	84.195	72.290	88.460	89.345	90.238	91.140
562935 Waldarbeiter-Einsätze	40.349	59.870	50.350	50.854	51.363	51.877
564100 Versicherungsbeiträge	864	970	990	1.000	1.010	1.020
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.451	7.350	7.050	7.121	7.192	7.264
568100 Grundsteuer	1.467	840	1.470	1.485	1.500	1.515
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.257	180.820	188.620	190.508	192.413	194.337
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.025	13.820	14.840		14.987	15.136	15.288
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.025	13.820	14.840		14.987	15.136	15.288
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.025	13.820	14.840		14.987	15.136	15.288
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>- 8.025</u>	<u>13.820</u>	<u>14.840</u>		<u>14.987</u>	<u>15.136</u>	<u>15.288</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>- 8.025</u>	<u>13.820</u>	<u>14.840</u>		<u>14.987</u>	<u>15.136</u>	<u>15.288</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150.473	181.300	189.980	191.880	193.798	195.736
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.119	178.300	185.980	187.840	189.718	191.615
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.354	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
441900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.856	13.340	13.480	13.615	13.751	13.889
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	18.856	13.340	13.480	13.615	13.751	13.889
**Waldwildschadensverhütungspauschale						
9. sonstige laufende Erträge	4.795					
462900 Sonstige	4.795					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.124	194.640	203.460	205.495	207.549	209.625
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931	39.500	40.300	40.703	41.110	41.521
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	130					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.215	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.586	31.000	31.300	31.613	31.929	32.248
18. sonstige laufende Aufwendungen	134.326	141.320	148.320	149.805	151.303	152.816
562930 Unternehmereinsatz Forst	84.195	72.290	88.460	89.345	90.238	91.140
562935 Waldarbeiter-Einsätze	40.349	59.870	50.350	50.854	51.363	51.877
564100 Versicherungsbeiträge	864	970	990	1.000	1.010	1.020
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.451	7.350	7.050	7.121	7.192	7.264
568100 Grundsteuer	1.467	840	1.470	1.485	1.500	1.515
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.257	180.820	188.620	190.508	192.413	194.337
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.867	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.025	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.025	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.025	13.820	14.840	14.987	15.136	15.288
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>- 8.025</u>	<u>13.820</u>	<u>14.840</u>	<u>14.987</u>	<u>15.136</u>	<u>15.288</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>- 8.025</u>	<u>13.820</u>	<u>14.840</u>	<u>14.987</u>	<u>15.136</u>	<u>15.288</u>

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 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	185.980	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	4.000	
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 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		9.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		31.300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		88.460
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		50.350
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		990
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.050
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		1.470
Summe:				189.980	188.620
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					1.360

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Forst [EUR]	169.257,18	180.820,00	188.620,00	190.508,00	192.413,00	194.337,00
002 Ertrag Forst [EUR]	174.123,98	194.640,00	203.460,00	205.495,00	207.549,00	209.625,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,75	- 0,80	- 0,80	- 0,80	- 0,80

**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 2017

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.947	31.960	23.960	23.960	23.960	23.960
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.000				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.116	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	298.880	280.040	272.040	274.760	277.507	280.282
441200 Mieten und Pachten	298.844	280.000	272.000	274.720	277.467	280.242
441900 Sonstige	36	40	40	40	40	40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
442900 von Sonstigen		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
9. sonstige laufende Erträge	4.743					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.993					
462900 Sonstige	750					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.686	331.000	315.000	317.910	320.849	323.818
11. Personalaufwendungen	11.799	15.300	15.800	16.171	16.494	16.824
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.799	11.900	12.100	12.384	12.632	12.885
503200 Arbeitnehmer	659	700	900	921	939	958
504200 Arbeitnehmer	2.342	2.700	2.800	2.866	2.923	2.981
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.294	398.000	471.500	212.110	214.231	216.363
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.863	277.000	360.500	100.000	101.000	102.000
523200 Bewirtschaftungskosten	89.431	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66.492	66.070	64.720	64.620	64.620	64.310
534100 mit Wohnbauten	17.807	17.350	16.020	16.020	16.020	16.020
534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.428	40.440	40.150	40.050	40.050	40.050
536900 sonstige Gebäuden			270	270	270	270
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	150
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000	7.000	7.070	7.141	7.212
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541900 an Sonstige		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.731	152.000	183.000	134.130	125.272	126.425
562500 Rechts- und Notarkosten		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.410	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			40.000			
562940 Planungskosten für Dorferneuerung	3.711	34.000	30.000	20.000	10.000	10.000
562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
564100 Versicherungsbeiträge	10.611	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.317	643.370	742.020	434.101	427.758	431.134
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.369	- 312.370	- 427.020	- 116.191	- 106.909	- 107.316
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	52.369	- 312.370	- 427.020	- 116.191	- 106.909	- 107.316
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.369	- 312.370	- 427.020	- 116.191	- 106.909	- 107.316
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.252	15.700	15.640	15.796	15.954	16.114
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.252	15.700	15.640	15.796	15.954	16.114
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.252	- 15.700	- 15.640	- 15.796	- 15.954	- 16.114
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.117	- 328.070	- 442.660	- 131.987	- 122.863	- 123.430

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.382	- 270.260	- 386.260		- 75.531	- 66.249	- 66.966
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.382	- 270.260	- 386.260		- 75.531	- 66.249	- 66.966
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.382	- 270.260	- 386.260		- 75.531	- 66.249	- 66.966
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.252	- 15.700	- 15.640		- 15.796	- 15.954	- 16.114
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>127.130</u>	<u>- 285.960</u>	<u>- 401.900</u>		<u>- 91.327</u>	<u>- 82.203</u>	<u>- 83.080</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.500					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.500					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.548	326.000	445.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.548	326.000	445.000				
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 21.548</u>	<u>- 224.500</u>	<u>- 445.000</u>				
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>105.582</u>	<u>- 510.460</u>	<u>- 846.900</u>		<u>- 91.327</u>	<u>- 82.203</u>	<u>- 83.080</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	298.880	280.040	272.040	274.760	277.507	280.282
441200 Mieten und Pachten	298.844	280.000	272.000	274.720	277.467	280.242
** Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund des vorgesehenen Abbruchs Gebäude Saarstraße 26						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441900 Sonstige ** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.	36	40	40	40	40	40
9. sonstige laufende Erträge	3.993					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.993					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.575	299.750	291.750	294.470	297.217	299.992
11. Personalaufwendungen	11.799	15.300	15.800	16.171	16.494	16.824
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.799	11.900	12.100	12.384	12.632	12.885
503200 Arbeitnehmer	659	700	900	921	939	958
504200 Arbeitnehmer	2.342	2.700	2.800	2.866	2.923	2.981
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.348	396.000	469.500	211.100	213.211	215.333
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (22.000 €), außerdem in 2017: Erneuerung Fenster und Anstrich Treppenhaus in einem Wohngebäude (bereits in 2016 veranschlagt, jedoch bisher nicht angefallen = 90.000 €), Ausbaubeiträge und Umstellung Hausstromversorgung auf unterirdische Versorgungsleitungen in städtischen Gebäuden (bereits in 2016 veranschlagt, jedoch bisher nicht angefallen = 65.000 €), Sofortmaßnahmen zum Brandschutz (Gefahrenabwehr) Städtisches Gebäude Konstantinstraße 50 gemäß Vorgaben der Brandschutzbehörde (zur Regulierung der maximalen Personenzahl pro Nutzungseinheit, provisorische Fluchttreppe aus dem Untergeschoss, verschiedene Brandschotts und Brandschutztüren, insgesamt = 182.500 €; unabhängig von den umfassenden Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der geplanten Investitionsmaßnahme)	65.917	276.000	359.500	100.000	101.000	102.000
523200 Bewirtschaftungskosten ** Reduzierung Ansatz aufgrund gesunkener Energiekosten und Wegfall Saarstraße 26 u.a.	89.431	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	58.235	57.790	56.440	56.340	56.340	56.340
534100 mit Wohnbauten	17.807	17.350	16.020	16.020	16.020	16.020
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.428	40.440	40.150	40.050	40.050	40.050
536900 sonstige Gebäuden			270	270	270	270
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.611	13.000	53.000	13.130	13.261	13.394
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Honorarkosten für Sanierungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die städtischen Wohngebäude			40.000			
564100 Versicherungsbeiträge	10.611	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.993	482.090	594.740	296.741	299.306	301.891

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.583	- 182.340	- 302.990	- 2.271	- 2.089	- 1.899
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	86.583	- 182.340	- 302.990	- 2.271	- 2.089	- 1.899
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.583	- 182.340	- 302.990	- 2.271	- 2.089	- 1.899
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	12.252 12.252	15.700 15.700	15.640 15.640	15.796 15.796	15.954 15.954	16.114 16.114
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.252	- 15.700	- 15.640	- 15.796	- 15.954	- 16.114
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.331	- 198.040	- 318.630	- 18.067	- 18.043	- 18.013

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.836	- 144.260	- 266.260	34.359	34.541	34.731
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.836	- 144.260	- 266.260	34.359	34.541	34.731
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	156.836	- 144.260	- 266.260	34.359	34.541	34.731
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.252	- 15.700	- 15.640	- 15.796	- 15.954	- 16.114
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	144.584	- 159.960	- 281.900	18.563	18.587	18.617
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.548	300.000	430.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.548	300.000	430.000			

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 21.548	- 200.000	- 430.000			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	123.036	- 359.960	- 711.900	18.563	18.587	18.617

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12012						
Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken Zum Erwerb von bebautem Grundvermögen werden insgesamt 430.000 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			430.000			
Erwerb bebauter Grundstücke (nur Gebäudewert)	10.446					
Summe Auszahlungsarten	10.446		430.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.446		- 430.000			
12017						
Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz Siehe Produkt 5112 Maßnahme 36034						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	11.102	300.000				
Summe Auszahlungsarten	11.102	300.000				
Investitionszuwendungen vom Land		100.000				
Summe Einzahlungsarten		100.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.102	- 200.000				

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,30	0,37	0,37	0,37	0,37

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181	
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180	
Verbale Beschreibung	
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Ratsbeschluss	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.000				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.000				

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116	4.000	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.	4.116	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	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	15.000	15.150	15.302	15.455
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.116	27.000	19.000	19.190	19.382	19.576
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Stadt Konz für die interkommunale Kooperation Konz-Schweich-Trier; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.121	139.000	130.000	121.000	112.011	113.031
562500 Rechts- und Notarkosten ** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert		10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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", "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	30.410	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für Dorferneuerungskonzepte in Konz-Könen, Konz-Kommlingen, "Tälchen" und für die Bauberatung in Konz-Könen	3.711	34.000	30.000	20.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562941 <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete ** Im Rahmen des förmlich abgegrenzten "Sanierungsgebietes 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	15.000	15.150	15.302	15.455
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.121	149.000	135.000	126.050	117.112	118.183
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.005	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.005	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.005	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.005	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.258	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.258	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.258	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	- 17.258	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607
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>	- 17.258	- 122.000	- 116.000	- 106.860	- 97.730	- 98.607

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
9. sonstige laufende Erträge	750					
462900 Sonstige	750					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.994	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946	2.000	2.000	1.010	1.020	1.030
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	946	1.000	1.000			
<i>** Für die Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten) werden die Materialkosten durch die Stadt Konz finanziert (bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt)</i>						
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt. Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.258	8.280	8.280	8.280	8.280	7.970
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	150
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541900 <i>an Sonstige</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.204	12.280	12.280	11.310	11.340	11.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.209	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 7.090	- 6.810
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.209	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 7.090	- 6.810
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.209	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 7.090	- 6.810
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.209	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 7.090	- 6.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196	- 4.000	- 4.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196	- 4.000	- 4.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 196	- 4.000	- 4.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
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>- 196</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.090</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		26.000	15.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000	15.000			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 24.500</u>	<u>- 15.000</u>			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 196</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 3.090</u>

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
31029 Gedenkstele "Jüdische Mitbürger" in Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000				

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:**31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)
Ausfinanzierung der Maßnahme aufgrund von Planänderungen und für den Witterungsschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		21.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten		21.000	15.000			
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		1.500				
Summe Einzahlungsarten		1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 19.500	- 15.000			

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 2017

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.283.008	2.330.660	2.625.650	2.002.858	1.886.006	1.811.475
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"		60.900	186.000	53.000	53.000	53.000
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	65.606	78.400	284.200	74.200	74.200	74.200
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.212.428	2.184.560	2.148.650	1.868.790	1.751.870	1.677.270
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.478	209.050	228.890	229.220	229.024	228.822
432240 Gebühren für Grabanfertigung	69.690	95.000	114.000	115.140	116.292	117.455
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	22.320	26.000	24.000	24.240	24.482	24.727
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle-Waldfrieden-						
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	87.468	87.800	89.610	88.560	86.970	85.360
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		250	1.280	1.280	1.280	1.280
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695		700	707	714	721
441200 Mieten und Pachten	695		700	707	714	721
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.845	228.080	243.080	245.511	247.966	250.446
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.639	96.000	84.000	84.840	85.688	86.545
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	146.513	120.000	132.000	133.320	134.653	136.000
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.467	1.080	1.080	1.091	1.102	1.113
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	226	2.000	17.000	17.170	17.342	17.515
9. sonstige laufende Erträge	512.961	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036					
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						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
462500 Konzessionsabgaben	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
462900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.199.988	3.317.790	3.598.320	2.983.296	2.873.760	2.806.615
11. Personalaufwendungen	1.029.796	1.119.500	1.134.000	1.160.651	1.183.863	1.207.540
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	799.167	867.600	878.700	899.350	917.337	935.684
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.606	4.698	4.792
503200 Arbeitnehmer	62.079	69.700	72.100	73.795	75.271	76.776
504200 Arbeitnehmer	167.856	177.200	178.200	182.388	186.035	189.756
505200 Arbeitnehmer	694	500	500	512	522	532

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.686	1.992.050	1.873.150	1.804.527	1.821.574	1.838.789
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	196.302	215.000	165.000	166.650	168.317	170.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323.995	428.000	462.000	384.820	387.668	390.544
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.500			
523200 Bewirtschaftungskosten	45.335	52.250	53.250	53.783	54.321	54.865
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602.438	660.000	550.000	555.500	561.056	566.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	134.668	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.010	6.800	7.400	7.474	7.549	7.624
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						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.185.667	3.154.550	3.097.630	2.682.070	2.502.480	2.386.920
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	237.348	238.240	236.570	233.160	228.420	222.150
534400 mit Kulturanlagen	51	60	50			
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
534600 mit Gartenanlagen	716	730	730	520	520	520
534800 mit Friedhöfen	70.525	66.390	66.370	52.670	51.160	44.590
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.975	30.990	30.320	30.320	30.320	30.320
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	37.109	34.070	50.560	50.270	48.360	48.360
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.728.420	2.693.360	2.627.120	2.235.310	2.071.730	1.973.840
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.820	1.820	1.810	750	750
536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
538100 Abschreibung Fahrzeuge	47.578	60.220	48.940	44.330	39.520	35.400
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.907	2.230	2.230	1.270		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	580	580	820	820	820	820
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.611	11.180	10.520	10.010	9.300	8.590
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
539900 Sonstige Abschreibungen	12.500	12.130	19.030	19.030	19.030	19.030
18. sonstige laufende Aufwendungen	203.586	375.660	871.970	368.630	365.306	366.998
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.575	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.390	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
562200 Leasing			11.300	11.413	11.527	11.642
562500 Rechts- und Notarkosten	516	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	12.656	87.000	280.000	90.000	90.000	90.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	88.274	112.000	406.000	106.000	106.000	106.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.610	34.000	21.500	16.615	11.731	11.848
562920 Kosten der Grabanfertigung	58.142	85.000	95.000	95.950	96.910	97.879

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563100 Büromaterial	1.270	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge	13.836	16.860	18.370	18.554	18.740	18.927
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.663	5.300	4.300	4.343	4.386	4.430
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.147					
565900 Sonstiges	313					
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	551	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	566	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
569900 Sonstige	- 18.923					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.243.735	6.641.760	6.976.750	6.015.878	5.873.223	5.800.247
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.043.747	- 3.323.970	- 3.378.430	- 3.032.582	- 2.999.463	- 2.993.632
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.043.747	- 3.323.970	- 3.378.430	- 3.032.582	- 2.999.463	- 2.993.632
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.043.747	- 3.323.970	- 3.378.430	- 3.032.582	- 2.999.463	- 2.993.632
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.560	1.207.480	1.225.270	1.246.985	1.264.824	1.283.897
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.560	1.207.480	1.225.270	1.246.985	1.264.824	1.283.897
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.713	1.001.130	1.022.220	1.041.904	1.057.692	1.074.692
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.713	1.001.130	1.022.220	1.041.904	1.057.692	1.074.692
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.847	206.350	203.050	205.081	207.132	209.205
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.863.901	- 3.117.620	- 3.175.380	- 2.827.501	- 2.792.331	- 2.784.427

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.159.737	- 2.442.030	- 2.520.340		- 2.309.142	- 2.337.103	- 2.370.622
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.159.737	- 2.442.030	- 2.520.340		- 2.309.142	- 2.337.103	- 2.370.622
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.159.737	- 2.442.030	- 2.520.340		- 2.309.142	- 2.337.103	- 2.370.622
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.847	206.350	203.050		205.081	207.132	209.205
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.979.890</u>	<u>- 2.235.680</u>	<u>- 2.317.290</u>		<u>- 2.104.061</u>	<u>- 2.129.971</u>	<u>- 2.161.417</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.516	2.192.300	1.463.150		4.884.300	282.300	48.800
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.677.801	1.270.800	1.369.500		1.858.500	1.457.500	505.500
11. Einzahlungen für Sachanlagen	722.495	242.300	140.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154.812	3.705.400	2.972.650		6.742.800	1.739.800	554.300
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.654	513.000	245.000		108.000	58.000	58.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.595.278	5.319.100	5.406.100	11.289.000	13.801.516	2.638.513	765.509
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68.773						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.705	5.832.100	5.651.100	11.289.000	13.909.516	2.696.513	823.509
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474.107</u>	<u>- 2.126.700</u>	<u>- 2.678.450</u>	<u>- 11.289.000</u>	<u>- 7.166.716</u>	<u>- 956.713</u>	<u>- 269.209</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.505.783</u>	<u>- 4.362.380</u>	<u>- 4.995.740</u>	<u>- 11.289.000</u>	<u>- 9.270.777</u>	<u>- 3.086.684</u>	<u>- 2.430.626</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Stadt, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine / Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		700	707	714	721
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke	695		700	707	714	721
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.153	218.000	218.000	220.180	222.381	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	63.639	96.000	84.000	84.840	85.688	86.545
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz ** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen	146.513	120.000	132.000	133.320	134.653	136.000
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 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)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.848	220.400	221.100	223.311	225.543	227.798
11. Personalaufwendungen	1.029.164	1.116.500	1.131.000	1.157.580	1.180.731	1.204.345
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	798.536	865.400	876.500	897.098	915.040	933.341
502990 Sonstige - Sonstige ** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)		4.500	4.500	4.606	4.698	4.792
503200 Arbeitnehmer	62.079	69.500	71.900	73.590	75.062	76.563
504200 Arbeitnehmer	167.855	176.600	177.600	181.774	185.409	189.117
505200 Arbeitnehmer	694	500	500	512	522	532
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.158	148.100	148.700	150.187	151.689	153.205
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen	8.356	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten	19.740	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr da kein Werkstattmeister mehr beschäftigt ist und daher vermehrt Reparaturaufträge u.a. an Fremdfirmen vergeben werden müssen, das vorhandene Personal wird anderweitig eingesetzt und besitzt außerdem für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nur bedingt die notwendigen Kenntnisse	134.668	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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) allgemeine Ersatzbeschaffungen (unverändert 3.500,00 €), außerdem in 2017: Freischneider (950 €), Heckenschere (550 €), Blasegerät (800 €), Motorsäge (900 €)</i>	4.394	6.100	6.700	6.767	6.835	6.903
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.146	83.210	73.800	68.730	63.210	58.460
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	17.848	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	47.578	60.220	48.940	44.330	39.520	35.400
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.425	4.230	3.780	3.320	2.610	1.980
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.295	910	3.230	3.230	3.230	3.230
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.634	36.000	48.800	49.288	49.781	50.279
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals</i>	4.575	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Regelmäßiger Austausch von Sicherheits- und Schutzkleidung (z.B. Schutzhelme nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, Sicherheitsarbeitsschuhe, Warnwesten pp.) und ab 2016 einheitliche Mietkleidung (einheitliches Bild, Kosten für Zurverfügungstellung, Reinigung und Reparatur)</i>	5.390	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
562200 <i>Leasing ** Leasing von zwei Fahrzeugen</i>			11.300	11.413	11.527	11.642
563100 <i>Büromaterial</i>	1.270	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen</i>	11.845	14.500	16.000	16.160	16.322	16.485
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4.554					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.103	1.383.810	1.402.300	1.425.785	1.445.411	1.466.289
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084.255	- 1.163.410	- 1.181.200	- 1.202.474	- 1.219.868	- 1.238.491
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.084.255	- 1.163.410	- 1.181.200	- 1.202.474	- 1.219.868	- 1.238.491
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.084.255	- 1.163.410	- 1.181.200	- 1.202.474	- 1.219.868	- 1.238.491
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.255	1.163.410	1.181.200	1.202.474	1.219.868	1.238.491

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	1.084.255	1.163.410	1.181.200	1.202.474	1.219.868	1.238.491
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.255	1.163.410	1.181.200	1.202.474	1.219.868	1.238.491
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038.705	- 1.080.200	- 1.107.400	- 1.133.744	- 1.156.658	- 1.180.031
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.038.705	- 1.080.200	- 1.107.400	- 1.133.744	- 1.156.658	- 1.180.031
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.038.705	- 1.080.200	- 1.107.400	- 1.133.744	- 1.156.658	- 1.180.031
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.255	1.163.410	1.181.200	1.202.474	1.219.868	1.238.491
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.549	83.210	73.800	68.730	63.210	58.460
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	60.442	145.600	438.100	256.000	260.000	38.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.442	145.600	438.100	256.000	260.000	38.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.442	- 145.600	- 438.100	- 256.000	- 260.000	- 38.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.893	- 62.390	- 364.300	- 187.270	- 196.790	20.460

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

35011 Verbesserung der Werkhofausstattung
 Vorgesehene Beschaffungen in 2017: Ersatzbeschaffungen: Kehrmaschine (Bj 2008) für Hublader = 10.000 €; Frontsichelmähwerk (Bj. 2009) = 7.500 €; Volvo LKW (Bj. 2002) = 300.000 €; Neubeschaffung: Mulchrasenmäher (1.600), Laubsammelwagen = 65.000 €; Wildkrautbürste = 9.000 € Bankettfrässhleuder = 45.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	49.379	144.000	436.500	256.000	260.000	38.000
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	1.563	1.600	1.600			
Summe Auszahlungsarten	50.942	145.600	438.100	256.000	260.000	38.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50.942	- 145.600	- 438.100	- 256.000	- 260.000	- 38.000

35013 Errichtung einer Lagerhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.500					
Summe Auszahlungsarten	9.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.500					

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.295.102,75	1.383.810,00	1.402.300,00	1.425.785,00	1.445.411,00	1.466.289,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwanded Bauhof je Einwohner	0,00	75,42	75,75	76,33	76,69	77,10

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.009	142.080	473.210	130.210	130.210	130.210
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 abzüglich 70% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900		60.900	186.000	53.000	53.000	53.000
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" ** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 70% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552	65.606	78.400	284.200	74.200	74.200	74.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.404	2.780	3.010	3.010	3.010	3.010

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.150	15.302	15.455
442900 von Sonstigen			15.000	15.150	15.302	15.455
<i>** Die baufachlichen Prüfungen (Aufwendungen im Ansatz der Buchungsstelle 5112.562551 enthalten) 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 unter bestimmten Voraussetzungen ganz oder teilweise von den privaten Eigentümern zu erstatten.</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.009	142.080	488.210	145.360	145.512	145.665
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.237	7.230	7.720	7.720	7.720	7.720
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	994	1.230	1.720	1.720	1.720	1.720
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.249	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.983	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
539900 Sonstige Abschreibungen	11	20	20	20	20	20
18. sonstige laufende Aufwendungen	102.047	201.000	688.000	198.020	198.040	198.060
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	12.656	87.000	280.000	90.000	90.000	90.000
<i>** In 2017 wird mit Aufwendungen in Höhe von 280.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); Städtebauliche Planungen (5.000 €); Bauberatung (12.000 €); Verkehrsuntersuchungen (3.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (45.000 €); Umzug von Bewohnern (10.000 €); Vorbereitende Untersuchung /Teilkonzept für Gebietsenerweiterung (10.000 €); Abbruch Gebäude Saarstraße 26 (190.000 €)</i>						
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	88.274	112.000	406.000	106.000	106.000	106.000
<i>** In 2017 wird mit Aufwendungen für "Soziale Stadt" in Höhe von 406.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen [umfassen das Konzept lokale Ökonomie (10.000 €), Nutzungskonzept Bahnhof plus Umfeld (10.000 €) zusammen somit 20.000 €]; außerdem: Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 64.000 €); Öffentlichkeitsarbeit für Quartiersmanagement (4.000 €); Verfügungsfond für Quartiersmanagement (3.000 €); Evaluierung und Fortschreibung integriertes Entwicklungskonzept (5.000 €); für den Umzug von Bewohnern (10.000 €); Pauschale für Freilegung von Grundstücken (300.000 €)</i>						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	551	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"</i>						

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
566102 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - ** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt"</i>	566	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.284	208.230	695.720	205.740	205.760	205.780	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.274	- 66.150	- 207.510	- 60.380	- 60.248	- 60.115	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 41.274	- 66.150	- 207.510	- 60.380	- 60.248	- 60.115	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.274	- 66.150	- 207.510	- 60.380	- 60.248	- 60.115	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.274	- 66.150	- 207.510	- 60.380	- 60.248	- 60.115	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.361	- 61.700	- 202.800	- 55.670	- 55.538	- 55.405	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.361	- 61.700	- 202.800	- 55.670	- 55.538	- 55.405	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.361	- 61.700	- 202.800	- 55.670	- 55.538	- 55.405	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.361	- 61.700	- 202.800	- 55.670	- 55.538	- 55.405	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.386	1.366.800	1.360.500	4.819.100	274.100	40.600	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		91.000			276.000		

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Einzahlungen für Sachanlagen	4.420					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.806	1.457.800	1.360.500	4.819.100	550.100	40.600
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		83.000	175.000	108.000	58.000	58.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.649.844	2.061.000	1.880.000	6.875.003	715.003	1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.844	2.144.000	2.055.000	6.983.003	773.003	58.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 976.037	- 686.200	- 694.500	- 2.163.903	- 222.903	- 17.401
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.012.398	- 747.900	- 897.300	- 2.219.573	- 278.441	- 72.806

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
<p>36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1) 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 an Grundstückseigentümer Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. Erste Modernisierungsvereinbarungen mit Privaten wurden in 2016 abgeschlossen. In 2017 wird neben verschiedenen Einzelvorhaben ebenfalls mit der Auszahlung des Modernisierungszuschusses an den Investor des Bahnhofs gerechnet. Der Stadtrat hat eine Förderung in Höhe von 98.375,03€ beschlossen. Die ADD hat ihre Zustimmung signalisiert; der Abschluss der Modernisierungsvereinbarung steht kurz bevor. Für 2017 werden 150.000 € veranschlagt.</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		75.000	150.000	100.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		75.000	150.000	100.000	50.000	50.000
Investitionszuwendungen vom Land		52.500	105.000	70.000	35.000	35.000
Summe Einzahlungsarten		52.500	105.000	70.000	35.000	35.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 22.500	- 45.000	- 30.000	- 15.000	- 15.000
<p>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. Für 2017 werden Ausgaben in Höhe von 5.000 € veranschlagt.</p>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.711	15.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	1.711	15.000	5.000			
Investitionszuwendungen vom Land	- 1.742	10.500	3.500			

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

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. Für 2017 werden Ausgaben in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	4.420					
Summe Einzahlungsarten	2.678	10.500	3.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	967	- 4.500	- 1.500			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				200.000		
Summe Auszahlungsarten				200.000		
Investitionszuwendungen vom Land				140.000		
Summe Einzahlungsarten				140.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 60.000		

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	235.343					
Summe Auszahlungsarten	235.343					
Investitionszuwendungen vom Land	108.490					
Summe Einzahlungsarten	108.490					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 126.854					

36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	221.689	1.070.000				
Summe Auszahlungsarten	221.689	1.070.000				
Investitionszuwendungen vom Land	- 560	715.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		91.000				
Summe Einzahlungsarten	- 560	806.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 222.249	- 264.000				

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				500.000		
Summe Auszahlungsarten				500.000		
Investitionszuwendungen vom Land				350.000		
Summe Einzahlungsarten				350.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 150.000		

36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000			540.000	
Summe Auszahlungsarten		35.000			540.000	
Investitionszuwendungen vom Land	11.246	24.500			111.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					276.000	
Summe Einzahlungsarten	11.246	24.500			387.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.246	- 10.500			- 153.000	

36026 Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	404.164					
Summe Auszahlungsarten	404.164					
Investitionszuwendungen vom Land	228.820					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	4.484					
Summe Einzahlungsarten	233.304					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 170.860					

36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)

Die Umgestaltung des Uferraums entlang der Saarstraße steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der OD Konz L 137 (durch den LBM, Beteiligung der Stadt im Rahmen des Gehwegeausbaus). Für weitere Planungskosten und die Umsetzung ist für 2017 ein Ansatz von 50.000 € und eine VE 2017 (und Ansatz in 2018) von 370.000 € vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.686	21.000	50.000	370.000		
Summe Auszahlungsarten	3.686	21.000	50.000	370.000		
Investitionszuwendungen vom Land	2.580	14.700	35.000	259.000		
Summe Einzahlungsarten	2.580	14.700	35.000	259.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.106	- 6.300	- 15.000	- 111.000		

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

36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)
Die Umgestaltung des Uferraums entlang der Saarstraße steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der OD Konz L 137 (durch den LBM, Beteiligung der Stadt im Rahmen des Gehwegeausbaus). Für weitere Planungskosten und die Umsetzung ist für 2017 ein Ansatz von 50.000 € und eine VE 2017 (und Ansatz in 2018) von 370.000 € vorgesehen.

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-	370.000	370.000			

36029 Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.479	20.000		180.000		
Summe Auszahlungsarten	2.479	20.000		180.000		
Investitionszuwendungen vom Land	1.733	14.000		126.000		
Summe Einzahlungsarten	1.733	14.000		126.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 746	- 6.000		- 54.000		

36030 Aktive Stadt: Gestaltung Einmündung Schillerstraße - Granastraße (Kofi 2.5.12)
Planungskosten in 2018 (sind noch zu ermitteln), Baukosten in 2019 (sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)
Planungskosten in 2018 (sind noch zu ermitteln), Baukosten in 2019 (sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke	3.759					
Summe Auszahlungsarten	3.759					
Investitionszuwendungen vom Land	2.516					
Summe Einzahlungsarten	2.516					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.243					

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

36033	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Restbereich Bahnhofstraße bis L 137) Planungskosten in 2019 (sind noch zu ermitteln), Baukosten in 2020 (sind noch zu ermitteln)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1
36034	Aktive Stadt: Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz Das städtebaulich wertvolle Gebäude Konstantinstraße 50 muss komplett saniert werden, u.a. auch durch energetische und brandschutztechnische Maßnahmen. Die Kosten sind derzeit auf 5,2 Mio € geschätzt. Eine Förderung über das Programm "Aktive Stadt" wird angestrebt. Das Projekt wird im Gesamtantrag der Aktiven Stadt Konz-West für 2017 erstmals mit aufgenommen. Entsprechende Vorgespräche mit der ADD haben stattgefunden; das Nutzungskonzept wird mit der ADD abgestimmt. In 2017 wird ein Ansatz von 500.000 € und eine VE über 4.640.000 € (= Ansatz in 2018) veranschlagt. In 2016 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 60.000 € finanziert (Produkt 1142 Maßnahme 12017).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			500.000	4.640.000		
Summe Auszahlungsarten			500.000	4.640.000		
Investitionszuwendungen vom Land			350.000	3.248.000		
Summe Einzahlungsarten			350.000	3.248.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 150.000	- 1.392.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		4.640.000	4.640.000			

36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (KofI 3.1) 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, 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 2017 werden weitere 25.000 € veranschlagt.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungsarten		8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
Investitionszuwendungen vom Land		5.600	17.500	5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungsarten		5.600	17.500	5.600	5.600	5.600
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.400	- 7.500	- 2.400	- 2.400	- 2.400

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

36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)
 Planung unter Berücksichtigung der Wünsche der Bürger, Straßenraum in die Platzgestaltung einbezogen, hierdurch Gliederung bzw. Verkehrsberuhigung im Straßenraum und Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers, gemeinsame Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum; koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept umzusetzen; Gesamtkosten städtischer Bereich auf 834.000 € 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 2017 = 500.000 € und VE = 190.000 € (= Ansatz 2018)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.246	250.000	500.000	190.000		
Summe Auszahlungsarten	5.246	250.000	500.000	190.000		
Investitionszuwendungen vom Land	3.672	110.000	272.000	106.000		
Summe Einzahlungsarten	3.672	110.000	272.000	106.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.574	- 140.000	- 228.000	- 84.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		190.000	190.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.062					
Summe Auszahlungsarten	2.062					
Investitionszuwendungen vom Land	- 21.740					
Summe Einzahlungsarten	- 21.740					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.802					

36516 Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)
 Das "Starterprojekt" in 2012 abgeschlossen, nach einer "Testphase" zwischenzeitlich der 1. und 2. Bauabschnitt bis Einmündung Hubertusstraße fertiggestellt; Leistungen für den 3./4. BA gemeinsam ausgeschrieben und beauftragt; Arbeiten zum 3. Bauabschnitt (bis zur Tankstelle Brunoplatz) im Frühjahr 2016 begonnen; sollen im Spätsommer 2017 abgeschlossen sein; Fertigstellung der Gesamtmaßnahme für Sommer 2018 angestrebt; im Rahmen der "Sozialen Stadt" werden jeweils umgesetzt und gefördert die Maßnahmen bezüglich der Bushaltestellen, die bauliche Umsetzung der Straßeneinengungen und die Anlegung von Baum- und Pflanzquartieren; parallel dazu Erneuerung Gasleitungen durch die Stadtwerke Trier, Erneuerung Wasseranschlüsse durch VG-Werke Konz, teilweise Erneuerung des Hauptkanals in der Brunostraße; auf den städtischen Bereich entfallenden Kosten sind mit insgesamt mit 1,2 Mio € kalkuliert; zur Ausfinanzierung in 2017 Ansatz = 350.000 € und VE = 105.000 € (= Ansatz 2018)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	480.164	240.000	350.000	105.000		
Summe Auszahlungsarten	480.164	240.000	350.000	105.000		
Investitionszuwendungen vom Land	163.270	168.000	245.000	73.500		
Summe Einzahlungsarten	163.270	168.000	245.000	73.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 316.893	- 72.000	- 105.000	- 31.500		

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" in 2012 abgeschlossen, nach einer "Testphase" zwischenzeitlich der 1. und 2. Bauabschnitt bis Einmündung Hubertusstraße fertiggestellt; Leistungen für den 3./4. BA gemeinsam ausgeschrieben und beauftragt; Arbeiten zum 3. Bauabschnitt (bis zur Tankstelle Brunoplatz) im Frühjahr 2016 begonnen; sollen im Spätsommer 2017 abgeschlossen sein; Fertigstellung der Gesamtmaßnahme für Sommer 2018 angestrebt; im Rahmen der "Sozialen Stadt" werden jeweils umgesetzt und gefördert die Maßnahmen bezüglich der Bushaltestellen, die bauliche Umsetzung der Straßeneinengungen und die Anlegung von Baum- und Pflanzquartieren; parallel dazu Erneuerung Gasleitungen durch die Stadtwerke Trier, Erneuerung Wasseranschlüsse durch VG-Werke Konz, teilweise Erneuerung des Hauptkanals in der Brunostraße; auf den städtischen Bereich entfallenden Kosten sind mit insgesamt mit 1,2 Mio € kalkuliert; zur Ausfinanzierung in 2017 Ansatz = 350.000 € und VE = 105.000 € (= Ansatz 2018)

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	105.000	105.000			

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und zur K 134; hier: Ausgang am Parallelweg) (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 Planung; Umsetzung für 2017 vorgesehen (Kosten werden noch ermittelt); Haushaltsreste aus Vorjahren = 72.000 € verfügbar, für 2017 werden weitere 20.000 € veranschlagt; ebenfalls vorgesehen ist die Verbesserung des zu Karthaus gelegenen Eingangsbereichs der Bahn-Unterführung im Bereich K 134 - Parallelweg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000			
Investitionszuwendungen vom Land		14.000	14.000			
Summe Einzahlungsarten		14.000	14.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000	- 6.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	289.540					
Summe Auszahlungsarten	289.540					
Investitionszuwendungen vom Land	147.766					
Summe Einzahlungsarten	147.766					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 141.774					

36521 Soziale Stadt: Freilegung Umfeld Bahnhof Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36521 Soziale Stadt: Freilegung Umfeld Bahnhof Konz-Karthaus (Kofi 2.4.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen vom Land	14.692					
Summe Einzahlungsarten	14.692					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.692					
36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10) Der Brunoplatz soll eine Verbesserung auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aufwertung des Klosters Karthaus (Maßnahmen-Nr. 36536) erfahren. Inhaltlich bleibt die Funktion als Parkplatz jedoch bestehen. Der Grundsatzbeschluss auf Basis der vorgestellten Planung Variante I, wurde im städtischen Bauausschuss am 30.8.16 gefasst. Nach Konkretisierung der Kosten, Abstimmung mit der ADD in Bezug auf die Höhe der förderfähigen Ausgaben (derzeit geltende Obergrenze 150 €/qm) und Beschlussfassung durch den Stadtrat wird die Umsetzung für 2018 angestrebt. Für weitere Planungskosten werden 40.000 € für 2017 und eine VE über 250.000 € (= Ansatz 2018) veranschlagt, um in 2017 bereits ausschreiben und den Auftrag vergeben zu können.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	40.000	250.000		
Summe Auszahlungsarten		10.000	40.000	250.000		
Investitionszuwendungen vom Land		7.000	28.000	133.000		
Summe Einzahlungsarten		7.000	28.000	133.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 12.000	- 117.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		250.000	250.000			
36527 Soziale Stadt: Ansiedlung eines Ortsteilladens (Brunoplatz) (Kofi 3.4.3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthus (Kofi 2.6.5)
Das städtebaulich herausragende Gebäude in Karthus soll stärker betont und in der Wahrnehmung gestärkt werden (von der Bundes- und Kreisstraße sowie der Bahn aus gesehen). Von der Brunostraße ist das Kloster derzeit nicht ausreichend wahrnehmbar, weil die hohe Mauer hier stark abschirmt. Auch dies könnte lichttechnisch verbessert werden. Das Kloster Karthus steht für positive Aspekte wie Kultur (insbesondere Musik und Kunst) und deckt hier auch den gesamten Stadtraum mit ab. Dieses positive Image soll sich stärker auf das Quartier Konz-Karthus übertragen. Die defekten Leuchten wurden ersetzt und Leuchtproben durchgeführt; weiter folgt eine Leuchtprobe mit neuer LED-Technik. Für 2017 werden 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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			

36533 Soziale Stadt: Modernisierungszuschuss Sanierung Bahnhof Karthus (Kofi 3.1.2)
Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln und bedürfen als Vorbedingung einer Planung des Privatinvestors.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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-Karthus (Kofi 2.6.6)
Vorgesehen die Fläche des ehem. Schwesternfriedhofes neben der kath. Kirche in Konz-Karthus umzugestalten; ein Teil der ehem. Friedhofsanlage soll zur Erinnerung erhalten bleiben, ein anderer Teilbereich soll in einen "Generationengarten" umgestaltet werden; in diesem Bereich soll mit Beteiligung der Bewohner des Seniorenheimes und der Grundschul- und Kindergartenkinder gepflanzt, gesät und geerntet werden, die Kinder sollen von den Älteren lernen, geerntete Lebensmittel können danach in der Mensa zubereitet und anschließend von den Kindern verspeist werden (um den Kindern den gesamten Prozess verständlich zu machen); zur Mitfinanzierung außer der eingeplanten Landeszuweisung (aus "Soziale Stadt") auch Kostenbeteiligung der kath. Kirchengemeinde vorgesehen, Höhe steht noch nicht fest, Umsetzung für 2018 vorgesehen, um Planung fortführen zu können wird in 2017 eine VE in Höhe von 20.000 € veranschlagt (im Gesamtansatz 2018 enthalten).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				120.000		
Summe Auszahlungsarten				120.000		

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

36534 Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)
 Vorgesehen die Fläche des ehem. Schwesternfriedhofes neben der kath. Kirche in Konz-Karthaus umzugestalten; ein Teil der ehem. Friedhofsanlage soll zur Erinnerung erhalten bleiben, ein anderer Teilbereich soll in einen "Generationengarten" umgestaltet werden; in diesem Bereich soll mit Beteiligung der Bewohner des Seniorenheimes und der Grundschul- und Kindergartenkinder gepflanzt, gesät und geerntet werden, die Kinder sollen von den Älteren lernen, geerntete Lebensmittel können danach in der Mensa zubereitet und anschließend von den Kindern verspeist werden (um den Kindern den gesamten Prozess verständlich zu machen); zur Mitfinanzierung außer der eingeplanten Landeszuweisung (aus "Soziale Stadt") auch Kostenbeteiligung der kath. Kirchengemeinde vorgesehen, Höhe steht noch nicht fest, Umsetzung für 2018 vorgesehen, um Planung fortführen zu können wird in 2017 eine VE in Höhe von 20.000 € veranschlagt (im Gesamtansatz 2018 enthalten).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen vom Land	4.159			84.000		
Summe Einzahlungsarten	4.159			84.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.159			- 36.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000			

36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)
 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 sowie Fassadenerneuerung. Die Kosten sind überschlägig mit 465.000 € ermittelt. Die Gesamtmaßnahme soll in 2017/2018 umgesetzt werden. Hierfür wird in 2017 ein Ansatz in Höhe von 265.000 € und eine VE über 150.000 € (= Ansatz 2018) veranschlagt. In 2016 wurden bereits 50.000 € finanziert.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		200.000	265.000	150.000		
Summe Auszahlungsarten		200.000	265.000	150.000		
Investitionszuwendungen vom Land		140.000	185.500	105.000		
Summe Einzahlungsarten		140.000	185.500	105.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000	- 79.500	- 45.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		150.000	150.000			

36537 Soziale Stadt: Ausbau der "Adolf Kolping Straße"
 Siehe Produkt 5411 Maßnahme 33064

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000				
Investitionszuwendungen vom Land		14.000				
Summe Einzahlungsarten		14.000				

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36537 Soziale Stadt: Ausbau der "Adolf Kolping Straße" Siehe Produkt 5411 Maßnahme 33064						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.000				
36539 Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet (Kofi 2.2.3) Bei vielen Maßnahmen 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. Für 2017 und für 2018 werden jeweils vorsorglich Ansätze in Höhe von 100.000 € veranschlagt um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	100.000	100.000		
Summe Auszahlungsarten		100.000	100.000	100.000		
Investitionszuwendungen vom Land		70.000	70.000	70.000		
Summe Einzahlungsarten		70.000	70.000	70.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 30.000	- 30.000		
36540 Soziale Stadt: Sanierung / Neubau Lorenz-Kellner-Turnhalle Siehe Produkt 3652 Maßnahme 44054						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000				
Summe Auszahlungsarten		50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000				

Auswertung Grundzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	110.283,61	208.230,00	695.720,00	205.740,00	205.760,00	205.780,00
002 Ertrag [EUR]	69.009,44	142.080,00	488.210,00	145.360,00	145.512,00	145.665,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.121	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	3,65	11,21	3,23	3,20	3,16

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	270	270	270	20	20
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	268	270	270	270	20	20
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	270	270	270	20	20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455	65.250	109.250	45.703	46.160	46.622
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen (45.000 €) zusätzlich in 2017: Erneuerung von sieben Maibaumständern (60.000 €)	20.233	65.000	105.000	45.450	45.904	46.363
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sicherheitstechnische Anpassung des Stromanschlusses Dorfplatz Konz-Niedermennig			4.000			
523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig; Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Aufwand unter Berücksichtigung des Aufwandes im Vorjahr	222	250	250	253	256	259
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.772	5.800	5.590	5.530	4.470	4.390
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	790	790	790	790	790
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101	1.110	1.110	1.100	40	40
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.892	3.900	3.690	3.640	3.640	3.560
18. sonstige laufende Aufwendungen	82	100	100	101	102	103
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig	82	100	100	101	102	103
569900 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.310	71.150	114.940	51.334	50.732	51.115
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.042	- 70.880	- 114.670	- 51.064	- 50.712	- 51.095
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.042	- 70.880	- 114.670	- 51.064	- 50.712	- 51.095
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.042	- 70.880	- 114.670	- 51.064	- 50.712	- 51.095
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.047	46.690	47.800	48.278	48.761	49.249
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	46.047	46.690	47.800	48.278	48.761	49.249

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.047	- 46.690	- 47.800	- 48.278	- 48.761	- 49.249
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 72.089</u>	<u>- 117.570</u>	<u>- 162.470</u>	<u>- 99.342</u>	<u>- 99.473</u>	<u>- 100.344</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.859	- 65.350	- 109.350	- 45.804	- 46.262	- 46.725
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.859	- 65.350	- 109.350	- 45.804	- 46.262	- 46.725
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.859	- 65.350	- 109.350	- 45.804	- 46.262	- 46.725
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.047	- 46.690	- 47.800	- 48.278	- 48.761	- 49.249
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 63.906</u>	<u>- 112.040</u>	<u>- 157.150</u>	<u>- 94.082</u>	<u>- 95.023</u>	<u>- 95.974</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen				5.001	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.001	1	
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 5.001</u>	<u>- 1</u>	
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.906</u>	<u>- 112.040</u>	<u>- 157.150</u>	<u>- 99.083</u>	<u>- 95.024</u>	<u>- 95.974</u>

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31031 Konz-Kommlingen: Neugestaltung des Kirchenvorplatzes Vorgesehen für 2018, (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
31032 Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes 2018 = Planungskosten, 2019 = Baukosten (sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				5.000	1	
Summe Auszahlungsarten				5.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 5.000	- 1	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.639.215	1.639.220	1.649.780	1.427.030	1.425.920	1.423.880
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.639.215	1.639.220	1.649.780	1.427.030	1.425.920	1.423.880
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.693	10.080	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	9.000	9.000	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)	4.467	1.080	1.080	1.091	1.102	1.113
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	226					
9. sonstige laufende Erträge	1.036					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653.943	1.649.300	1.659.860	1.437.211	1.436.203	1.434.266
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.256	1.070.000	945.000	954.450	963.995	973.635
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturaufwand (50.700 €); gemeinsame Maßnahmen mit VG-Werken und Dritten (50.000 €); Grundlagenermittlung, Untersuchungen, Kamera-befahrungen pp. (5.000 €); "Mini-Mac" und Bordsteinsanierungen (bereits in 2016 veranschlagt 45.000 €); Wartung Pumpwerk Querspange und Brunnen (1.800 €); Straßenausstattungen, -beschilderungen und -markierungen (10.000 €); Unfallbeseitigungen, Stadtreinigung und Winterdienste (55.000 €); Entsorgungen (10.000 €); Pflege, Unterhaltung und Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün (40.000 €); Austausch von 15 Bäumen auf dem Marktplatz (bereits in 2016 veranschlagt 7.500 €); Fahrzeugkosten städt. Werkhof (35.000 €); Baustoffe, Werkzeuge und Hilfsmittel für Werkhof im Zusammenhang mit Straßenunterhaltungsarbeiten (25.000 €); Sanierung der Straße "Am Markt" (bereits in 2016 veranschlagt 55.000 €); Sanierung Kreisel "Blaue Säule" (bereits in 2016 veranschlagt 35.000 €)	502.318	550.000	425.000	429.250	433.543	437.878
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						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.235.117	2.233.920	2.252.960	1.932.010	1.925.090	1.921.980
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	193.445	195.960	195.740	195.740	195.730	194.830
534400 mit Kulturanlagen	51	60	50			
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
534600 mit Gartenanlagen	203	210	210			
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.788	7.790	7.030	7.030	7.030	7.030
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	37.109	34.070	50.560	50.270	48.360	48.360
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.979.618	1.979.580	1.978.540	1.659.100	1.655.370	1.653.160
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	708	710	710	710	710	710
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.907	2.230	2.230	1.270		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	100	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	11.194	11.200	15.780	15.780	15.780	15.780
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.336	27.300	22.300	12.423	12.547	12.672
562500 Rechts- und Notarkosten	516	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000	10.000			
** Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept (war bereits mehrmals in Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht angefallen)						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Sichtprüfung "Granabrücke", Bahnbrücke Karthaus (Bahnhof/K134), Brückenbauwerk Roscheider Straße/Ehrenmal, Stützmauern "Roscheider Straße", "Bussardstraße" und "Estricher Hof"/"Löllberg" (Aufwendungen waren bereits in 2016 veranschlagt, jedoch noch nicht durchgeführt)						
564100 Versicherungsbeiträge	229	300	300	303	306	309
** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	24.592					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279.709	3.331.220	3.220.260	2.898.883	2.901.632	2.908.287
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.625.766	- 1.681.920	- 1.560.400	- 1.461.672	- 1.465.429	- 1.474.021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.625.766	- 1.681.920	- 1.560.400	- 1.461.672	- 1.465.429	- 1.474.021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.625.766	- 1.681.920	- 1.560.400	- 1.461.672	- 1.465.429	- 1.474.021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.178	393.300	392.500	405.886	415.314	425.890
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.178	393.300	392.500	405.886	415.314	425.890
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 347.178	- 393.300	- 392.500	- 405.886	- 415.314	- 425.890
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.972.944</u>	<u>- 2.075.220</u>	<u>- 1.952.900</u>	<u>- 1.867.558</u>	<u>- 1.880.743</u>	<u>- 1.899.911</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.003.639	- 1.087.220	- 957.220	- 956.692	- 966.259	- 975.921
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003.639	- 1.087.220	- 957.220	- 956.692	- 966.259	- 975.921
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.003.639	- 1.087.220	- 957.220	- 956.692	- 966.259	- 975.921
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 347.178	- 393.300	- 392.500	- 405.886	- 415.314	- 425.890
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.350.817</u>	<u>- 1.480.520</u>	<u>- 1.349.720</u>	<u>- 1.362.578</u>	<u>- 1.381.573</u>	<u>- 1.401.811</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.237	125.500	30.000			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.537.233	1.068.300	1.249.000	1.741.000	1.064.000	388.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	652.068	242.300	140.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.538	1.436.100	1.419.000	1.741.000	1.064.000	388.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.355.250	1.879.000	2.582.500	6.498.011	1.601.008	665.008
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68.773					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.023	1.959.000	2.582.500	6.498.011	1.601.008	665.008
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.841.515</u>	<u>- 522.900</u>	<u>- 1.163.500</u>	<u>- 4.757.011</u>	<u>- 537.008</u>	<u>- 277.008</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>490.698</u>	<u>- 2.003.420</u>	<u>- 2.513.220</u>	<u>- 6.119.589</u>	<u>- 1.918.581</u>	<u>- 1.678.819</u>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12021 Erwerb und Veräußerung von Infrastrukturvermögen (im Produkt 5411)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Infrastrukturvermögen	650					
Summe Auszahlungsarten	650					
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.694					
Summe Einzahlungsarten	6.694					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.044					
32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	76.810					
Summe Auszahlungsarten	76.810					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	50.855	26.300				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	4.346	2.200				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	60.869	31.500				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	21.815	11.300				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	19.862	10.300				
Summe Einzahlungsarten	157.747	81.600				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	80.937	81.600				
32012 Fertigstellung der verlängerten "Wendelinstrasse" in Konz-Niedermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.174					
Summe Einzahlungsarten	4.174					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.174					
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	415.789	1.000.000				
Erwerb von fertigen Grundstücken	68.773					
Summe Auszahlungsarten	484.562	1.000.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	68.773					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten	68.773					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 415.789	- 1.000.000				
32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen Veräußerungserlöse aus der Veräußerung der restlichen Bauparzellen in 2017 (zuzüglich des Ertrages im Ergebnishaushalt, siehe Buchungsstelle 1143.461120); Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen für 2017/2018						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke	94					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	473.272		500.000	840.000		
Summe Auszahlungsarten	473.366		500.000	840.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	1.409.419	540.000	213.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)			111.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalschließung (Anzahlungen)	540.710	208.000	124.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	398.641	153.000	92.000			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	556.739	232.000	140.000			
Summe Einzahlungsarten	2.905.508	1.133.000	680.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.432.142	1.133.000	180.000	- 840.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		840.000	840.000			

32019 Breitbandversorgung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		80.000				
Summe Auszahlungsarten		80.000				
Investitionszuwendungen vom Land		52.000				
Summe Einzahlungsarten		52.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 28.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32023 Erwerb von Ausgleichsflächen für Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen ("Ladsberg")						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				185.000		
Summe Auszahlungsarten				185.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 185.000		
32025 Erschließung / Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig Planung in 2018, Durchführung in 2019 (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
Summe Auszahlungsarten				15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 1	
32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Für das Baugebiet "Hinter Mennig" in Konz-Obermennig wird mit Grunderwerbskosten in Höhe von 160.000 € gerechnet. In dieser Höhe werden eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 sowie ein Haushaltsansatz in 2018 veranschlagt. Die Erschließung ist für 2018 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke				160.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000		1		
Summe Auszahlungsarten		10.000		160.001		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000		- 160.001		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke		160.000	160.000			
32027 Erschließung Teilbereich "Kirchengasse" in Konz-Oberremmel In 2017 ist die Erschließung des Teilbereiches "Kirchengasse" in Konz-Oberremmel vorgesehen; Erschließungsbeiträge = 90%.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	116.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	116.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			104.000			
Summe Einzahlungsarten			104.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 12.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32029 Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"
 Für die Erweiterung des Wohngebietes "Berendsborn" in Konz werden zum Grunderwerb = 1.000.000 € veranschlagt (Verpflichtungsermächtigung in 2017 und Haushaltsansatz in 2018). Die Erschließung ist für 2018 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke				1.000.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1.000.001		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1.000.001		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke		1.000.000	1.000.000			

32030 Erweiterung Wohngebiet "Canet"
 Für die Erweiterung des Wohngebietes "Canet" in Konz werden zum Grunderwerb = 1.000.000 € veranschlagt (Verpflichtungsermächtigung in 2017 und Haushaltsansatz in 2018). Die Erschließung ist für 2018 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke				1.000.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1.000.001		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1.000.001		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke		1.000.000	1.000.000			

32031 Erschließung weiterer Baugebiete im "Tälchen"
 Vorgesehen für 2018, (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

32032 Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel
 Für die Erschließung "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel werden zum Grunderwerb in 2017 = 70.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke			70.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32032						
Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel Für die Erschließung "Kreiderberg" in Konz-Oberemmel werden zum Grunderwerb in 2017 = 70.000 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten			70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 70.000			
32033						
Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel Für das Baugebiet "Petschel II" in Konz-Oberemmel wird mit Grunderwerbskosten in Höhe von 380.000 € gerechnet. In dieser Höhe werden eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 sowie ein Haushaltsansatz in 2018 veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke				380.000		
Summe Auszahlungsarten				380.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 380.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke		380.000	380.000			

33016						
Ausbau der "Martin-", "Olk"- und "Schulstraße" sowie "Heinengärtenweg" und "Borngasse" mit Gestaltungsmaßnahmen Maßnahme vorgesehen für die Jahre 2017-2018, Gesamtkosten voraussichtlich rd. 1.443.000 €, vorhandene Haushaltsreste = 45.000 €, Veranschlagung in 2017 = 464.000 € (und Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018 = 934.000 €), Ansatz 2018 = 934.000 €, in 2017 Teilbereich Martinstraße sowie Heinengärtenweg und Borngasse, in 2018 Olk- und Schulstraße sowie Teilbereich Wiltinger Straße; unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge und der voraussichtlichen Kostenerstattung der VG-Werke Konz ergibt sich in 2017 ein Kreditbedarf von 207.000 € und in 2018 von 347.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	14.000		464.000	934.000		
Summe Auszahlungsarten	14.000		464.000	934.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			250.000	587.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)			7.000			
Summe Einzahlungsarten			257.000	587.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.000		- 207.000	- 347.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		934.000	934.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33022 Ausbau der Straße "Im Hang" In 2017 weitere Planungskosten, Baukosten in 2019						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	7.076		14.500		584.000	
Summe Auszahlungsarten	7.076		14.500		584.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					464.000	
Summe Einzahlungsarten					464.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.076		- 14.500		- 120.000	
33024 Sanierung der Brücke in der "Granastrasse"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	119.721					
Summe Auszahlungsarten	119.721					
Investitionszuwendungen vom Land	58.368					
Summe Einzahlungsarten	58.368					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 61.353					
33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" In Vorjahren für die Maßnahme bereits finanziert (60.000 €), in 2017 weitere Planungskosten (10.000 €), Bau erster Bereich vorgesehen für 2018, (VE in 2017 und Ansatz 2018) für "Hubert-Zettelmeyer-Straße", "Schlesierstraße" und Teilbereich der Straße "Am Berendsborn" Kosten einschl. Planungskosten voraussichtlich insgesamt 1.315.000 €; weitere Ausbaubereiche in 2019 - Folgejahre (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	1.245.000	1	1
Summe Auszahlungsarten			10.000	1.245.000	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				750.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)				45.000		
Summe Einzahlungsarten				795.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 450.000	- 1	- 1
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		1.245.000	1.245.000			
33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		17.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33045 Verlängerung des Gehweges zum Spielplatz in Konz-Filzen und Beschaffung neuer Spielgeräte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		17.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 17.000				
33047 Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	114.919	70.000				
Summe Auszahlungsarten	114.919	70.000				
Investitionszuwendungen vom Land	17.869	5.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	44.361	55.000				
Summe Einzahlungsarten	62.230	60.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 52.689	- 10.000				
33049 Ausbau der Straßen "Karlstrasse" und "Zum Sender" in Konz-Krettnach Planungskosten in 2019, Baukosten in 2020						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000			30.000	230.000
Summe Auszahlungsarten		30.000			30.000	230.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)						188.000
Summe Einzahlungsarten						188.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000			- 30.000	- 42.000
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 Straßenzustandes (zusammen mit Gewässerrenaturierung), Finanzierung vorgesehen durch Kostenerstattung der VG-Werke, Ausbaubeiträge und Kostenanteil der Stadt Konz (Kredit); (Ansatz 2016 nicht genehmigt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		160.000	190.000			
Summe Auszahlungsarten		160.000	190.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		64.000	58.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)			44.000			
Summe Einzahlungsarten		64.000	102.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 96.000	- 88.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33054 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Könen**
Planungskosten in 2016 finanziert, Durchführung vorgesehen für 2018 (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)**
Planungskosten (einschließlich Bestandvermessung = 35.000 €) in 2016 finanziert, Durchführung vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		35.000		1		
Summe Auszahlungsarten		35.000		1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 35.000		- 1		

33056 **Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen**
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 €, davon in 2016 bereits finanziert 60.000 €, Veranschlagung in 2017 = 430.000 €; voraussichtliche Gesamtfinanzierung: Zuweisung Land (zu den Kosten für die Erneuerung der Gehwege) = 30.000 €, Ausbaubeiträge = 240.000 €, Kostenerstattung der VG-Werke = 6.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz = 214.000 € (Kreditfinanzierung, davon in 2016 = 60.000 € und 2017 = 154.000 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)			6.000			
Summe Einzahlungsarten			276.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000	- 154.000			

33057 **Ausbau der L 138 OD Konz "Niedermenniger Straße" (Anteil Gehwege)**
Maßnahme durch LBM durchgeführt, Mehrkosten durch Grunderwerb und Begrünung Kreuzungsbereich, Abrechnung der Maßnahme liegt noch nicht vor, voraussichtlich zur Ausfinanzierung erforderlich = 40.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.846		40.000			
Summe Auszahlungsarten	5.846		40.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	2.044					
Summe Einzahlungsarten	2.044					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.802		- 40.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	89.144					
Summe Auszahlungsarten	89.144					
Investitionszuwendungen vom Land		47.500				
Summe Einzahlungsarten		47.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 89.144	47.500				
33061 Ausbau der Straße "Am Sprung" Mehrkosten bei der Durchführung der Maßnahme (voraussichtlich rd. 30.000 €) durch Massenmehrungen in Teilbereichen, schwierige Bodenverhältnisse (abgetragene Böschungen mussten mit Geröllmassen gestützt werden), trotz negativer Bohrkernuntersuchungen teilweise Tragschichten aus Hochofenschlacke vorgefunden, die aufgenommen und entsorgt werden mussten, im Bereich der vorhandenen Bordanlage (Außenkurve zwischen "Am Sprung" und "Im Breitenberg") größere Massen an Stahlbeton vorgefunden, die abgebrochen und entsorgt werden mussten, aufgrund von sehr eng aneinander liegender Versorgungsleitungen konnte der Bodenaushub teilweise nicht mit großen Geräten durchgeführt werden						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	841		30.000			
Summe Auszahlungsarten	841		30.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		- 30.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)		7.000				
Summe Einzahlungsarten		- 23.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 841	- 23.000	- 30.000			
33062 Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus) Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33063 Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz Im Zuge Ausbau der K 134 fallen für die Stadt Konz die Kosten für die Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung an. In 2016 wurde mit dem Bereich ab Kreisverkehr Roscheid bis zu der Straße "Am Kirschberg" begonnen. Die Baukosten für die Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung lagen nach dem Ausschreibungsergebnis über dem geplanten Betrag. Dadurch bedingt ist mit Mehrkosten von 48.000 € auszugehen, die in 2017 ausfinanziert werden müssen. Die Kosten für den weiteren Bauabschnitt ab der Straße "Am Kirschberg" bis zum Friedhof St. Johann: Tiefbauarbeiten für die Beleuchtung = 173.000 €; Beleuchtung = 42.000 €, Honorare und Nebenkosten = 30.000 €; insgesamt in 2017 zu finanzieren = 293.000 €. (Hinweis: Der neue Gehweg zwischen der Straße "Am Kirschberg" und der "Domänenstraße" wird vom Kreis getragen. Die neue Fußgängerüberquerungsstelle an der Straßenüberführung über die Bahn wird ebenfalls durch den Straßenbaulastträger gezahlt).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		210.000	293.000	1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33063 **Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz**
Im Zuge Ausbau der K 134 fallen für die Stadt Konz die Kosten für die Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung an. In 2016 wurde mit dem Bereich ab Kreisverkehr Roscheid bis zu der Straße "Am Kirschberg" begonnen. Die Baukosten für die Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung lagen nach dem Ausschreibungsergebnis über dem geplanten Betrag. Dadurch bedingt ist mit Mehrkosten von 48.000 € auszugehen, die in 2017 ausfinanziert werden müssen. Die Kosten für den weiteren Bauabschnitt ab der Straße "Am Kirschberg" bis zum Friedhof St. Johann: Tiefbauarbeiten für die Beleuchtung = 173.000 €; Beleuchtung = 42.000 €, Honorare und Nebenkosten = 30.000 €; insgesamt in 2017 zu finanzieren = 293.000 €. (Hinweis: Der neue Gehweg zwischen der Straße "Am Kirschberg" und der "Domänenstraße" wird vom Kreis getragen. Die neue Fußgängerüberquerungsstelle an der Straßenüberführung über die Bahn wird ebenfalls durch den Straßenbaulastträger gezahlt).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		210.000	293.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 210.000	- 293.000	- 1		

33064 **Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus**
In 2018 weitere Planungskosten (sind noch zu ermitteln), in 2019 Baukosten (sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.712			1	1	
Summe Auszahlungsarten	2.712			1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.712			- 1	- 1	

33066 **Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Anlegung einer Querungshilfe L 138 / Einmündung Höhe "Haus der Jugend"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	33.920					
Summe Auszahlungsarten	33.920					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 33.920					

33067 **Ausbau der "Lindenstraße"**
Vorgesehen für 2020 und Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Durchführung von Maßnahmen zur Grüngestaltung, Kosten geplant mit 42.000 €, unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse um rd. 5.000 € höhere Kosten, Ausfinanzierung in 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	456	42.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten	456	42.000	5.000			
Investitionszuwendungen vom Land		21.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33068						
Grüngestaltungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der L 138 OD Konz-Oberemmel Im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel Durchführung von Maßnahmen zur Grüngestaltung, Kosten geplant mit 42.000 €, unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse um rd. 5.000 € höhere Kosten, Ausfinanzierung in 2017						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten		21.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 456	- 21.000	- 5.000			
33069						
Überfahrten über Entwässerungsmulden im Wohngebiet "Roscheid IV" Bei der Erschließung Wohngebiet "Roscheid IV" Entwässerungsrinnen als Versickerungsmulden hergestellt, Überfahrten seinerzeit durch Grundstückseigentümer hergestellt, nach durchschnittlicher Nutzungszeit von 15 Jahren sanierungsbedürftig, eventuell vorgesehen: Überfahrten pflastern und verrohren (analog Wohngebiet Roscheid V), Gesamtkosten voraussichtlich rd. 140.000 €, (Ansatz 2016 nicht genehmigt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		140.000	140.000			
Summe Auszahlungsarten		140.000	140.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000	- 140.000			
33070						
Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Planung soll in 2017 erstellt werden, Planungskosten = 60.000 €, Durchführung der Maßnahme für 2018 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln (Ansatz 2016 nicht genehmigt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		60.000	60.000	1		
Summe Auszahlungsarten		60.000	60.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000	- 60.000	- 1		
33071						
Ausbau der L 138, OD "Tälchen", "Im Sonnenschein" / "Obermenniger Straße" Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	
33072						
Ausbau der "Donatusstraße" in Konz-Kommlingen (von Einmündung K 136 bis "Ringstraße") Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33073 **Ausbau der "Roscheider Straße" in Konz**
2017= weitere Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	20.000		1	
Summe Auszahlungsarten		10.000	20.000		1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 20.000		- 1	

33075 **Ausbau der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (zwischen der Ortslage und der Kreuzung Fa. Volvo)**
Planung in 2018, Baukosten in 2019 (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
Summe Auszahlungsarten				15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 1	

33077 **Ausbau "Krettnacher Straße" / "Zum Sender"**
Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1

33078 **Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Könen**
Durch den Ortsbeirat Könen wurde angeregt, eine zusätzliche weitere fußläufige Verbindung zwischen der Straße "Fingelweg" und "Kirchgarten" anzulegen. Die Kosten wurden mit 60.000 € ermittelt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000			
Summe Auszahlungsarten			60.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 60.000			

33079 **Ausbau der "Saartalstraße" in Konz-Filzen**
Planung in 2019, Durchführung in 2020 (Kosten sind noch zu ermitteln)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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:

33084 **Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz**
Ausbau der L 137 (Saarstraße) vorgesehen für 2018-2020 durch die Landesstraßenverwaltung, Kostenanteil der Stadt Konz für die Erneuerung der Gehwege (ist noch zu ermitteln); in 2017 werden für eventuell in diesem Zusammenhang erforderlichem Grunderwerb = 100.000 € veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	1
Summe Auszahlungsarten			100.000	1	1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000	- 1	- 1	- 1

33087 Ausbau der "Merzlicher Straße"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					65.000	435.000
Summe Auszahlungsarten					65.000	435.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)						200.000
Summe Einzahlungsarten						200.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 65.000	- 235.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.626.887,41	3.724.520,00	3.612.760,00	3.304.769,00	3.316.946,00	3.334.177,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.653.943,30	1.649.300,00	1.659.860,00	1.437.211,00	1.436.203,00	1.434.266,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	113,10	105,49	99,98	99,78	99,90

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.635	24.430	23.300	21.220	18.320	15.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.635	24.430	23.300	21.220	18.320	15.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.635	24.430	23.300	21.220	18.320	15.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.422	325.000	290.000	292.900	295.830	298.788
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	196.302	215.000	165.000	166.650	168.317	170.000
** Ab 2017 günstigeres Angebot für Arbeitspreis, vorgesehene Umstellung auf LED beim Ansatz noch nicht berücksichtigt, da die Umstellung erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgen soll						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.120	110.000	125.000	126.250	127.513	128.788
** 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	42.910	41.050	39.110	35.700	30.970	25.600
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42.910	41.050	39.110	35.700	30.970	25.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 18.923					
569900 Sonstige	- 18.923					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.409	366.050	329.110	328.600	326.800	324.388
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.774	- 341.620	- 305.810	- 307.380	- 308.480	- 309.188
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 294.774	- 341.620	- 305.810	- 307.380	- 308.480	- 309.188
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.774	- 341.620	- 305.810	- 307.380	- 308.480	- 309.188
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.774	- 341.620	- 305.810	- 307.380	- 308.480	- 309.188

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280.849	- 325.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.849	- 325.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.849	- 325.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.849	- 325.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.843					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.654	350.000	70.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.654	350.000	70.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.811	- 350.000	- 70.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 290.659	- 675.000	- 360.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	16.654					
Summe Auszahlungsarten	16.654					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.843					
Summe Einzahlungsarten	6.843					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.811					

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:

34032 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik vorgesehen, hierdurch erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten, in 2016 Umstellung in Konz-Zentral und in Konz-Könen finanziert, in 2017 Umstellung in den Stadtteilen Filzen, Hamm, Kommlingen, Niedermennig, Obermennig und Krettnach vorgesehen, Kosten voraussichtlich 80.000 €, unter Berücksichtigung von Resten aus 2016 werden 70.000 € veranschlagt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)		350.000	70.000			
Summe Auszahlungsarten		350.000	70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 350.000	- 70.000			

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	320.408,86	366.050,00	329.110,00	328.600,00	326.800,00	324.388,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	19,95	17,78	17,59	17,34	17,06

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
462500 Konzessionsabgaben	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas, Ansatz reduziert unter Berücksichtigung des Gesamtertrages in 2015 und der bisherigen Abschlagszahlungen in 2016</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	511.925	550.000	500.000	505.000	510.050	515.151
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>511.925</u>	<u>550.000</u>	<u>500.000</u>	<u>505.000</u>	<u>510.050</u>	<u>515.151</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47		560	560	560	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47		560	560	560	560
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47		560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47		560	560	560	560
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	47		560	560	560	560
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47		560	560	560	560
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	19.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.041					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	35.041					

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
34002	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen In Höhe der Einzahlungen werden Haushaltsreste zur späteren Verwendung gebildet.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	19.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	19.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (Anzahlungen)	54.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungsarten	54.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	35.041					

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415	420	420	420	420	420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	415	420	420	420	420	420
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415	420	420	420	420	420

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.373	1.380	1.470	1.470	1.470	1.470
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.310	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63	70	70	70	70	70
18. sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000	5.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	5.000		
** 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, wird daher in 2017 erneut veranschlagt						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373	11.380	11.470	6.470	1.470	1.470
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 957	- 10.960	- 11.050	- 6.050	- 1.050	- 1.050
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 957	- 10.960	- 11.050	- 6.050	- 1.050	- 1.050
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 957	- 10.960	- 11.050	- 6.050	- 1.050	- 1.050
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 957	- 10.960	- 11.050	- 6.050	- 1.050	- 1.050

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 5.000		
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000	- 5.000		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.000	- 10.000	- 5.000		
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.000	- 10.000	- 5.000		
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	700.000	- 37.850	8.200	8.200	8.200
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000	3.000			
11. Einzahlungen für Sachanlagen	66.007					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.057	704.000	- 34.850	8.200	8.200	8.200
18. Auszahlungen für Sachanlagen	510.409	845.000	345.000	60.000	60.000	60.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.409	845.000	345.000	60.000	60.000	60.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.352	- 141.000	- 379.850	- 51.800	- 51.800	- 51.800
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 442.352	- 151.000	- 389.850	- 56.800	- 51.800	- 51.800

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
12023 Erwerb und Veräußerung von sonstigen Gebäuden (im Produkt 5470)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-	66.007					
Summe Einzahlungsarten	66.007					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	66.007					
34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen						
Zur Erneuerung von Buswartehallen werden pro Haushaltsjahr Ausgaben (pro Wartehalle = 15.000 €) sowie jeweils die pauschale Zuweisung des Landes (pro Wartehalle = 2.050 €) eingeplant. In 2017 ist die Erneuerung von drei Wartehallen (in Konz-Karthaus, eine an der evangelischen Kirche und zwei am Brunoplatz) vorgesehen. Es wird mit Ausgaben von insgesamt 45.000 € und pauschalen Landeszuweisungen von insgesamt 6.150 € gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			45.000	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen 5470 ÖPNV:

34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen
 Zur Erneuerung von Buswartehallen werden pro Haushaltsjahr Ausgaben (pro Wartehalle = 15.000 €) sowie jeweils die pauschale Zuweisung des Landes (pro Wartehalle = 2.050 €) eingeplant. In 2017 ist die Erneuerung von drei Wartehallen (in Konz-Karthus, eine an der evangelischen Kirche und zwei am Brunoplatz) vorgesehen. Es wird mit Ausgaben von insgesamt 45.000 € und pauschalen Landeszuweisungen von insgesamt 6.150 € gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten			45.000	60.000	60.000	60.000
Investitionszuwendungen vom Land	2.050		6.150	8.200	8.200	8.200
Summe Einzahlungsarten	2.050		6.150	8.200	8.200	8.200
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.050		- 38.850	- 51.800	- 51.800	- 51.800

34016 Hauptbahnhof Konz: Umbau Bahnanlagen und Bau einer Personenunterführung -- Kostenanteil der Stadt Konz --

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	434.081					
Summe Auszahlungsarten	434.081					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 434.081					

34027 Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße"
 Gegenüber der Veranschlagung in 2016 rd. 44.000 € geringere Landeszuweisung und rd. 3.000 € höhere Beitragseinnahmen; außerdem angekündigte Mehrkosten in Höhe von bis zu 300.000 €, diese werden zurzeit durch ein Ing.-büro überprüft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	76.328	845.000	300.000			
Summe Auszahlungsarten	76.328	845.000	300.000			
Investitionszuwendungen vom Land		700.000	- 44.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		4.000	3.000			
Summe Einzahlungsarten		704.000	- 41.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.328	- 141.000	- 341.000			

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
9. sonstige laufende Erträge	0					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0					
462900 Sonstige						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.074	170.000	160.000	161.600	163.216	164.848
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	132.074	170.000	160.000	161.600	163.216	164.848
<i>** 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, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen Neubaugebiet "Pferdsarten" in Konz-Könen, Unterhaltung Flutmulden (1. Teil)</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.379	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.379	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
<i>** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft, Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.966	174.520	163.520	165.150	166.796	168.459
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.466	- 174.520	- 163.520	- 165.150	- 166.796	- 168.459
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 134.466	- 174.520	- 163.520	- 165.150	- 166.796	- 168.459
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.466	- 174.520	- 163.520	- 165.150	- 166.796	- 168.459
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.467	360.190	363.250	366.883	370.552	374.258
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	353.467	360.190	363.250	366.883	370.552	374.258
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 353.467	- 360.190	- 363.250	- 366.883	- 370.552	- 374.258
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 487.933	- 534.710	- 526.770	- 532.033	- 537.348	- 542.717

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.376	- 174.000	- 163.000	- 164.630	- 166.276	- 167.939
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.376	- 174.000	- 163.000	- 164.630	- 166.276	- 167.939
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 135.376	- 174.000	- 163.000	- 164.630	- 166.276	- 167.939
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 353.467	- 360.190	- 363.250	- 366.883	- 370.552	- 374.258
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 488.843	- 534.190	- 526.250	- 531.513	- 536.828	- 542.197
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	- 488.843	- 534.190	- 526.250	- 531.513	- 536.828	- 542.197

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	488.433,27	534.710,00	526.770,00	532.033,00	537.348,00	542.717,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018
003 Ertrag [EUR]	500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	29,14	28,45	28,48	28,51	28,54

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.459	26.910	26.910	22.654	22.178	19.873
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.985	22.510	22.510	18.210	17.690	15.340
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.478	188.800	188.610	188.550	187.960	187.360

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	69.690	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	22.320	26.000	24.000	24.240	24.482	24.727
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	87.468	87.800	89.610	88.560	86.970	85.360
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.938	215.710	215.520	211.204	210.138	207.233
11. Personalaufwendungen	632	3.000	3.000	3.071	3.132	3.195
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	630	2.200	2.200	2.252	2.297	2.343
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	205	209	213
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2	600	600	614	626	639
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.498	137.700	138.700	118.887	119.076	119.267
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	120.525	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
<i>** Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber und Leichenhallen (22.000 €), Splitt-wege erneuern (5.000 €), Pflege von Grabstellen für die es keine Nutzungsberechtigte mehr gibt (2.000 €), Heckenschnitt und Mäharbeiten (Fremdvergabe, Ausschreibung neu für 2017 = 30.000 €), mechanische Unkrautentfernung auf Wegen (Fremdvergabe = 25.000 €), Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdische Gräber und Soldatengräber (23.000,00 €); Entfernen von Bäumen und Sträuchern (2.000 €); Friedhof St. Nikolaus, Konz: Instandsetzung einer Mauer in der Barbarastrasse (sollte in 2016 gemeinsam mit der Kirche umgesetzt werden, wurde von der Kirche jedoch nach 2017 verschoben = 6.000 €), Friedhof St. Johann: Sanierung Ehrenmal (5.000 €)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.356	17.000	18.000	18.180	18.362	18.546
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	617	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.861	67.730	67.950	54.250	52.740	46.170
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	70.525	66.390	66.370	52.670	51.160	44.590
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	580	580	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	220	220	220	220	220	220
18. sonstige laufende Aufwendungen	61.267	73.100	68.100	68.781	69.469	70.163
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	58.142	70.000	65.000	65.650	66.307	66.970
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>	1.284	1.300	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>	313					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.258	281.530	277.750	244.989	244.417	238.795
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.321	- 65.820	- 62.230	- 33.785	- 34.279	- 31.562

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 61.321	- 65.820	- 62.230	- 33.785	- 34.279	- 31.562
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 61.321	- 65.820	- 62.230	- 33.785	- 34.279	- 31.562
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.006	107.300	109.620	110.716	111.823	112.941
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>76.006</i>	<i>107.300</i>	<i>109.620</i>	<i>110.716</i>	<i>111.823</i>	<i>112.941</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 76.006	- 107.300	- 109.620	- 110.716	- 111.823	- 112.941
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 137.327	- 173.120	- 171.850	- 144.501	- 146.102	- 144.503

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.102	- 108.400	- 106.400	- 86.305	- 86.199	- 86.092
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 102.102	- 108.400	- 106.400	- 86.305	- 86.199	- 86.092
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.102	- 108.400	- 106.400	- 86.305	- 86.199	- 86.092
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.006	- 107.300	- 109.620	- 110.716	- 111.823	- 112.941
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 178.108	- 215.700	- 216.020	- 197.021	- 198.022	- 199.033
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.193	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	86.193	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	86.193	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 91.916	- 135.700	- 126.020	- 107.021	- 108.022	- 109.033

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.250	40.280	40.670	41.064	41.462
432240 Gebühren für Grabanfertigung		20.000	39.000	39.390	39.784	40.182
** Es wird von etwa 100 Beisetzungen ausgegangen						
432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-						
** siehe Produkt 5530						

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"		250	1.280	1.280	1.280	1.280
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.250	40.280	40.670	41.064	41.462
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkontrollen, allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten (z. B. Zaun an dem Graben)	7.059	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.610	24.000	31.500	31.815	32.133	32.454
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Forstverwaltung u.a. (z.B. Führungen)	3.610	9.000	1.500	1.515	1.530	1.545
562920 Kosten der Grabanfertigung ** Es wird von etwa 100 Beisetzungen ausgegangen		15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.669	34.000	46.500	46.965	47.435	47.909
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.669	- 13.750	- 6.220	- 6.295	- 6.371	- 6.447
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.669	- 13.750	- 6.220	- 6.295	- 6.371	- 6.447
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.669	- 13.750	- 6.220	- 6.295	- 6.371	- 6.447
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.669	- 13.750	- 6.220	- 6.295	- 6.371	- 6.447

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.669	- 14.000	- 7.500	- 7.575	- 7.651	- 7.727
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.669	- 14.000	- 7.500	- 7.575	- 7.651	- 7.727
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.669	- 14.000	- 7.500	- 7.575	- 7.651	- 7.727
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>	- 10.669	- 14.000	- 7.500	- 7.575	- 7.651	- 7.727
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>	- 10.669	11.000	17.500	17.425	17.349	17.273

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.459	494.930	448.800	398.070	285.930	218.840
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>519.459</i>	<i>494.930</i>	<i>448.800</i>	<i>398.070</i>	<i>285.930</i>	<i>218.840</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.459	494.930	448.800	398.070	285.930	218.840
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.614	50.000	51.500	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	34.614	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Wasserentnahmestelle in Konz-Krettnach</i>			1.500			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	748.692	713.710	647.950	575.580	415.730	320.050
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	748.692	713.710	647.950	575.580	415.730	320.050
18. sonstige laufende Aufwendungen	2					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.308	763.710	699.450	626.080	466.735	371.565
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.849	- 268.780	- 250.650	- 228.010	- 180.805	- 152.725
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 263.849	- 268.780	- 250.650	- 228.010	- 180.805	- 152.725
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.849	- 268.780	- 250.650	- 228.010	- 180.805	- 152.725
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung aus Produkt 5555.</i>	43.305	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.015	93.650	109.050	110.141	111.242	112.354
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	125.015	93.650	109.050	110.141	111.242	112.354
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.710	- 49.580	- 64.980	- 65.630	- 66.286	- 66.948
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.559	- 318.360	- 315.630	- 293.640	- 247.091	- 219.673

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.552	- 50.000	- 51.500	- 50.500	- 51.005	- 51.515

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.552	- 50.000	- 51.500	- 50.500	- 51.005	- 51.515
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.552	- 50.000	- 51.500	- 50.500	- 51.005	- 51.515
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.710	- 49.580	- 64.980	- 65.630	- 66.286	- 66.948
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.261	- 99.580	- 116.480	- 116.130	- 117.291	- 118.463
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.500	57.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.500	57.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen		386.000	158.000	105.001	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		386.000	158.000	105.001	1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 386.000	- 47.500	- 48.001	- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.261	- 485.580	- 163.980	- 164.131	- 117.292	- 118.463

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33046 Ausbau Wirtschaftsweg "Trierer Weg" im Tälchen (II. Bauabschnitt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 aktualisiert und betragen voraussichtlich 170.000 €. Zur Mitfinanzierung wurde inzwischen eine Landeszuweisung in Höhe von 110.5000 € bewilligt. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt voraussichtlich insgesamt 59.500 €. In 2016 wurden vom veranschlagten Haushaltsansatz ein Teilbetrag von 12.000 € genehmigt. Die weiteren Ausgaben (158.000 €) sowie die bewilligte Landeszuweisung werden im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		386.000	158.000			
Summe Auszahlungsarten		386.000	158.000			
Investitionszuwendungen vom Land			110.500			
Summe Einzahlungsarten			110.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 386.000	- 47.500			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	

33085 **Bau eines Wasch- und Füllplatzes für landwirtschaftliche Pflanzenschutzgeräte im "Tälchen"**
 Um ggfls. einen Planungsauftrag für diese Maßnahme bereits in 2017 vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	5.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen (allgemein):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	16.000	15.000	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, außerdem in 2017: Beseitigung von Vandalismus-Schäden in der Toilettenanlage hinter dem Rathaus in Konz (Austausch von drei Innentüren zum Technikraum, Anbringung Sicherheitsriegel)</i>	1.134	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.016	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
18. sonstige laufende Aufwendungen	150	160	170	172	174	176
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	150	160	170	172	174	176
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300	16.160	15.170	15.322	15.475	15.630
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.300	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.300	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.300	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.300	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.550	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.550	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.550	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	- 10.550	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
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>	- 10.550	- 16.160	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
541900 an Sonstige	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.000	- 4.500	- 4.500		- 4.545	- 4.590	- 4.636
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.000	- 4.500	- 4.500		- 4.545	- 4.590	- 4.636
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.000	- 4.500	- 4.500		- 4.545	- 4.590	- 4.636
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>- 9.000</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>		<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</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>- 9.000</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>		<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541900 an Sonstige <i>** Jährlichen Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in der "Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz vom 16.12.2008)</i>	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.000	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.000	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.000	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.000	- 4.500	- 4.500	- 4.545	- 4.590	- 4.636
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.545</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.636</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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.715	151.930	162.310	154.976	153.974	153.084
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.162	18.330	23.830	16.463	16.598	16.734
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.127		4.300	4.343	4.386	4.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133.426	133.600	134.180	134.170	132.990	131.920
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	240.855	237.050	259.650	262.247	264.871	267.519
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten	5.230	2.550	2.650	2.677	2.704	2.731
441400 Beteiligung Essenskosten	86.533	96.000	115.000	116.150	117.312	118.485
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	39.100	32.500	36.500	36.865	37.234	37.606
441900 Sonstige	104.525	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.467	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150	30.060	28.360	28.643	28.929	29.217
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.509	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	5.338	8.000	6.300	6.363	6.427	6.491
442901 von Sonstigen						
442910 von Sonstigen	1.303	30	30	30	30	30
442911 von Sonstigen						
442920 von Sonstigen		30	30	30	30	30
9. sonstige laufende Erträge	8.975					
463100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	8.975					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.694	419.040	450.320	445.866	447.774	449.820
11. Personalaufwendungen	223.225	252.100	268.900	275.219	280.724	286.338
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	173.340	193.500	207.100	211.967	216.206	220.530
503200 Arbeitnehmer	13.143	16.500	17.300	17.707	18.061	18.422
504200 Arbeitnehmer	36.742	42.100	44.500	45.545	46.457	47.386
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.070	885.430	822.580	787.687	794.864	802.110
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	3.804	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	160.981	205.300	118.500	76.565	76.631	76.697
523200 Bewirtschaftungskosten	380.801	436.000	422.000	426.220	430.482	434.786
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	364	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.655	35.130	37.070	37.441	37.816	38.194
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	729	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200 Essenskosten	129.000	132.000	160.000	161.600	163.216	164.848

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.955	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.720	35.600	35.610	35.967	36.327	36.691
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	16.903	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.201					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.018	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.938					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	278.898	277.720	276.430	274.540	268.710	265.310
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.053	149.650	147.430	145.860	145.860	145.860
534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.412	8.420	9.250	9.250	9.250	9.250
537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	41.488	41.500	41.540	41.540	41.540	41.540
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.473	16.480	16.480	16.470	13.270	11.940
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.094	14.270	14.330	14.020	11.390	9.320
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.004	17.400	29.800	18.079	18.260	18.442
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			11.900			
564100 Versicherungsbeiträge	15.172	17.400	17.900	18.079	18.260	18.442
569900 Sonstige	2.832					
569904 Sonstige						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.198	1.436.650	1.400.710	1.358.555	1.365.618	1.375.291
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892.503	- 1.017.610	- 950.390	- 912.689	- 917.844	- 925.471
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 892.503	- 1.017.610	- 950.390	- 912.689	- 917.844	- 925.471
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 892.503	- 1.017.610	- 950.390	- 912.689	- 917.844	- 925.471
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.493	20.000	16.640	16.806	16.975	17.145

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.493	20.000	16.640	16.806	16.975	17.145
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.493	- 20.000	- 16.640	- 16.806	- 16.975	- 17.145
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 903.996	- 1.037.610	- 967.030	- 929.495	- 934.819	- 942.616

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 42 Schulen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 743.647	- 873.490	- 808.140		- 772.319	- 782.124	- 792.081
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 743.647	- 873.490	- 808.140		- 772.319	- 782.124	- 792.081
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 743.647	- 873.490	- 808.140		- 772.319	- 782.124	- 792.081
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.493	- 20.000	- 16.640		- 16.806	- 16.975	- 17.145
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 755.140</u>	<u>- 893.490</u>	<u>- 824.780</u>		<u>- 789.125</u>	<u>- 799.099</u>	<u>- 809.226</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.947	40.000	60.000		120.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.947	40.000	60.000		120.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	17.087	36.500	305.900		2.003	2.001	2.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.087	36.500	305.900		2.003	2.001	2.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>201.860</u>	<u>3.500</u>	<u>- 245.900</u>		<u>117.997</u>	<u>- 2.001</u>	<u>- 2.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 553.279</u>	<u>- 889.990</u>	<u>- 1.070.680</u>		<u>- 671.128</u>	<u>- 801.100</u>	<u>- 811.226</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.940	2.500	3.710	3.745	3.780	3.816	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe (Anpassung Ansatz an Zahlungen im Vorjahr)	2.940	2.500	3.500	3.535	3.570	3.606	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			210	210	210	210	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940	2.500	3.710	3.745	3.780	3.816	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	500	505	510	515	
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	500	505	510	515	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			560	560	560	560	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			560	560	560	560	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
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 (Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr)		4.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
18. sonstige laufende Aufwendungen	752						
569900 Sonstige	752						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752	4.250	4.060	4.095	4.130	4.166	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.188	- 1.750	- 350	- 350	- 350	- 350	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	2.188	- 1.750	- 350	- 350	- 350	- 350	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.188	- 1.750	- 350	- 350	- 350	- 350	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.188	- 1.750	- 350	- 350	- 350	- 350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188	- 1.750				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.188	- 1.750				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.188	- 1.750				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.188	- 1.750				
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	2.188	- 1.750				

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	752,05	4.250,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00	4.166,00
002 Ertrag [EUR]	2.940,00	2.500,00	3.710,00	3.745,00	3.780,00	3.816,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.868	43.870	42.860	42.920	42.981	42.792
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" Anpassung Ansatz an die aktuellen Zuweisungen	3.966	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.902	36.870	36.860	36.860	36.860	36.610
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.787	40.250	55.750	56.308	56.872	57.441
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten ab 2015 bei Buchungsstelle 2111.442920						
	441200 Mieten und Pachten ** Erträge für die außersportliche Nutzung der Schulsporthalle	250	250	250	253	256	259
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten mehr Essensteilnehmer, mehr Schüler in der Ganztagschule	27.210	26.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge, höhere Anzahl von "Betreuungskindern"	6.860	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage ** Nettobetrag	5.467	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.906	20.230	18.530	18.715	18.902	19.090
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503.	3.209	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen ** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird, Anpassung unter Berücksichtigung des Vorjahres	4.394	8.000	6.300	6.363	6.427	6.491
	442910 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel	1.303					
	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	89.561	104.350	117.140	117.943	118.755	119.323
11.	Personalaufwendungen	70.576	68.300	70.300	71.952	73.391	74.858
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.609	52.000	53.900	55.167	56.270	57.395
	503200 Arbeitnehmer	4.110	4.500	4.600	4.708	4.802	4.898
	504200 Arbeitnehmer	11.858	11.800	11.800	12.077	12.319	12.565
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.347	227.900	246.210	220.042	221.892	223.759

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	2.523	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Sanitär und Fliesen Herrendusche Sporthalle (25.000 €), LED Leuchten (9.900 €), zwei Waschbecken und Fliesen (2.000 €), Schieber und Ausdehnung Heizung (2.500 €), Betonsanierung Vordach (5.000 €), Verdunkelung Aufenthaltsraum (900 €), Anschlüsse Lehrküche (5.000 €), Sicherung Fluchttreppe (1.900 €), Farbe Anstreichen Klassenräume (800 €), Unterhaltung Außenanlagen (ohne Spielgeräte = 1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)</i>	29.712	41.800	63.000	35.000	35.000	35.000
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	71.596	110.000	90.000	90.900	91.809	92.727
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): 12 Tische und Stühle höhenverstellbar (2.270 €), ein Lehrpult (330 €), zwei Sitzmöglichkeiten für Klassenräume (1.040 €), ein Laptop zur Ergänzung des Demo Beamer (500 €), Ergänzung von Musikgeräten (400 €), Ergänzung der Sportgeräte (600 €)</i>	957	9.900	5.140	5.191	5.243	5.295
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</i>	729	500	500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten ** Erheblich höhere Anzahl von Essensteilnehmern</i>	42.000	37.000	60.000	60.600	61.206	61.818
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung, Anpassung Ansatz an voraussichtlichen Bedarf</i>	2.955	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	11.178	11.000	10.870	10.979	11.089	11.200
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)</i>	9.816	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	684					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	197	800	800	808	816	824

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.139	88.600	88.530	88.480	88.290	87.350
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	20
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.504	5.950	5.880	5.830	5.640	4.780
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.875	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
564100 Versicherungsbeiträge	4.704	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt						
569900 Sonstige	1.172					
** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
569904 Sonstige						
** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.938	389.800	410.540	386.029	389.184	391.634
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.377	- 285.450	- 293.400	- 268.086	- 270.429	- 272.311
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 247.377	- 285.450	- 293.400	- 268.086	- 270.429	- 272.311
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.377	- 285.450	- 293.400	- 268.086	- 270.429	- 272.311
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.331	- 288.850	- 296.230	- 270.944	- 273.316	- 275.227

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.567	- 233.720	- 241.730	- 216.466	- 218.999	- 221.571
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.567	- 233.720	- 241.730	- 216.466	- 218.999	- 221.571
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190.567	- 233.720	- 241.730	- 216.466	- 218.999	- 221.571
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 192.521	- 237.120	- 244.560	- 219.324	- 221.886	- 224.487
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	12.371	3.800	1.900			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371	3.800	1.900			
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 12.371	- 3.800	- 1.900			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 204.892	- 240.920	- 246.460	- 219.324	- 221.886	- 224.487

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
42011	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz Vorgesehene Beschaffungen in 2017: ein Mulchmäher (Ersatzbeschaffung zur Verbesserung des Arbeitsablaufes)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	12.371	3.800	1.900			
Summe Auszahlungsarten	12.371	3.800	1.900			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.371	- 3.800	- 1.900			

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Schüler [Anz.]	0	212	223	232	226	225
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	338.891,80	393.200,00	413.370,00	388.887,00	392.071,00	394.550,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	89.560,68	104.350,00	117.140,00	117.943,00	118.755,00	119.323,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.362,50	1.328,39	1.167,86	1.209,36	1.223,23

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.503	45.210	55.660	48.193	47.056	46.330
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot und im Rahmen des Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule, (Anpassung Ansatz an die aktuellen Zuweisungen = 2.500 €) und Zuweisung zu den Kosten für die Prüfung energetische Sanierung Grundschule durch Projektbüro (8.000 €; Aufwendungen siehe bei 2112.562900)	3.420	5.000	10.500	3.000	3.000	3.000
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben	4.127		4.300	4.343	4.386	4.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.956	40.210	40.860	40.850	39.670	38.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.383	76.600	81.700	82.517	83.343	84.176
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster, größerer Anteil außerschulische Nutzung		100	200	202	204	206
441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternanteil an den Essenskosten, voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr	59.323	70.000	75.000	75.750	76.508	77.273
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge	6.060	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456	8.510	8.510	8.595	8.681	8.768
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.	4.621	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel	836					
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	118.342	130.320	145.870	139.305	139.080	139.274
11. Personalaufwendungen	21.450	41.400	55.500	56.805	57.941	59.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkostenanteil Hausmeister erhöht, Einstellung einer Betreuungskraft (geringfügige Beschäftigung)	16.850	32.200	42.900	43.908	44.786	45.682
503200 Arbeitnehmer	1.286	2.700	3.600	3.685	3.759	3.834
504200 Arbeitnehmer	3.314	6.500	9.000	9.212	9.396	9.584
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.605	331.570	318.890	311.779	314.697	317.644

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	688	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Verschiedene Bepflasterungen und Planungskosten Sanierung Schulhof (20.000 €), , Unterhaltung Außenanlagen ohne Spielgeräte (1.000 €), allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)</i>	34.918	54.000	30.000	20.000	20.000	20.000
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	167.984	145.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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): Konferenztisch mit sechs Stühlen (1.500 €), ein PC einschl. Software für Sekretariat (800 €), Erneuerung Schulmöbel für eine Klassenstufe (3 Klassen, 72 Stühle, 26 Einzeltische, 18 Doppeltische = 12.000 €); weitere Fahrradständer (500 €), Schaukelsitz für Spielplatz (250 €), Ergänzung der Sportgeräte (600 €)</i>	5.518	14.300	15.650	15.807	15.965	16.125
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</i>		500	500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten ** voraussichtlich höhere Anzahl von Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr</i>	87.000	95.000	100.000	101.000	102.010	103.030
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	11.874	12.770	12.740	12.867	12.996	13.126
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)</i>	6.216	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	987					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	464	800	800	808	816	824
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23.955					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.298	97.740	95.840	95.830	93.390	91.080
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	840	840	840	840	840	840
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	59.011	59.020	56.800	56.800	56.800	56.800
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.528	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	974	980	1.480	1.480	1.480	1.480
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	15.019	15.020	15.020	15.010	13.170	11.920

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.676	5.090	4.910	4.910	4.310	3.250	
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.582	6.900	18.800	6.969	7.039	7.109	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Prüfung energetische Sanierung Grundschule durch Projektbüro (11.900 €; dazu Zuweisung in Höhe von 8.000 €, siehe 2112.414420)			11.900				
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung)	5.775	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109	
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	807						
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.935	477.610	489.030	471.383	473.067	474.933	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.592	- 347.290	- 343.160	- 332.078	- 333.987	- 335.659	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 347.592	- 347.290	- 343.160	- 332.078	- 333.987	- 335.659	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 347.592	- 347.290	- 343.160	- 332.078	- 333.987	- 335.659	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 349.546	- 350.690	- 345.990	- 334.936	- 336.874	- 338.575	

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283.140	- 289.760	- 288.180	- 277.098	- 280.267	- 283.479	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.140	- 289.760	- 288.180	- 277.098	- 280.267	- 283.479	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.140	- 289.760	- 288.180	- 277.098	- 280.267	- 283.479
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 285.093	- 293.160	- 291.010	- 279.956	- 283.154	- 286.395
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.947	40.000	60.000	120.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.947	40.000	60.000	120.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.715	28.800	34.000	1		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715	28.800	34.000	1		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	214.232	11.200	26.000	119.999		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 70.862	- 281.960	- 265.010	- 159.957	- 283.154	- 286.395

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus Vorgesehene Beschaffungen in 2017: zwei weitere Demobeamer mit Wagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		3.800	4.000			
Summe Auszahlungsarten		3.800	4.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.800	- 4.000			
42019 Brandschutzmaßnahmen Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen vom Land	95.000					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.129					
Summe Einzahlungsarten	120.129					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	120.129					

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.570					
Summe Auszahlungsarten	3.570					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.570					
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	358					
Summe Auszahlungsarten	358					
Investitionszuwendungen vom Land	85.000	40.000	60.000	120.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.818					
Summe Einzahlungsarten	98.818	40.000	60.000	120.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	98.460	40.000	60.000	120.000		
42036 Errichtung eines Nahwärmeverbundes (Holzhackschnitzel-Heizung "St. Johann")						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	787	10.000				
Summe Auszahlungsarten	787	10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 787	- 10.000				
42041 Beschaffung eines modularen Containerraumes als Lehrerzimmer						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000				
42042 Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit Baumaßnahme zur Erweiterung des Lehrerzimmers und zur Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit vorgesehen, Planungskosten in 2017 = 30.000 €, Baukosten in 2018 (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			30.000	1		
Summe Auszahlungsarten			30.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000	- 1		

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,10	1,08	1,08	1,08	1,08

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Schüler [Anz.]	0	271	280	264	264	257
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	467.888,42	481.010,00	491.860,00	474.241,00	475.954,00	477.849,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	118.342,18	130.320,00	145.870,00	139.305,00	139.080,00	139.274,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.294,06	1.235,68	1.268,70	1.276,04	1.317,41

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.410
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	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.410
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.775	9.000	11.000	11.110	11.221	11.333
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.	2.695	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge, Erhöhung Ansatz aufgrund von mehr Teilnehmern	10.080	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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	22.235	18.470	20.470	20.580	20.691	20.753
11. Personalaufwendungen	68.448	68.400	69.900	71.542	72.973	74.432
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.088	52.400	53.700	54.962	56.061	57.182
503200 Arbeitnehmer	3.985	4.400	4.400	4.503	4.593	4.685
504200 Arbeitnehmer	11.376	11.600	11.800	12.077	12.319	12.565
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.338	92.250	68.250	68.933	69.623	70.319
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	319	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)	76.509	30.500	6.500	6.565	6.631	6.697
523200 Bewirtschaftungskosten	18.317	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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): Erneuerung der Schulmöbel für eine Klasse (24 Stühle, 12 Einzeltische, 6 Doppeltische = 4.000 €), weitere Fahrradständer (500 €), Ergänzung der Sportgeräte (600 €)	4.504	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget	5.514	5.450	5.450	5.505	5.560	5.616
524503 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.						
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	174	500	500	505	510	515
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.344	25.950	25.710	25.610	23.340	23.220
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 mit Sportanlagen	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.359	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312	1.910	1.670	1.570	660	540
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.806	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
564100 Versicherungsbeiträge	1.806	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.936	188.800	166.060	168.307	168.180	170.237
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.701	- 170.330	- 145.590	- 147.727	- 147.489	- 149.484
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 179.701	- 170.330	- 145.590	- 147.727	- 147.489	- 149.484
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.701	- 170.330	- 145.590	- 147.727	- 147.489	- 149.484
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.632	9.800	8.150	8.232	8.314	8.397
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	5.632	9.800	8.150	8.232	8.314	8.397
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.632	- 9.800	- 8.150	- 8.232	- 8.314	- 8.397

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 185.333</u>	<u>- 180.130</u>	<u>- 153.740</u>	<u>- 155.959</u>	<u>- 155.803</u>	<u>- 157.881</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186.387	- 153.840	- 129.340	- 131.577	- 133.609	- 135.674
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 186.387</u>	<u>- 153.840</u>	<u>- 129.340</u>	<u>- 131.577</u>	<u>- 133.609</u>	<u>- 135.674</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 186.387	- 153.840	- 129.340	- 131.577	- 133.609	- 135.674
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.632	- 9.800	- 8.150	- 8.232	- 8.314	- 8.397
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 192.018</u>	<u>- 163.640</u>	<u>- 137.490</u>	<u>- 139.809</u>	<u>- 141.923</u>	<u>- 144.071</u>
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.900	20.000	1.001	1.000	1.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.900</u>	<u>20.000</u>	<u>1.001</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 1.900</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 192.018</u>	<u>- 165.540</u>	<u>- 157.490</u>	<u>- 140.810</u>	<u>- 142.923</u>	<u>- 145.071</u>

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		1.900		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.900		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.900		- 1.000	- 1.000	- 1.000
42040 Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen Baumaßnahme zur energetischen Sanierung der Grundschule K-Könen vorgesehen, 2017 Planungskosten = 20.000 €, 2018 Baukosten (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	1		
Summe Auszahlungsarten			20.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 1		

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Schüler [Anz.]	0	76	74	83	83	85
002 Aufwand GS Könen [EUR]	207.567,82	198.600,00	174.210,00	176.539,00	176.494,00	178.634,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	22.234,99	18.470,00	20.470,00	20.580,00	20.691,00	20.753,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.370,13	2.077,57	1.879,02	1.877,14	1.857,42

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.125	19.070	19.070	19.108	19.147	19.186
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot.	3.836	3.830	3.830	3.868	3.907	3.946
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.289	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.385	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
441200 Mieten und Pachten ** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.	2.285	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Betreuungsbeiträge	16.100	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	1.310	1.310	1.323	1.336	1.349
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.	680	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel	108					
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	38.297	31.580	31.580	31.743	31.908	32.074
11. Personalaufwendungen	53.397	56.500	59.900	61.308	62.535	63.786
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.478	43.400	46.200	47.286	48.232	49.197
503200 Arbeitnehmer	3.194	3.700	3.900	3.992	4.072	4.153
504200 Arbeitnehmer	8.725	9.400	9.800	10.030	10.231	10.436
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.792	146.660	86.730	83.408	84.092	84.783
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	274	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Herrichtung Platz für Mülltonnen (5.000 €), Schulhofstor zur Straße (1.500 €), Ausbessern brüchiges Mauerwerk am Schulhofstor (2.000 €), Verdunkelung Anbau Erdgeschoss (2.000 €), Ausbessern Hallenboden Sporthalle (1.000 €), Farbe für Gestaltung Flure und Klassenräume (500 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)	19.841	79.000	19.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert	38.529	55.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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): Schreib- und Computertisch für Sekretärin (1.600 €), 22-Zoll Monitor für Arbeitsplatz im Büro (170 €), Büro-Drehstuhl (250 €), Regale für die Klassen (600 €), Sofaelement als Lesecke (600 €), zwölf höhenverstellbare Stühle und Einzeltische (2.330 €), W-Lan Router (100 €), Computer zur Ausstattung der Klassen (980 €), Ersatzbeschaffung für defekten Briefkasten (250 €), Bildvitriolen in den Fluren (900 €), Ergänzung der Sportgeräte (600 €), Laubbläser für den Hausmeister (300 €)</i>	11.408	3.780	8.680	8.767	8.855	8.944
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>	6.154	6.380	6.550	6.616	6.682	6.749
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>	872	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	530					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	183	500	500	505	510	515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.257	23.560	23.550	21.820	20.890	20.860
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	15.800	15.380	15.380	13.810	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>	1.603	1.320	1.310	1.150	220	190
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.274	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.172	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	101					
569904 <i>Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.720	229.220	172.680	169.061	170.067	172.005
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.422	- 197.640	- 141.100	- 137.318	- 138.159	- 139.931
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 119.422	- 197.640	- 141.100	- 137.318	- 138.159	- 139.931
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.422	- 197.640	- 141.100	- 137.318	- 138.159	- 139.931
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	1.954	3.400	2.830	2.858	2.887	2.916

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 121.376</u>	<u>- 201.040</u>	<u>- 143.930</u>	<u>- 140.176</u>	<u>- 141.046</u>	<u>- 142.847</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.800	- 189.320	- 132.790	- 130.738	- 132.509	- 134.311
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.800	- 189.320	- 132.790	- 130.738	- 132.509	- 134.311
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.800	- 189.320	- 132.790	- 130.738	- 132.509	- 134.311
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954	- 3.400	- 2.830	- 2.858	- 2.887	- 2.916
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 117.754</u>	<u>- 192.720</u>	<u>- 135.620</u>	<u>- 133.596</u>	<u>- 135.396</u>	<u>- 137.227</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	250.000	1.001	1.001	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	250.000	1.001	1.001	1.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 250.000</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 1.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.754</u>	<u>- 194.720</u>	<u>- 385.620</u>	<u>- 134.597</u>	<u>- 136.397</u>	<u>- 138.227</u>

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:

42014 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		2.000		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		2.000		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000

42038 Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel
 Es ist vorgesehen das Grundschulgebäude in Konz-Oberemmel umfangreich zu sanieren, da dies aufgrund des Gebäudezustandes erforderlich ist. Vorgesehen sind Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen, Erneuerung der Dacheindeckung, Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung (Elektrik, ggfls. Heizung), Erneuerung Jalousien pp. In 2017 soll die Planung erstellt und anschließend mit der Sanierung begonnen werden. Hierfür werden insgesamt 250.000 € veranschlagt. In 2018/2019 sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			250.000	1	1	
Summe Auszahlungsarten			250.000	1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 250.000	- 1	- 1	

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Schüler [Anz.]	0	106	110	99	91	79
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	159.673,48	232.620,00	175.510,00	171.919,00	172.954,00	174.921,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	38.297,32	31.580,00	31.580,00	31.743,00	31.908,00	32.074,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.896,60	1.308,45	1.415,92	1.549,96	1.808,19

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.819	31.820	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.819	31.820	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.525	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	103.030
441900 Sonstige	104.525	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	103.030
** 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)							
9. sonstige laufende Erträge	8.975						
463100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	8.975						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.319	131.820	131.550	132.550	133.560	134.580	
11. Personalaufwendungen	9.353	17.500	13.300	13.612	13.884	14.162	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.315	13.500	10.400	10.644	10.857	11.074	
** Personalkostenanteil Hausmeister reduziert							
503200 Arbeitnehmer	568	1.200	800	819	835	852	
504200 Arbeitnehmer	1.470	2.800	2.100	2.149	2.192	2.236	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.989	86.800	102.000	103.020	104.050	105.090	
523200 Bewirtschaftungskosten	84.374	76.000	82.000	82.820	83.648	84.484	
** Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag), gestiegene Kosten für Holzhackschnitzel und höherer Verbrauch							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	364	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546	
** Wartungsaufwand der HHS-Anlage (Nettobetrag), insgesamt höherer Wartungs- und Reinigungsaufwand							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060	
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000 € netto im Einzelfall) (Nettobetrag)							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.983						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.860	41.870	42.240	42.240	42.240	42.240	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.438	7.440	7.770	7.770	7.770	7.770	
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	34.422	34.430	34.470	34.470	34.470	34.470	
18. sonstige laufende Aufwendungen	715	800	800	808	816	824	

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und</i> <i>Leitungswasserschäden</i>	715	800	800	808	816	824
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.917	146.970	158.340	159.680	160.990	162.316
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 598	- 15.150	- 26.790	- 27.130	- 27.430	- 27.736
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 598	- 15.150	- 26.790	- 27.130	- 27.430	- 27.736
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 598	- 15.150	- 26.790	- 27.130	- 27.430	- 27.736
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 598	- 15.150	- 26.790	- 27.130	- 27.430	- 27.736

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.059	- 5.100	- 16.100	- 16.440	- 16.740	- 17.046
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.059	- 5.100	- 16.100	- 16.440	- 16.740	- 17.046
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.059	- 5.100	- 16.100	- 16.440	- 16.740	- 17.046
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.059	- 5.100	- 16.100	- 16.440	- 16.740	- 17.046
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>30.059</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 16.100</u>	<u>- 16.440</u>	<u>- 16.740</u>	<u>- 17.046</u>

Stellenplan 5341 Fernwärmeversorgung:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	145.917,14	146.970,00	158.340,00	159.680,00	160.990,00	162.316,00
002 Ertrag [EUR]	145.319,29	131.820,00	131.550,00	132.550,00	133.560,00	134.580,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,83	1,45	1,45	1,46	1,46

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2017

Teilhaushalt: 43 Soziales

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>						

**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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.098.782	1.842.100	2.015.920	1.919.845	1.913.489	1.929.224
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902.543	1.658.000	1.827.000	1.735.860	1.730.089	1.747.389
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	196.239	183.600	188.420	183.480	182.890	181.320
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.929	134.000	123.000	124.230	125.472	126.727
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	97.929	134.000	123.000	124.230	125.472	126.727
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.494	96.160	93.600	94.536	95.481	96.436
441200 Mieten und Pachten	10.191	9.660	10.100	10.201	10.303	10.406
441400 Beteiligung Essenskosten	46.452	80.500	77.500	78.275	79.057	79.848
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.851	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.029	70	70	71	72	73
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.979					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050					
442900 von Sonstigen		70	70	71	72	73
9. sonstige laufende Erträge	1.000					
462900 Sonstige	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.234	2.072.330	2.232.590	2.138.682	2.134.514	2.152.460
11. Personalaufwendungen	1.080.486	2.072.600	2.134.000	2.184.148	2.227.830	2.272.388
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	846.092	1.611.500	1.662.700	1.701.772	1.735.807	1.770.524
503200 Arbeitnehmer	63.271	131.300	130.800	133.875	136.552	139.283
504200 Arbeitnehmer	171.122	329.300	340.000	347.989	354.949	362.049
505200 Arbeitnehmer		500	500	512	522	532
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.627	423.630	788.100	438.701	427.336	431.008
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.997	129.000	372.500	127.970	128.949	129.938
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			101.000	15.000		
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	- 214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21.452	21.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.007	20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftungskosten	123.914	182.000	174.000	175.740	177.497	179.272
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.662	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.072	18.630	26.600	21.211	21.323	21.437
524200 Essenskosten	24.748	46.000	49.000	49.490	49.985	50.484
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.989					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.873	377.210	371.280	356.230	346.870	339.080
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.583	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
534200 mit sozialen Einrichtungen	134.882	132.110	137.790	137.780	137.720	137.700
534500 mit Sportanlagen	55.136	50.860	47.830	44.500	41.740	41.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	76.576	76.560	75.240	73.970	73.970	73.960
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	3.340	1.110
536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	2.050	2.050	2.050
538100 Abschreibung Fahrzeuge	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	14.091	16.730	10.620	10.620	10.620	10.620
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.690	41.530	39.580	33.830	29.190	25.060
539900 Sonstige Abschreibungen			800	800	800	800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.394	852.450	889.190	874.621	882.218	889.891
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.054	645.000	625.000	631.250	637.563	643.939
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	88.327	98.150	149.190	127.221	127.343	127.467
541900 an Sonstige	112.013	109.300	115.000	116.150	117.312	118.485
18. sonstige laufende Aufwendungen	33.885	57.800	156.150	104.843	70.542	71.247
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.015	13.400	13.400	13.535	13.670	13.807
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			750	758	766	774
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			72.000	35.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.707	9.350	28.400	13.534	13.670	13.806
563100 Büromaterial	3.894	7.750	9.000	9.090	9.180	9.273
564100 Versicherungsbeiträge	14.777	22.300	22.600	22.826	23.054	23.283
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.601					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
569900 Sonstige	1.891	5.000	10.000	10.100	10.202	10.304
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559.266	3.783.690	4.338.720	3.958.543	3.954.796	4.003.614
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.277.032	- 1.711.360	- 2.106.130	- 1.819.861	- 1.820.282	- 1.851.154
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.277.032	- 1.711.360	- 2.106.130	- 1.819.861	- 1.820.282	- 1.851.154

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.277.032	- 1.711.360	- 2.106.130	- 1.819.861	- 1.820.282	- 1.851.154
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.283	93.480	94.200	95.143	96.094	97.055
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.283	93.480	94.200	95.143	96.094	97.055
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.283	- 93.480	- 94.200	- 95.143	- 96.094	- 97.055
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.364.314	- 1.804.840	- 2.200.330	- 1.915.004	- 1.916.376	- 1.948.209

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.124.137	- 1.517.750	- 1.923.270		- 1.647.111	- 1.656.302	- 1.693.394
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.137	- 1.517.750	- 1.923.270		- 1.647.111	- 1.656.302	- 1.693.394
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.124.137	- 1.517.750	- 1.923.270		- 1.647.111	- 1.656.302	- 1.693.394
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.283	- 93.480	- 94.200		- 95.143	- 96.094	- 97.055
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.211.420	- 1.611.230	- 2.017.470		- 1.742.254	- 1.752.396	- 1.790.449
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.584	425.360	1.217.500		415.100	46.100	46.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.584	425.360	1.217.500		415.100	46.100	46.100
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	7.500		5.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	662.758	1.656.100	2.132.500	1.003.000	1.123.003	15.000	15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.758	1.661.100	2.140.000	1.003.000	1.128.003	20.000	20.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 490.173	- 1.235.740	- 922.500	- 1.003.000	- 712.903	26.100	26.100
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.701.593	- 2.846.970	- 2.939.970	- 1.003.000	- 2.455.157	- 1.726.296	- 1.764.349

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	3.710	3.570	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	140				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.087	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	4.087	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.814	7.810	7.670	7.711	7.752	7.794
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.814	- 7.810	- 7.670	- 7.711	- 7.752	- 7.794
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.814	- 7.810	- 7.670	- 7.711	- 7.752	- 7.794
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.814	- 7.810	- 7.670	- 7.711	- 7.752	- 7.794
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.814	- 7.810	- 7.670	- 7.711	- 7.752	- 7.794

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.099	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.099	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.099	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.099	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	- 4.224
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.099</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.141</u>	<u>- 4.182</u>	<u>- 4.224</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.500	33.560	116.430	64.320	41.420	41.420
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorgesehene Zuweisung Kreis zu den Kosten für Transport, Umbau, pp. sowie Anmietung von Containern Kita Konz-Könen (vergl. 3650.523101 und 3650.562100)	5.547		75.000	22.900		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.953	33.560	41.430	41.420	41.420	41.420
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			400	404	408	412
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke			400	404	408	412
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.500	33.560	116.830	64.724	41.828	41.832
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.377	31.500	130.000	44.290	29.583	29.879

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Aufwendungen für die Unterhaltung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, allgemeine Bauunterhaltung 6 Kindertagesstätten zu je 4.000 € (erhöht wegen allgem. Kostensteigerungen) = 24.000 €; Regelung Heizungsanlage Konz-Oberemmel (5.000 €)</i>	33.720	31.500	29.000	29.290	29.583	29.879
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorübergehende Aufstellung von Containern an der Kita Konz-Könen während der Bauphase, Kosten in 2017 für den Transport, den Umbau, die Erstellung der Fundamente, den Anschluss der Versorgungsleitungen, Honorar Architekt, Bauantrag und Prüfstatik und in 2018 für den Abtransport und die Endreinigung</i>			101.000	15.000		
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.658					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.860	91.500	99.490	98.030	98.020	97.970
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	69.166	48.800	54.630	54.630	54.630	54.630
536200 <i>soziale Einrichtungen</i>	36.779	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.916	5.920	7.280	5.820	5.810	5.760
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>			800	800	800	800
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.255	8.800	95.800	43.888	8.977	9.067
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung)</i>			72.000	35.000		
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Kita Konz-Roscheid: Planungskosten für die Sanierung der Sanitäranlagen im Altbau</i>			15.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz</i>	5.255	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.493	131.800	325.290	186.208	136.580	136.916
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.993	- 98.240	- 208.460	- 121.484	- 94.752	- 95.084
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 90.993	- 98.240	- 208.460	- 121.484	- 94.752	- 95.084
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.993	- 98.240	- 208.460	- 121.484	- 94.752	- 95.084
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494	4.300	2.460	2.485	2.510	2.535
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100, (bisher bei Produkt 3655)</i>	2.494	4.300	2.460	2.485	2.510	2.535

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.494	- 4.300	- 2.460	- 2.485	- 2.510	- 2.535
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 93.487</u>	<u>- 102.540</u>	<u>- 210.920</u>	<u>- 123.969</u>	<u>- 97.262</u>	<u>- 97.619</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.234	- 40.300	- 150.400	- 64.874	- 38.152	- 38.534
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.234	- 40.300	- 150.400	- 64.874	- 38.152	- 38.534
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.234	- 40.300	- 150.400	- 64.874	- 38.152	- 38.534
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.494	- 4.300	- 2.460	- 2.485	- 2.510	- 2.535
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.728	- 44.600	- 152.860	- 67.359	- 40.662	- 41.069
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	160.060	976.000	361.100	22.100	22.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.211	160.060	976.000	361.100	22.100	22.100
18. Auszahlungen für Sachanlagen	580.680	1.084.600	1.801.000	1.000.001		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.680	1.084.600	1.801.000	1.000.001		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.470	- 924.540	- 825.000	- 638.901	22.100	22.100
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 579.197	- 969.140	- 977.860	- 706.260	- 18.562	- 18.969

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44039 Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch den Erwerb des ehem. Pfarr- und Jugendzentrums)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372.892					
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	24.368					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	13.256					
Summe Auszahlungsarten	410.516					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.211					
Summe Einzahlungsarten	46.211					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 364.306					
44040 Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel Zuweisungen Kreis (vorgesehen insgesamt 77.000 € davon in 2017 = 16.000 €) und Bistum (vorgesehen insgesamt 91.000 €), Verwendung: Tilgung des in 2016 eingeplanten Zwischenkredites; Planungskosten für weitere Sanierungen: Satteldach, Außenanlagen und Heizungsanlage in 2017 = 20.000 €, Baukosten in 2018 (Kosten sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.610					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	51.460	60.000	20.000	1		
Summe Auszahlungsarten	131.070	60.000	20.000	1		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000			
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)			91.000			
Summe Einzahlungsarten			107.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 131.070	- 60.000	87.000	- 1		
44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen Sanierung und Erweiterung einschließlich Einrichtung Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Könen und Grunderwerb (Rückübertragung einer Grundstücksparzelle) voraussichtliches Gesamtvolumen 2.085.000 €, bereits in 2016 finanziert (genehmigter Anteil des Haushaltsansatzes) = 44.000 €, in 2017 = 1.041.000 € und in 2018 = 1.000.000 €; zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen des Landes (169.000 €), des Kreises (475.000 €) und des Bistums (203.000 €) vorgesehen Gesamtkostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 1.238.000 €, (außerdem Kosten für Anmietung Container und Nebenkosten (Transport, Fundamente, Anschluss pp.) zur Auslagerung des Kita-Betriebes während der Bauphase im Ergebnishaushalt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.200	18.000			
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)			75.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.256	540.000	948.000	1.000.000		
Summe Auszahlungsarten	4.256	558.200	1.041.000	1.000.000		
Investitionszuwendungen vom Land				169.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			305.000	170.000		
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)			203.000			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Könen
 Sanierung und Erweiterung einschließlich Einrichtung Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Könen und Grunderwerb (Rückübertragung einer Grundstücksparzelle) voraussichtliches Gesamtvolumen 2.085.000 €, bereits in 2016 finanziert (genehmigter Anteil des Haushaltsansatzes) = 44.000 €, in 2017 = 1.041.000 € und in 2018 = 1.000.000 €; zur Mitfinanzierung werden Zuweisungen des Landes (169.000 €), des Kreises (475.000 €) und des Bistums (203.000 €) vorgesehen Gesamtkostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 1.238.000 €, (außerdem Kosten für Anmietung Container und Nebenkosten (Transport, Fundamente, Anschluss pp.) zur Auslagerung des Kita-Betriebes während der Bauphase im Ergebnishaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten			508.000	339.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.256	- 558.200	- 533.000	- 661.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		1.000.000	1.000.000			

44047 Kita "Arche Noah" Umwandlung einer Regelgruppe mit kleiner Altersmischung und Erweiterung Ganztagsplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	13.447	15.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.583	30.000				
Summe Auszahlungsarten	20.030	45.000				
Investitionszuwendungen vom Land		40.500				
Summe Einzahlungsarten		40.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.030	- 4.500				

44048 Einrichtung einer 5. Kita Gruppe in den Jugendräumen in Konz-Könen (provisorisch, vorübergehend)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	14.808	21.400				
Summe Auszahlungsarten	14.808	21.400				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.560				
Summe Einzahlungsarten		8.560				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.808	- 12.840				

44049 Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)
 Es ist 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, bereits in 2016 veranschlagt jedoch nicht genehmigt und noch nicht erforderlich; Umbau- und Sanierungskosten mit rd. 740.000 € ermittelt, vorgesehene Finanzierung: Land (86.000 €), Sozialministerium (Zuweisung als pflegesatzrelevantes Darlehen = 221.000 €), Kreis (275.000 € bereits bewilligt), Anteil Stadt Konz (158.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung in Höhe des pflegesatzrelevantes Darlehens)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		400.000	740.000			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44049 **Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)**
 Es ist 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, bereits in 2016 veranschlagt jedoch nicht genehmigt und noch nicht erforderlich; Umbau- und Sanierungskosten mit rd. 740.000 € ermittelt, vorgesehene Finanzierung: Land (86.000 €), Sozialministerium (Zuweisung als pflegesatzrelevantes Darlehen = 221.000 €), Kreis (275.000 € bereits bewilligt), Anteil Stadt Konz (158.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung in Höhe des pflegesatzrelevantes Darlehens)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		400.000	740.000			
Investitionszuwendungen vom Land		36.000	86.000	22.100	22.100	22.100
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000	275.000			
Summe Einzahlungsarten		111.000	361.000	22.100	22.100	22.100
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 289.000	- 379.000	22.100	22.100	22.100

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		743.570	751.030	758.460	765.964	773.543
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung (voraussichtlich 421.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtlich 318.000 €) zu den Personalkosten (Auszahlung durch die Kreisverwaltung)		736.000	743.000	750.430	757.934	765.513
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.570	8.030	8.030	8.030	8.030
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	30.000	30.300	30.603	30.909
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Erträge aus Elternbeiträgen		31.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	32.000	32.320	32.643	32.969
441400 Beteiligung Essenskosten		30.000	32.000	32.320	32.643	32.969
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren		10	10	10	10	10
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		804.580	813.040	821.090	829.220	837.431
11. Personalaufwendungen		887.000	876.900	897.507	915.456	933.766
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** In 2016 Kosten für Vertretungen (Mutterschutz, Elternzeit) großzügig eingeplant, in 2017 bis Ende Juli keine Anerkennungspraktikantin eingeplant		688.500	684.000	700.074	714.075	728.357
503200 Arbeitnehmer		58.100	54.200	55.474	56.583	57.715
504200 Arbeitnehmer		140.100	138.400	141.652	144.485	147.375
505200 Arbeitnehmer		300	300	307	313	319
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.530	137.500	98.680	99.367	100.060
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (8.000 €), Anstrich Gruppenräume und Flure (6.000 €), Video-Sprechanlage (5.000 €), Sanierung Kellerräume (Lüftungsanlage = 12.000 €, Planung für Haustechnik = 5.000 €, Putz- und Anstreifarbeiten = 10.000 €), Sanierung Außen-WC (8.000 €)		14.000	54.000	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftungskosten ** Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert		50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pauschaler Ansatz für Aufwendungen die nicht den Unterhaltungs-oder Bewirtschaftungskosten zuzuordnen sind		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): üblicher Ansatz (4.000 €), außerdem für 2017: Hinweisschilder, Kunststoffliegen, Kindertisch und Stühle, Mal- und Bastehwagen, Schränke mit Griffkästen, Buntdrucker, Schlösser für Gruppenschränke u.a. (zusammen = rd. 11.500 €)</i>		7.530	15.500	10.000	10.000	10.000
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Allgemeine Kostensteigerungen</i>		25.000	27.000	27.270	27.543	27.818
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		13.230	10.650	7.930	7.870	7.850
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		5.110	5.110	5.110	5.050	5.030
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.500	2.920	200	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen		13.550	23.800	24.039	24.280	24.523
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Fortbildung (5.000 €) und Fachberatung (1.750 €)</i>		6.750	6.750	6.818	6.886	6.955
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>			450	455	460	465
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>		2.050	6.100	6.161	6.223	6.285
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Allgemeine Kostensteigerungen, in diesem Ansatz enthalten sind auch verschiedene zu zahlende Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä.</i>		2.750	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)</i>			5.000	5.050	5.101	5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.011.310	1.048.850	1.028.156	1.046.973	1.066.199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 206.730	- 235.810	- 207.066	- 217.753	- 228.768
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 206.730	- 235.810	- 207.066	- 217.753	- 228.768
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 206.730	- 235.810	- 207.066	- 217.753	- 228.768
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 207.730</u>	<u>- 236.810</u>	<u>- 208.076</u>	<u>- 218.773</u>	<u>- 229.798</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 201.070	- 233.190	- 207.166	- 217.913	- 228.948
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 201.070	- 233.190	- 207.166	- 217.913	- 228.948
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 201.070	- 233.190	- 207.166	- 217.913	- 228.948
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 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>- 234.190</u>	<u>- 208.176</u>	<u>- 218.933</u>	<u>- 229.978</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>- 234.190</u>	<u>- 208.176</u>	<u>- 218.933</u>	<u>- 229.978</u>

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	82	82	82	82	82
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	0,00	1.012.310,00	1.049.850,00	1.029.166,00	1.047.993,00	1.067.229,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	0,00	804.580,00	813.040,00	821.090,00	829.220,00	837.431,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.533,29	2.887,93	2.537,51	2.667,96	2.802,41

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

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

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669.644	683.010	746.010	696.810	703.678	710.614
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
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) voraussichtlich = 680.000 € und Kreiszuweisung zu der Dachsanierung voraussichtlich = 56.000 €	659.628	673.000	736.000	686.800	693.668	700.604
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.016	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Erträge aus Elternbeiträgen	12.250	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.034	25.500	22.500	22.725	22.952	23.182
441200 Mieten und Pachten	65					
441400 Beteiligung Essenskosten	23.969	25.500	22.500	22.725	22.952	23.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979	50	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 übergegangen ist.	21.979					
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren ab 2015 bei Buchungsstelle 3652.442900		50	50	51	52	53
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.907	723.560	782.560	733.726	740.963	748.273
11. Personalaufwendungen	695.759	792.000	829.000	848.482	865.452	882.761
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	544.298	616.600	646.000	661.181	674.405	687.893
503200 Arbeitnehmer	42.264	49.600	51.300	52.506	53.556	54.627
504200 Arbeitnehmer	109.197	125.600	131.500	134.590	137.282	140.028
505200 Arbeitnehmer		200	200	205	209	213
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.640	55.000	264.000	61.610	62.226	62.848
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (allgemeine Kostensteigerung daher 13.500 €), Winterdienst (1.500 €), Einbau einer vorhandenen Notausgangstür (3.000 €), Dacherneuerung (200.000 €, hierzu Kreiszuweisung = 56.000 € vorgesehen, siehe 3652.414430)	16.504	10.500	218.000	15.150	15.301	15.454
523200 Bewirtschaftungskosten	31.687	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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): üblicher Ansatz (3.500 €) und zusätzlich für 2017: Kühl-/Gefrierkombination für Teeküche (700 €), Materialschrank für Gruppenraum (800 €)</i>	4.132	3.500	5.000	5.050	5.101	5.152
524200 <i>Essenskosten</i>	11.317	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.710	18.880	19.460	19.280	18.780	18.750
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	13.265	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	2.726	2.730	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.880	1.050	1.550	1.370	870	840
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.694	20.100	21.100	21.311	21.524	21.739
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400,00 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400,00 €)</i>	3.319	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>			300	303	306	309
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz der Buchungsstelle 3652.414430 enthalten)</i>	6.707	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
563100 <i>Büromaterial ** Allgemeine Kostensteigerungen</i>	1.991	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	1.786	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
569900 <i>Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)</i>	1.891	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.802	885.980	1.133.560	950.683	967.982	986.098
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.896	- 162.420	- 351.000	- 216.957	- 227.019	- 237.825
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 66.896	- 162.420	- 351.000	- 216.957	- 227.019	- 237.825
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.896	- 162.420	- 351.000	- 216.957	- 227.019	- 237.825
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.975	12.330	11.100	11.211	11.323	11.436
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>9.975</i>	<i>12.330</i>	<i>11.100</i>	<i>11.211</i>	<i>11.323</i>	<i>11.436</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.975	- 12.330	- 11.100	- 11.211	- 11.323	- 11.436
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.871	- 174.750	- 362.100	- 228.168	- 238.342	- 249.261

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.771	- 153.550	- 341.550	- 207.687	- 218.249	- 229.085
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.771	- 153.550	- 341.550	- 207.687	- 218.249	- 229.085
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.771	- 153.550	- 341.550	- 207.687	- 218.249	- 229.085
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.975	- 12.330	- 11.100	- 11.211	- 11.323	- 11.436
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.746	- 165.880	- 352.650	- 218.898	- 229.572	- 240.521
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.245	59.300				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245	59.300				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	789	328.500	80.000	2		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789	328.500	80.000	2		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.456	- 269.200	- 80.000	- 2		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.289	- 435.080	- 432.650	- 218.900	- 229.572	- 240.521

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
44009 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	789					
Summe Auszahlungsarten	789					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.245					
Summe Einzahlungsarten	18.245					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	17.456					
44050 Dacherneuerung und Schaffung von Sozialräumen im Lorenz-Kellner Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		320.000				
Summe Auszahlungsarten		320.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		57.000				
Summe Einzahlungsarten		57.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 263.000				
44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume durch einen Anbau Die fehlenden Nebenräume in der Lorenz-Kellner Kita sollen durch einen Anbau geschaffen werden. In 2017 soll die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Der Bau ist für 2018 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			30.000	1		
Summe Auszahlungsarten			30.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000	- 1		

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44054 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 und Neubau erfolgen muss. Hierfür werden für 2017 Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Baukosten sind für 2018 vorgesehen. Die Höhe der Baukosten ist noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000	1		
Summe Auszahlungsarten			50.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000	- 1		

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,13	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	804.777,58	898.310,00	1.144.660,00	961.894,00	979.305,00	997.534,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	727.906,79	723.560,00	782.560,00	733.726,00	740.963,00	748.273,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	2.055,88	4.260,00	2.684,33	2.804,02	2.932,48

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.725	250.260	274.260	276.990	279.747	282.532	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausbezahlt: (Anteil Land rd. 35 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) sowie Anteil Kreis (rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2017 voraussichtlich 273.000,00 €	222.466	249.000	273.000	275.730	278.487	281.272	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.259	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.734	78.000	69.000	69.690	70.387	71.091	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge	77.734	78.000	69.000	69.690	70.387	71.091	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.483	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeteiligung an den Essenskosten	22.483	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10	
442900 von Sonstigen ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.		10	10	10	10	10	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.942	353.270	366.270	369.920	373.606	377.330	
11. Personalaufwendungen	341.016	346.500	378.200	387.087	394.828	402.725	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einschließlich Personalkosten Hausmeister	267.731	270.000	294.400	301.318	307.344	313.491	
503200 Arbeitnehmer	18.945	21.000	22.300	22.824	23.280	23.746	
504200 Arbeitnehmer	54.340	55.500	61.500	62.945	64.204	65.488	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.311	28.500	38.000	34.745	34.992	35.242	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (allgemeine Kostensteigerung daher 4.000 €), Anstrich von Räumen (2.000 €), Pflasterarbeiten Fluchtweg (2.500 €), Umgestaltung Außenbereich (2.000 €), Erneuerung Teppichboden "Kuschelzimmer" (3.000 €)	17.797	3.500	13.500	10.000	10.000	10.000	
523200 Bewirtschaftungskosten	4.089	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 €)	4.000	4.000	2.500	2.525	2.550	2.576	
524200 Essenskosten ** Allgemeine Kostensteigerungen	13.431	11.000	12.000	12.120	12.241	12.363	

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	2.994					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.592	3.610	3.460	3.250	3.110	3.110
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	85	90	90	90	90	90
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.961	2.970	2.820	2.810	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	545	550	550	350	210	210
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.969	6.250	6.350	6.414	6.478	6.543
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (1.800 €) und Fachberatungen (1.050 €)</i>	1.696	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
563100 <i>Büromaterial</i>	1.903	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	370	400	500	505	510	515
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.888	384.860	426.010	431.496	439.408	447.620
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.946	- 31.590	- 59.740	- 61.576	- 65.802	- 70.290
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 66.946	- 31.590	- 59.740	- 61.576	- 65.802	- 70.290
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.946	- 31.590	- 59.740	- 61.576	- 65.802	- 70.290
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	651	1.280	1.260	1.273	1.286	1.299
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	651	1.280	1.260	1.273	1.286	1.299
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 651	- 1.280	- 1.260	- 1.273	- 1.286	- 1.299
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.597	- 32.870	- 61.000	- 62.849	- 67.088	- 71.589

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 61.773	- 29.240	- 57.540	- 59.586	- 63.952	- 68.440

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.773	- 29.240	- 57.540	- 59.586	- 63.952	- 68.440
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.773	- 29.240	- 57.540	- 59.586	- 63.952	- 68.440
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 651	- 1.280	- 1.260	- 1.273	- 1.286	- 1.299
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.424	- 30.520	- 58.800	- 60.859	- 65.238	- 69.739
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.300			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.300			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	847		36.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847		36.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 847		- 23.700			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.271	- 30.520	- 82.500	- 60.859	- 65.238	- 69.739

Maßnahmen 3653 Kinderhort:						
44010 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kinderhort						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	847					
Summe Auszahlungsarten	847					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 847					

Maßnahmen 3653 Kinderhort:

44052 **Kinderhort in der "Grafenstraße" Ausbau einer zweiten Ebene im Gruppenraum (Dachgeschoss)**
 Notwendigkeit die Platzkapazität im Kinderhort auf 40 Betreuungsplätze zu erweitern, durch Ausbau der zweiten Ebene, Maßnahme bereits in 2016 begonnen, Finanzierung in 2017, Kosten = rd. 36.000 €, Zuweisung Kreis 12.300 €, eventuell Erhöhung (auf 40% der zuwendungsfähigen Kosten)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			36.000			
Summe Auszahlungsarten			36.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.300			
Summe Einzahlungsarten			12.300			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 23.700			

Stellenplan 3653 Kinderhort:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	391.538,46	386.140,00	427.270,00	432.769,00	440.694,00	448.919,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	323.941,95	353.270,00	366.270,00	369.920,00	373.606,00	377.330,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	597,64	1.109,09	1.142,71	1.219,78	1.301,62

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.852	20.900	20.890	20.880	20.880	20.870
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.852	20.900	20.890	20.880	20.880	20.870
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	406					
441200 Mieten und Pachten	406					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.258	20.900	20.890	20.880	20.880	20.870
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.610					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.491	42.560	42.560	42.560	39.870	37.150
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.944	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
534200 mit sozialen Einrichtungen	17.465	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	659	660	660	660	660	660
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.423	9.010	9.010	9.010	6.320	3.600
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	639.067	754.300	740.000	747.400	754.875	762.424
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Stadt Konz an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft. (Kindertagesstätten "Arche Noah", "St. Johann", "St. Nikolaus", "St. Helena" in Konz und in den Stadtteilen Könen, Oberemmel und Niedermennig. Der Gemeindeanteil beträgt bei einem Ganztagskindergarten = 12,5 %, bei Krippengruppen = 5 % und für Französischkräfte = 20 % der Kosten.	527.054	645.000	625.000	631.250	637.563	643.939
541900 an Sonstige ** Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen in 2016.	112.013	109.300	115.000	116.150	117.312	118.485

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.168	796.860	782.560	789.960	794.745	799.574
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 656.910</u>	<u>- 775.960</u>	<u>- 761.670</u>	<u>- 769.080</u>	<u>- 773.865</u>	<u>- 778.704</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 656.910</u>	<u>- 775.960</u>	<u>- 761.670</u>	<u>- 769.080</u>	<u>- 773.865</u>	<u>- 778.704</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 656.910</u>	<u>- 775.960</u>	<u>- 761.670</u>	<u>- 769.080</u>	<u>- 773.865</u>	<u>- 778.704</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 656.910</u>	<u>- 775.960</u>	<u>- 761.670</u>	<u>- 769.080</u>	<u>- 773.865</u>	<u>- 778.704</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 640.668	- 754.300	- 740.000	- 747.400	- 754.875	- 762.424
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640.668	- 754.300	- 740.000	- 747.400	- 754.875	- 762.424
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 640.668	- 754.300	- 740.000	- 747.400	- 754.875	- 762.424
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 640.668	- 754.300	- 740.000	- 747.400	- 754.875	- 762.424
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.029	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.029	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	39.893					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.893					

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.135</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 590.532</u>	<u>- 730.300</u>	<u>- 716.000</u>	<u>- 723.400</u>	<u>- 730.875</u>	<u>- 738.424</u>

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	716					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	34.855					
Summe Auszahlungsarten	35.572					
Investitionszuwendungen vom Land	20.712	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Einzahlungsarten	20.712	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.859	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44023 Kindergarten "St. Helena" Konz-Roscheid -Erweiterung um zwei Gruppen-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.322					
Summe Auszahlungsarten	4.322					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.211					
Summe Einzahlungsarten	46.211					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	41.889					
44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.105					
Summe Einzahlungsarten	23.105					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	23.105					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	672.168,05	796.860,00	782.560,00	789.960,00	794.745,00	799.574,00
002 Ertrag [EUR]	15.257,64	20.900,00	20.890,00	20.880,00	20.880,00	20.870,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	42,29	41,14	41,17	41,06	40,95

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

Qualitätsziele

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.629	10.730	12.270	11.890	11.780	10.220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.629	10.730	12.270	11.890	11.780	10.220
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050					
9. sonstige laufende Erträge	1.000					
462900 Sonstige	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.679	10.730	12.270	11.890	11.780	10.220
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.192	30.000	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.561	26.070	25.970	24.390	24.290	21.690
534500 mit Sportanlagen	172	180	180	180	180	180
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.872	11.850	12.750	11.480	11.480	11.470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	3.340	1.110
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.185	10.700	9.700	9.390	9.290	8.930
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.601					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.601					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.354	56.070	55.970	54.690	54.893	52.599
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.675	- 45.340	- 43.700	- 42.800	- 43.113	- 42.379
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.675	- 45.340	- 43.700	- 42.800	- 43.113	- 42.379
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.675	- 45.340	- 43.700	- 42.800	- 43.113	- 42.379
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.730	64.450	68.910	69.599	70.295	70.998
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.730	64.450	68.910	69.599	70.295	70.998
** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.730	- 64.450	- 68.910	- 69.599	- 70.295	- 70.998

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 105.405</u>	<u>- 109.790</u>	<u>- 112.610</u>	<u>- 112.399</u>	<u>- 113.408</u>	<u>- 113.377</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.282	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 18.282</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 30.300</u>	<u>- 30.603</u>	<u>- 30.909</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.282	- 30.000	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.730	- 64.450	- 68.910	- 69.599	- 70.295	- 70.998
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 83.012</u>	<u>- 94.450</u>	<u>- 98.910</u>	<u>- 99.899</u>	<u>- 100.898</u>	<u>- 101.907</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.100					
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.100</u>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	18.598	20.000		15.000	15.000	15.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.598</u>	<u>20.000</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 498</u>	<u>- 20.000</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.510</u>	<u>- 114.450</u>	<u>- 98.910</u>	<u>- 114.899</u>	<u>- 115.898</u>	<u>- 116.907</u>

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
31028 Beschaffung weiterer Spielgeräte für den naturnahen Spielplatz in Konz-Obermennig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 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); in 2017 aufgrund noch bestehender Haushaltsreste kein Ansatz erforderlich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	9.817	15.000		15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten	9.817	15.000		15.000	15.000	15.000
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	2.100					
Summe Einzahlungsarten	2.100					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.717	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000
44046 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Schubertstraße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	8.781					
Summe Auszahlungsarten	8.781					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	16.000					
Summe Einzahlungsarten	16.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.219					

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	118.084,44	120.520,00	124.880,00	124.289,00	125.188,00	123.597,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	12.679,18	10.730,00	12.270,00	11.890,00	11.780,00	10.220,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,98	6,08	6,02	6,02	5,96

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194	
Verbale Beschreibung	
- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen - Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.218	8.090	8.090	7.820	7.800	7.800
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.136					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.081	8.090	8.090	7.820	7.800	7.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.218	8.090	8.090	7.820	7.800	7.800
11. Personalaufwendungen	1.679	2.200	2.400	2.456	2.505	2.555
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.295	1.700	1.800	1.842	1.879	1.917
** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen						
503200 Arbeitnehmer	100	100	200	205	209	213
504200 Arbeitnehmer	283	400	400	409	417	425
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133	12.500	5.000	5.050	5.100	5.151
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.389	9.500	2.000	2.020	2.040	2.060
** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel und Konz-Niedermennig (aufgrund allgem. Kostensteigerungen erhöht auf 2.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	743	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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.163	12.160	12.160	11.880	11.850	11.850
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	313	310	310	30		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.361	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.361	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (in Betriebsträgerschaft des Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."), entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen, Ansatz an Aufwendungen des Vorjahres angepasst						
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	27.733	34.560	28.260	28.173	28.330	28.520
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.516	- 26.470	- 20.170	- 20.353	- 20.530	- 20.720
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.516	- 26.470	- 20.170	- 20.353	- 20.530	- 20.720
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 18.516	- 26.470	- 20.170	- 20.353	- 20.530	- 20.720
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 18.516	- 26.470	- 20.170	- 20.353	- 20.530	- 20.720

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.985	- 22.400	- 16.100	- 16.293	- 16.480	- 16.670
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.985	- 22.400	- 16.100	- 16.293	- 16.480	- 16.670
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.985	- 22.400	- 16.100	- 16.293	- 16.480	- 16.670
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>	- 12.985	- 22.400	- 16.100	- 16.293	- 16.480	- 16.670
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen				5.000		
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				5.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 5.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.985	- 22.400	- 16.100	- 21.293	- 16.480	- 16.670

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.538	18.780	19.850	19.850	19.850	19.850
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.765					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.773	18.780	19.850	19.850	19.850	19.850
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
441200 Mieten und Pachten ** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz	2.943	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.481	22.280	23.350	23.385	23.420	23.456
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 5.000 € (außerdem investive Maßnahme veranschlagt, Sanierungsmaßnahme)	4.131	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz	1.662	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	28.702	28.720	28.720	28.720	26.820	25.870
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	950	
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.879	87.050	114.090	110.000	110.000	110.000
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, Defizitausgleich, Personalkostensteigerungen, Zuschuss zu Jubiläumsfeier (40 Jahre "Haus der Jugend")	75.879	87.050	114.090	110.000	110.000	110.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	817	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz	817	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.191	124.870	151.910	147.911	146.103	145.246
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.710	- 102.590	- 128.560	- 124.526	- 122.683	- 121.790
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 75.710	- 102.590	- 128.560	- 124.526	- 122.683	- 121.790
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.710	- 102.590	- 128.560	- 124.526	- 122.683	- 121.790
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.710	- 102.590	- 128.560	- 124.526	- 122.683	- 121.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.409	- 92.650	- 119.690	- 115.656	- 115.713	- 115.770
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.409	- 92.650	- 119.690	- 115.656	- 115.713	- 115.770
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.409	- 92.650	- 119.690	- 115.656	- 115.713	- 115.770
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.409	- 92.650	- 119.690	- 115.656	- 115.713	- 115.770
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.000	130.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000	130.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	857	220.000	190.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857	220.000	190.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 857	- 78.000	- 60.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.266	- 170.650	- 179.690	- 115.656	- 115.713	- 115.770

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
44044 Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	857					
Summe Auszahlungsarten	857					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 857					
44051 Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz						
Sanierungen im "Haus der Jugend" vorgesehen für 2016/2017: Bodenbeläge, Wände, Türen, Decken, Einrichtung/Ausstattung Jugendcafe, Toiletten, Haustechnik und Heizung, Dachsanierung; Kosten insgesamt voraussichtlich rd. 410.000 €; zur Mitfinanzierung Zuweisungen Kreis und VG Konz (jeweils 1/3 der Kosten) vorgesehen, in 2016 bereits veranschlagt = 220.000 €, in 2017= 190.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		220.000	190.000			
Summe Auszahlungsarten		220.000	190.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		142.000	130.000			
Summe Einzahlungsarten		142.000	130.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 78.000	- 60.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.337	37.360	32.320	28.050	27.640	27.640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.337	37.360	32.320	28.050	27.640	27.640
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	493	160	200	202	204	206
441200 Mieten und Pachten	493	160	200	202	204	206
** 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	39.830	37.520	32.520	28.252	27.844	27.846
11. Personalaufwendungen	23.451	24.700	25.400	25.997	26.517	27.047
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.379	19.400	19.800	20.265	20.670	21.083
503200 Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.400	1.433	1.462	1.491
504200 Arbeitnehmer	3.872	4.100	4.200	4.299	4.385	4.473
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.159	93.600	110.600	95.346	96.099	96.860
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21.452	21.000	22.000	22.220	22.442	22.666
** Unterhaltung der Außenanlagen; Erhöhung Ansatz aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.007	20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
** Allgemeine Bauunterhaltung (10.000 €), Einbau Lüftungsanlage Duschräume Sportplatzgebäude Filzen-Hamm (21.000 €), Erneuerung Verteilerkasten aus Sicherheitsgründen Sportplatzgebäude Konz-Niedermennig (5.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	43.743	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	956	2.600	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.829	61.550	52.330	44.310	41.600	41.600
534500 mit Sportanlagen	52.631	48.340	45.310	41.980	39.270	39.270
536500 Sportanlagen	6.734	6.740	6.740	2.050	2.050	2.050
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.186	6.190				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	280	280	280	280	280
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.679	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564100 Versicherungsbeiträge	1.679	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.117	181.750	190.230	167.572	166.154	167.464
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.287	- 144.230	- 157.710	- 139.320	- 138.310	- 139.618

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 134.287	- 144.230	- 157.710	- 139.320	- 138.310	- 139.618
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.287	- 144.230	- 157.710	- 139.320	- 138.310	- 139.618
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385	6.400	4.300	4.343	4.386	4.430
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.385</i>	<i>6.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.343</i>	<i>4.386</i>	<i>4.430</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.385	- 6.400	- 4.300	- 4.343	- 4.386	- 4.430
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.673	- 150.630	- 162.010	- 143.663	- 142.696	- 144.048

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.468	- 120.040	- 137.700	- 123.060	- 124.350	- 125.658
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.468	- 120.040	- 137.700	- 123.060	- 124.350	- 125.658
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.468	- 120.040	- 137.700	- 123.060	- 124.350	- 125.658
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.385	- 6.400	- 4.300	- 4.343	- 4.386	- 4.430
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 126.853	- 126.440	- 142.000	- 127.403	- 128.736	- 130.088
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000		103.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	7.500	103.000		

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 3.000	- 7.500	- 73.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 126.853	- 129.440	- 149.500	- 200.403	- 128.736	- 130.088

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015 Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				100.000		
Summe Auszahlungsarten				100.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				30.000		
Summe Einzahlungsarten				30.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 70.000		
45016 Anlegung eines Mehrzweckspielfeldes am Sportplatz in Konz-Könen (Zuschuss an Verein) Gewährung eines Zuschusses an den Verein zu der vom Sportbund geförderten Vereinsmaßnahme						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine			7.500			
Summe Auszahlungsarten			7.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 7.500			
45019 Befestigung einer Fläche und Aufstellung eines Basketballkorbes in Konz-Kommlingen (im Bereich des Sportplatzes) In Konz-Kommlingen soll im Bereich des Sportplatzes eine Fläche befestigt und ein Basketballkorb aufgestellt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 3.000 € gerechnet. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung 2017 und ein Haushaltsansatz für 2018 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich durch Kredit. (Ansatz 2016 nicht genehmigt).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		3.000		3.000		
Summe Auszahlungsarten		3.000		3.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000		- 3.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil nach 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		3.000	3.000			

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	176.502,74	188.150,00	194.530,00	171.915,00	170.540,00	171.894,00	
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	39.830,23	37.520,00	32.520,00	28.252,00	27.844,00	27.846,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018	

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	8,21	8,75	7,69	7,57	7,57	

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	554	440	440	440	440	440
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	554	440	440	440	440	440
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.000	5.000	5.000	5.000
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse für: Erneuerung der Tennisplätze in Konz-Roscheid (7.500 €), Dachsanierung und Sanierung Kugelfang Schützengilde (6.200 €), Elektroinstandsetzungen und Reparatur Boots Kran am Wassersporthafen (4.300 €) und für weitere eventuell in 2017 noch eingehende Zuschussanträge (5.000 €)			23.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554	440	23.440	5.440	5.440	5.440
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554	- 440	- 23.440	- 5.440	- 5.440	- 5.440
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 554	- 440	- 23.440	- 5.440	- 5.440	- 5.440
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554	- 440	- 23.440	- 5.440	- 5.440	- 5.440
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554	- 440	- 23.440	- 5.440	- 5.440	- 5.440

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>			- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000		5.000	5.000	5.000
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		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>		- 5.000	- 23.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
45011 Zuschüsse für Sportstätten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		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:
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>	450 <i>450</i>	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494	1.500	1.500	1.510	1.470	1.030
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 960	- 515
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 960	- 515
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494	- 1.000	- 1.000	- 1.005	- 960	- 515
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	- 960	- 515

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	8.263					
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.263					
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 8.263					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.263	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
46012 Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großengarten" in Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	8.263					
Summe Auszahlungsarten	8.263					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.263					

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.338	35.340	34.270	34.270	34.220	34.220	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.338	35.340	34.270	34.270	34.220	34.220	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.945	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.945	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	11.136	12.000	12.000	12.120	12.242	12.364	
441200 Mieten und Pachten	6.285	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	
** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12							
441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.851	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	
** Nettobetrag							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.419	57.340	56.270	56.490	56.663	56.887	
11. Personalaufwendungen	18.582	20.200	22.100	22.619	23.072	23.534	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.389	15.300	16.700	17.092	17.434	17.783	
503200 Arbeitnehmer	762	1.300	1.400	1.433	1.462	1.491	
504200 Arbeitnehmer	3.431	3.600	4.000	4.094	4.176	4.260	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.412	66.000	64.000	59.590	60.185	60.786	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.654	24.000	20.000	15.150	15.301	15.454	
** Aufwendungen für die Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (15.000 €) außerdem in 2017 (bereits 2016 eingeplant jedoch bisher noch nicht durchgeführt): Bürgerhaus K-Könen: Änderung der Fluchttür und Angleichung Pflasterfläche (5.000 €)							
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	- 214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
** Unterhaltungsaufwendungen Photovoltaikanlage (Nettobetrag)							
523200 Bewirtschaftungskosten	39.994	40.000	42.000	42.420	42.844	43.272	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	984	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	2.994						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.190	74.280	71.970	71.370	70.200	69.230	
534900 mit sonstigen Gebäuden	64.704	64.710	62.490	62.490	62.490	62.490	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.989	8.070	7.980	7.380	6.210	5.240
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.471	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
564100 <i>Versicherungsbeträge</i>	4.471	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.656	165.880	163.470	159.033	158.966	159.114
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.237	- 108.540	- 107.200	- 102.543	- 102.303	- 102.227
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 117.237	- 108.540	- 107.200	- 102.543	- 102.303	- 102.227
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.237	- 108.540	- 107.200	- 102.543	- 102.303	- 102.227
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.048	3.720	5.170	5.222	5.274	5.327
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	7.048	3.720	5.170	5.222	5.274	5.327
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.048	- 3.720	- 5.170	- 5.222	- 5.274	- 5.327
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.284	- 112.260	- 112.370	- 107.765	- 107.577	- 107.554

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.449	- 69.600	- 69.500	- 65.443	- 66.323	- 67.217
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.449	- 69.600	- 69.500	- 65.443	- 66.323	- 67.217
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.449	- 69.600	- 69.500	- 65.443	- 66.323	- 67.217
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.048	- 3.720	- 5.170	- 5.222	- 5.274	- 5.327
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.497	- 73.320	- 74.670	- 70.665	- 71.597	- 72.544

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	75.200			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	75.200			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	12.830		25.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.830		25.500			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.830	40.000	49.700			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.327	- 33.320	- 24.970	- 70.665	- 71.597	- 72.544

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47013 Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.210					
Summe Auszahlungsarten	3.210					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.210					
47018 Bürgerhaus Konz-Krettnach, Beschaffung von mobilen Bühnenteilen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	5.464					
Summe Auszahlungsarten	5.464					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.464					
47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, II. BA (Energetische Sanierung) Zusätzliche Arbeiten bei der Maßnahme erforderlich: Raumsanierung im Keller (notwendig wegen Schimmelbefall, Kosten voraussichtlich rd. 3.000 €) und teilweise Erneuerung Außenputz (notwendig wegen Rissen und Hohlstellen, Kosten voraussichtlich rd. 22.500 €), insgesamt rd. 25.500 € höhere Kosten, Auszahlung der bewilligten Landeszuweisung insgesamt in 2017 (=75.200 €), davon Tilgung Zwischenkredit aus Vorjahren = 63.000 €, zur Ausfinanzierung erforderliche Kreditaufnahme = 13.300 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.157		25.500			
Summe Auszahlungsarten	4.157		25.500			
Investitionszuwendungen vom Land		40.000	75.200			
Summe Einzahlungsarten		40.000	75.200			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.157	40.000	49.700			

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	178.703,35	169.600,00	168.640,00	164.255,00	164.240,00	164.441,00	
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	54.419,16	57.340,00	56.270,00	56.490,00	56.663,00	56.887,00	
004 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018	
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	6,12	6,07	5,77	5,71	5,66	
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	24,95	24,97	23,95	23,91	23,90	

**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 2017

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.107	41.990	51.280	40.148	39.678	39.408
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.800	7.300	17.300	7.373	7.447	7.521
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.252	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
414900 von Sonstigen	180					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.874	28.190	27.480	26.210	25.600	25.190
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.417	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.417	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.735	59.000	59.000	59.590	60.187	60.789
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	265	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	7.984	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441931 Ertrag Heimatfest	36.760	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	170	400	400	404	408	412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.111	54.900	56.900	57.469	58.044	58.625
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.975	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	37.069	36.000	38.000	38.380	38.764	39.152
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.066	3.800				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen		100	3.900	3.939	3.978	4.018
9. sonstige laufende Erträge	15.250	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
462900 Sonstige	10.950	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	4.300	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.618	189.640	200.930	191.295	192.339	193.596
11. Personalaufwendungen	205.019	217.600	203.500	208.283	212.447	216.696
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160.449	169.500	158.200	161.918	165.156	168.459
503200 Arbeitnehmer	12.802	13.800	13.200	13.510	13.780	14.056
504200 Arbeitnehmer	31.768	34.300	32.100	32.855	33.511	34.181
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.073	266.700	359.700	274.513	276.848	279.207
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.984	17.000	32.000	21.010	21.020	21.030
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	59.703	71.000	73.000	71.500	72.005	72.515
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	1.793	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.819	3.000	78.000	3.535	3.570	3.606
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	27.035	26.950	26.950	27.220	27.492	27.767

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.700	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.952	18.500	19.000	19.190	19.382	19.576
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.983					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	5.373	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen	3.304	4.500	8.500	8.585	8.671	8.758
529710 Sachaufwand Heimatfest	63.716	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	848	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	405	400	400	404	408	412
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	30.245	28.000	29.000	29.290	29.583	29.879
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.608	61.130	55.400	52.600	51.850	51.260
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	870	750	530	180		
534400 mit Kulturanlagen						
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	288	290	240	240	240	140
537200 Kulturdenkmäler	15.358	12.600	8.320	6.830	6.270	5.800
538100 Abschreibung Fahrzeuge	76	80	80	80	80	70
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.068	5.610	4.450	3.490	3.480	3.470
539900 Sonstige Abschreibungen	3.989	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.223	50.220	51.320	51.833	52.352	52.875
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	45.223	50.220	51.320	51.833	52.352	52.875
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.462	24.300	38.820	24.058	24.299	24.541
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000			
564100 Versicherungsbeiträge	11.900	13.600	14.000	14.140	14.282	14.424
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.563	9.700	9.820	9.918	10.017	10.117
569900 Sonstige		1.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.386	619.950	708.740	611.287	617.796	624.579
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 391.767</u>	<u>- 430.310</u>	<u>- 507.810</u>	<u>- 419.992</u>	<u>- 425.457</u>	<u>- 430.983</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 391.767</u>	<u>- 430.310</u>	<u>- 507.810</u>	<u>- 419.992</u>	<u>- 425.457</u>	<u>- 430.983</u>

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 391.767	- 430.310	- 507.810	- 419.992	- 425.457	- 430.983
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.514	33.100	32.500	32.825	33.153	33.485
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.514	33.100	32.500	32.825	33.153	33.485
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.514	- 33.100	- 32.500	- 32.825	- 33.153	- 33.485
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 417.281	- 463.410	- 540.310	- 452.817	- 458.610	- 464.468

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Teilhaushalt: 45 Kultur

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.203	- 402.370	- 484.890		- 398.652	- 404.308	- 410.065
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.203	- 402.370	- 484.890		- 398.652	- 404.308	- 410.065
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 358.203	- 402.370	- 484.890		- 398.652	- 404.308	- 410.065
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.514	- 33.100	- 32.500		- 32.825	- 33.153	- 33.485
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 383.717</u>	<u>- 435.470</u>	<u>- 517.390</u>		<u>- 431.477</u>	<u>- 437.461</u>	<u>- 443.550</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.636	147.000	83.000				
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	272						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.908	147.000	83.000				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					1		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	77.318	255.000			5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.318	255.000			5.001	5.000	5.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.591</u>	<u>- 108.000</u>	<u>83.000</u>		<u>- 5.001</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 370.126</u>	<u>- 543.470</u>	<u>- 434.390</u>		<u>- 436.478</u>	<u>- 442.461</u>	<u>- 448.550</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.243	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.243	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.243	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11. Personalaufwendungen	33.593	43.500	44.400	45.444	46.352	47.279
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.846	33.900	34.500	35.311	36.017	36.737

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Arbeitnehmer	2.519	2.800	2.900	2.968	3.027	3.088
504200 Arbeitnehmer	5.228	6.800	7.000	7.165	7.308	7.454
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
539900 Sonstige Abschreibungen	3.496	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.983	45.100	46.200	46.662	47.129	47.600
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen	41.983	45.100	46.200	46.662	47.129	47.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.882	15.400	15.720	15.877	16.036	16.196
564100 Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt	5.319	5.700	5.900	5.959	6.019	6.079
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	9.563	9.700	9.820	9.918	10.017	10.117
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.954	107.500	109.820	111.483	113.017	114.575
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.710	- 105.250	- 107.570	- 109.233	- 110.767	- 112.325
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 91.710	- 105.250	- 107.570	- 109.233	- 110.767	- 112.325
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.710	- 105.250	- 107.570	- 109.233	- 110.767	- 112.325
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.710	- 105.250	- 107.570	- 109.233	- 110.767	- 112.325

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.458	- 104.000	- 106.320	- 107.983	- 109.517	- 111.075
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.458	- 104.000	- 106.320	- 107.983	- 109.517	- 111.075
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.458	- 104.000	- 106.320	- 107.983	- 109.517	- 111.075
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>	- 90.458	- 104.000	- 106.320	- 107.983	- 109.517	- 111.075
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.036	147.000	83.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.036	147.000	83.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	71.434	250.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.434	250.000				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	15.602	- 103.000	83.000			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 74.856	- 207.000	- 23.320	- 107.983	- 109.517	- 111.075

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
43013 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	422					
Summe Auszahlungsarten	422					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.161					
Summe Einzahlungsarten	12.161					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.739					
43026 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt) Restbetrag der bewilligten Landeszuweisung der lt. Bewilligung in 2017 ausgezahlt werden kann, Verwendung: Tilgung des in 2016 eingeplanten Zwischenkredites						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	66.135	250.000				

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
43026						
Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)						
Restbetrag der bewilligten Landeszuweisung der lt. Bewilligung in 2017 ausgezahlt werden kann, Verwendung: Tilgung des in 2016 eingeplanten Zwischenkredites						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten	66.135	250.000				
Investitionszuwendungen vom Land		120.000	83.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.875					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000	1.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)		26.000				
Summe Einzahlungsarten	46.875	147.000	83.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.260	- 103.000	83.000			
43027						
Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau des Daches der Feldscheune						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.878					
Summe Auszahlungsarten	4.878					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.000					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	8.000					
Summe Einzahlungsarten	28.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	23.122					

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.823	6.330	6.570	6.438	6.317	6.376	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.300	800	800	808	816	824	
** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer"							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	523	530	770	580	400	400	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.047	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.047	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288	
** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	100	100	101	102	103	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	396						
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 2720.442900							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
442900 von Sonstigen		100	100	101	102	103	
** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.)							
9. sonstige laufende Erträge	4.300						
462900 Sonstige							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300						
** Auflösung Rückstellung Altersteilzeit in 2015 ausgelaufen							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.566	24.180	24.420	24.467	24.526	24.767	
11. Personalaufwendungen	134.012	127.600	114.200	116.883	119.221	121.606	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.342	99.400	88.700	90.784	92.600	94.452	
** Aushilfsbeschäftigung für "Lesesommer" nicht mehr eingeplant, Personalwechsel (geringere Stufe)							
503200 Arbeitnehmer	8.010	8.000	7.500	7.676	7.830	7.987	
504200 Arbeitnehmer	20.660	20.200	18.000	18.423	18.791	19.167	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778	63.650	65.650	64.077	64.507	64.942	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand							
523200 Bewirtschaftungskosten	15.294	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000	
** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerung und vorgesehener Reinigung des Teppichbodens							

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert</i>	525	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	27.035	26.950	26.950	27.220	27.492	27.767
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13.700	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.228	2.100	2.110	1.520	1.340	1.330
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	870	750	530	180		
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>						
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.358	1.350	1.580	1.340	1.340	1.330
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.311	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.311	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.329	194.950	183.560	184.096	186.700	189.526
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.763	- 170.770	- 159.140	- 159.629	- 162.174	- 164.759
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 162.763	- 170.770	- 159.140	- 159.629	- 162.174	- 164.759
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.763	- 170.770	- 159.140	- 159.629	- 162.174	- 164.759
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.160	1.230	1.242	1.254	1.267
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>	1.626	1.160	1.230	1.242	1.254	1.267
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.626	- 1.160	- 1.230	- 1.242	- 1.254	- 1.267
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 164.390	- 171.930	- 160.370	- 160.871	- 163.428	- 166.026

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166.047	- 169.200	- 157.800	- 158.689	- 161.234	- 163.829

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.047	- 169.200	- 157.800	- 158.689	- 161.234	- 163.829
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.047	- 169.200	- 157.800	- 158.689	- 161.234	- 163.829
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.626	- 1.160	- 1.230	- 1.242	- 1.254	- 1.267
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.673	- 170.360	- 159.030	- 159.931	- 162.488	- 165.096
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.883					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.283					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.957	- 170.360	- 159.030	- 159.931	- 162.488	- 165.096

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43015 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	5.883					
Summe Auszahlungsarten	5.883					
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)	3.600					
Summe Einzahlungsarten	3.600					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.283					

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	195.955,47	196.110,00	184.790,00	185.338,00	187.954,00	190.793,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	31.565,61	24.180,00	24.420,00	24.467,00	24.526,00	24.767,00
003 Besucher [Anz.]	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	1.006	968	990	990	990

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	5,21	4,86	4,87	4,95	5,03
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	9,37	8,66	8,61	8,67	8,73
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	170,90	165,67	162,50	165,08	167,70

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.195	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Voraussichtliche Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.	265	100	100	101	102	103
441931 Ertrag Heimatfest ** (Nettobetrag)	36.760	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen	170	400	400	404	408	412
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.195	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.695	74.550	79.050	79.841	80.640	81.447
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug ** Allgemeine Preissteigerung, höhere Anzahl von Brezeln (aufgrund steigender Anzahl von teilnehmenden Kindern	5.373	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen ** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgemassnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzer Bürgerstiftung u. ä.; Erhöhung des Ansatzes da der Seniorenachmittag seit 2016 nicht mehr im Rahmen des Heimat- und Weinfestes stattfindet, sondern als eigenständige Veranstaltung durchgeführt wird, die Aufwendungen werden daher bei dieser Buchungsstelle verbucht	3.304	4.500	8.500	8.585	8.671	8.758
529710 Sachaufwand Heimatfest ** (Nettobetrag)	63.716	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthus	848	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen ** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)	405	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				
569900 Sonstige		1.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.884	78.750	82.250	83.041	83.840	84.647
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.689	- 33.250	- 36.750	- 37.086	- 37.425	- 37.768
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.689	- 33.250	- 36.750	- 37.086	- 37.425	- 37.768
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.689	- 33.250	- 36.750	- 37.086	- 37.425	- 37.768

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.020	23.340	23.900	24.139	24.380	24.624
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>23.020</i>	<i>23.340</i>	<i>23.900</i>	<i>24.139</i>	<i>24.380</i>	<i>24.624</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.020	- 23.340	- 23.900	- 24.139	- 24.380	- 24.624
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.709	- 56.590	- 60.650	- 61.225	- 61.805	- 62.392

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.034	- 30.050	- 33.550	- 33.886	- 34.225	- 34.568
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.034	- 30.050	- 33.550	- 33.886	- 34.225	- 34.568
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.034	- 30.050	- 33.550	- 33.886	- 34.225	- 34.568
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.020	- 23.340	- 23.900	- 24.139	- 24.380	- 24.624
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.054	- 53.390	- 57.450	- 58.025	- 58.605	- 59.192
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	272					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.781	- 53.390	- 57.450	- 58.025	- 58.605	- 59.192

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	272					
Summe Einzahlungsarten	272					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	272					

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.752	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".	4.252	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.984	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
9. sonstige laufende Erträge	10.950	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
462900 Sonstige ** Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz.	10.950	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.686	19.000	19.000	19.190	19.383	19.576
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.982	32.500	34.000	34.340	34.684	35.031
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz, Erhöhung Ansatz aufgrund der Verteilung des Kulturfahrplanes über den "Trierischen Volksfreund"	4.737	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen ** Weiterleitung von Zuschüssen und Sponsoring (12.500 €); Zuschüsse der Stadt Konz (3.800 €); für das Kulturprogramm der Stadt Konz (12.700 € erhöht aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und der in Vorjahren knappen Haushaltsmittel)	30.245	28.000	29.000	29.290	29.583	29.879
18. sonstige laufende Aufwendungen	286	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	286	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.268	33.500	35.000	35.350	35.704	36.061
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.582	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.582	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.582	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651	6.860	5.810	5.868	5.927	5.986
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100	651	6.860	5.810	5.868	5.927	5.986

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 651	- 6.860	- 5.810	- 5.868	- 5.927	- 5.986
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 6.232</u>	<u>- 21.360</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 22.028</u>	<u>- 22.248</u>	<u>- 22.471</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.536	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.536	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.536	- 14.500	- 16.000	- 16.160	- 16.321	- 16.485
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 651	- 6.860	- 5.810	- 5.868	- 5.927	- 5.986
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.187</u>	<u>- 21.360</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 22.028</u>	<u>- 22.248</u>	<u>- 22.471</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>- 5.187</u>	<u>- 21.360</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 22.028</u>	<u>- 22.248</u>	<u>- 22.471</u>

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	35.918,27	40.360,00	40.810,00	41.218,00	41.631,00	42.047,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	29.686,21	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.383,00	19.576,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,16	1,18	1,18	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	320	300	300	300	300
539900 Sonstige Abschreibungen	493	320	300	300	300	300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.240	5.120	5.120	5.171	5.223	5.275
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.240	5.120	5.120	5.171	5.223	5.275
** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine						

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733	5.440	5.420	5.471	5.523	5.575
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.733</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.471</u>	<u>- 5.523</u>	<u>- 5.575</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.733</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.471</u>	<u>- 5.523</u>	<u>- 5.575</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.733</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.471</u>	<u>- 5.523</u>	<u>- 5.575</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.733</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.471</u>	<u>- 5.523</u>	<u>- 5.575</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.790	- 5.120	- 5.120	- 5.171	- 5.223	- 5.275
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.790	- 5.120	- 5.120	- 5.171	- 5.223	- 5.275
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	- 5.171	- 5.223	- 5.275
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>- 5.171</u>	<u>- 5.223</u>	<u>- 5.275</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.790	- 5.120	- 5.120	- 5.172	- 5.223	- 5.275

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:						
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuschuss der Stadt Konz - Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 von Sonstigen	180					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070					

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.070					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.215	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	17.215	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
<i>** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften, außerdem Beteiligung (kulturelles und gastronomisches Angebot) der Stadt Konz am GEPACO-Tag und Herausgabe eines Flyers zum Städtenetz</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.215	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 14.965	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 14.965	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 14.965	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 14.965	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.339	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.339	- 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	- 14.339	- 14.000	- 14.000	- 14.140	- 14.281	- 14.424
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 14.339</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.281</u>	<u>- 14.424</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>- 14.339</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.749	9.050	8.120	7.360	6.930	6.520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.749	9.050	8.120	7.360	6.930	6.520
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.749	9.050	8.120	7.360	6.930	6.520
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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; Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren reduziert</i>	1.793	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.849	17.100	12.770	11.280	10.720	10.150
536400 <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	251	250	200	200	200	100
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	15.358	12.600	8.320	6.830	6.270	5.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.642	24.100	14.770	13.300	12.760	12.210
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.893	- 15.050	- 6.650	- 5.940	- 5.830	- 5.690
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.893	- 15.050	- 6.650	- 5.940	- 5.830	- 5.690
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.893	- 15.050	- 6.650	- 5.940	- 5.830	- 5.690
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.893	- 15.050	- 6.650	- 5.940	- 5.830	- 5.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000		5.000	5.000	5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000		5.000	5.000	5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 12.000	- 2.000	- 7.020	- 7.040	- 7.060

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
43011 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.359	16.360	26.340	16.020	16.020	16.020	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.562900			10.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.359	16.360	16.340	16.020	16.020	16.020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.370	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	53.645	54.800	56.800	57.368	57.942	58.522	
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.	12.975	15.000	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.	37.069	36.000	38.000	38.380	38.764	39.152	
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** ab 2017 neue Buchungsstelle, siehe 5733.442900	3.600	3.800					
442900 von Sonstigen ** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter.			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	84.930	89.660	101.640	92.073	92.835	93.604	

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	37.414	46.500	44.900	45.956	46.874	47.811
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.261	36.200	35.000	35.823	36.539	37.270
** Personalkostenanteil Hausmeister reduziert						
503200 Arbeitnehmer	2.273	3.000	2.800	2.866	2.923	2.981
504200 Arbeitnehmer	5.880	7.300	7.100	7.267	7.412	7.560
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.610	75.000	165.000	80.095	80.696	81.303
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.759	16.000	31.000	20.000	20.000	20.000
** Üblicher allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (verschiedene kleinere Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €) und in 2017 für Instandsetzungsarbeiten am städtischen Teilbereiches der Klostermauer (15.000 €)						
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)						
523200 Bewirtschaftungskosten	44.409	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Reparaturaufwand u.ä.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.294	2.000	77.000	2.525	2.550	2.576
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) Üblicher Ansatz (2.000 €) und in 2017: Beschaffung neuer Tische und Stühle für den Festsaal (75.000 €; ggfls. zur Mitfinanzierung dieser Aufwendungen Zuweisung der VG Konz, zunächst noch nicht eingeplant)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.983					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.353	34.910	33.520	32.800	32.790	32.780
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	70
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.831	2.380	990	270	260	260
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.985	5.300	20.500	5.555	5.611	5.667
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000			
** Voraussichtliche Kosten zur Erstellung eines Energiekonzeptes. Zu den Kosten kann voraussichtlich eine Zuweisung (80% der Nettokosten = 10.000 €) gewährt werden (siehe Buchungsstelle 5733.414420)						
564100 Versicherungsbeiträge	4.985	5.300	5.500	5.555	5.611	5.667
** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.362	161.710	263.920	164.406	165.971	167.561

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.432	- 72.050	- 162.280	- 72.333	- 73.136	- 73.957
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.432	- 72.050	- 162.280	- 72.333	- 73.136	- 73.957
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.432	- 72.050	- 162.280	- 72.333	- 73.136	- 73.957
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217	1.740	1.560	1.576	1.592	1.608
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>217</i>	<i>1.740</i>	<i>1.560</i>	<i>1.576</i>	<i>1.592</i>	<i>1.608</i>
<i>** Siehe Hinweis bei Produkt 1147, Konto 481100</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 217	- 1.740	- 1.560	- 1.576	- 1.592	- 1.608
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.649	- 73.790	- 163.840	- 73.909	- 74.728	- 75.565

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.000	- 58.500	- 150.100	- 60.603	- 61.467	- 62.349
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.000	- 58.500	- 150.100	- 60.603	- 61.467	- 62.349
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.000	- 58.500	- 150.100	- 60.603	- 61.467	- 62.349
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 217	- 1.740	- 1.560	- 1.576	- 1.592	- 1.608
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.216	- 60.240	- 151.660	- 62.179	- 63.059	- 63.957
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 45.216	- 60.240	- 151.660	- 62.179	- 63.059	- 63.957

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	146.578,46	163.450,00	265.480,00	165.982,00	167.563,00	169.169,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	84.929,68	89.660,00	101.640,00	92.073,00	92.835,00	93.604,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.348	18.513	18.680	18.848	19.018
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	4,02	8,85	3,96	3,96	3,97
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	13,92	30,91	13,95	14,10	14,26

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 2017

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.139.726	12.621.640	13.408.620	13.802.422	14.032.044	14.454.157
401100 Grundsteuer A	68.452	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
401200 Grundsteuer B	2.382.905	2.350.000	2.400.000	2.434.080	2.472.295	2.506.165
401300 Gewerbesteuer	4.815.642	3.000.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.589.578	5.908.340	5.901.260	6.078.298	6.248.490	6.475.310
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.994	644.750	795.300	985.138	958.933	981.851
403300 Hundesteuer	71.858	71.000	72.000	72.720	73.447	74.181
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	585.298	580.550	673.060	630.186	641.529	743.596
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.982.463	1.587.220	2.461.320	2.483.572	2.506.046	2.528.744
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.118.654	665.540	1.514.080	1.529.221	1.544.513	1.559.958
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	627.618	685.490	711.050	718.161	725.343	732.596
413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.251					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.125.441	14.208.860	15.869.940	16.285.994	16.538.090	16.982.901
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.229.386	10.491.780	11.035.620	11.145.977	11.257.437	11.370.012
543100 Gewerbesteuerumlage	720.349	493.000	580.000	585.800	591.658	597.575
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	45.068	11.380	21.480	21.695	21.912	22.131
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.677.505	5.803.490	6.121.360	6.182.574	6.244.400	6.306.844
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.786.464	4.183.910	4.312.780	4.355.908	4.399.467	4.443.462
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.229.386	10.491.780	11.035.620	11.145.977	11.257.437	11.370.012
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.896.054</u>	<u>3.717.080</u>	<u>4.834.320</u>	<u>5.140.017</u>	<u>5.280.653</u>	<u>5.612.889</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	183.457	40.680	45.240	45.830	46.057	46.636
472100 Stundungszinsen	2.660	500				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180.797	40.180	45.240	45.830	46.057	46.636
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	816.231	1.370.590	1.352.350	967.917	1.145.403	1.158.917
574200 an das Land		465.000	465.000			
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.779	80.000	60.000	60.600	61.206	61.818
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	525.743	550.000	560.000	653.000	840.000	864.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.627	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	227.694	218.000	233.000	222.000	211.000	200.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.550	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
576900 Sonstige						
577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.260					

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.482	39.590	24.350	24.267	25.096	24.947
579300 Kreditbeschaffungskosten	96	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
23. Finanzergebnis	- 632.774	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281
24. ordentliches Ergebnis	<u>5.263.280</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.527.210</u>	<u>4.217.930</u>	<u>4.181.307</u>	<u>4.500.608</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>5.263.280</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.527.210</u>	<u>4.217.930</u>	<u>4.181.307</u>	<u>4.500.608</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>5.263.280</u>	<u>2.387.170</u>	<u>3.527.210</u>	<u>4.217.930</u>	<u>4.181.307</u>	<u>4.500.608</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700.003	3.717.080	4.834.320		5.140.017	5.280.653	5.612.889
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 795.921	- 1.330.340	- 1.307.050		- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.904.082	2.386.740	3.527.270		4.218.089	4.180.954	4.500.598
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.904.082	2.386.740	3.527.270		4.218.089	4.180.954	4.500.598
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>4.904.082</u>	<u>2.386.740</u>	<u>3.527.270</u>		<u>4.218.089</u>	<u>4.180.954</u>	<u>4.500.598</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>4.904.082</u>	<u>2.386.740</u>	<u>3.527.270</u>		<u>4.218.089</u>	<u>4.180.954</u>	<u>4.500.598</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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:
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.139.726	12.621.640	13.408.620	13.802.422	14.032.044	14.454.157
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	68.452	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	2.382.905	2.350.000	2.400.000	2.434.080	2.472.295	2.506.165
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.	4.815.642	3.000.000	3.500.000	3.535.000	3.570.350	3.606.054
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.589.578	5.908.340	5.901.260	6.078.298	6.248.490	6.475.310

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.994	644.750	795.300	985.138	958.933	981.851
403300 Hundesteuer	71.858	71.000	72.000	72.720	73.447	74.181
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	585.298	580.550	673.060	630.186	641.529	743.596
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.982.463	1.587.220	2.461.320	2.483.572	2.506.046	2.528.744
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.118.654	665.540	1.514.080	1.529.221	1.544.513	1.559.958
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	627.618	685.490	711.050	718.161	725.343	732.596
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	17.122.189	14.208.860	15.869.940	16.285.994	16.538.090	16.982.901
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.229.386	10.491.780	11.035.620	11.145.977	11.257.437	11.370.012
543100 Gewerbesteuerumlage	720.349	493.000	580.000	585.800	591.658	597.575
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	45.068	11.380	21.480	21.695	21.912	22.131
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.677.505	5.803.490	6.121.360	6.182.574	6.244.400	6.306.844
** Kreisumlage (eingerechnet = 44 % der Umlagegrundlagen)						
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.786.464	4.183.910	4.312.780	4.355.908	4.399.467	4.443.462
** Verbandsgemeindeumlage (31 % der Umlagegrundlagen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.229.386	10.491.780	11.035.620	11.145.977	11.257.437	11.370.012
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.892.803	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 200					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 200					
** Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120						
23. Finanzergebnis	- 200					
24. ordentliches Ergebnis	5.892.603	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.892.603	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.892.603	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.696.752	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.907					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.706.659	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.706.659	3.717.080	4.834.320	5.140.017	5.280.653	5.612.889
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>5.706.659</u>	<u>3.717.080</u>	<u>4.834.320</u>	<u>5.140.017</u>	<u>5.280.653</u>	<u>5.612.889</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>5.706.659</u>	<u>3.717.080</u>	<u>4.834.320</u>	<u>5.140.017</u>	<u>5.280.653</u>	<u>5.612.889</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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.251 3.251					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.251					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.251					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	183.657	40.680	45.240	45.830	46.057	46.636
472100 Stundungszinsen	2.660	500				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180.997	40.180	45.240	45.830	46.057	46.636
<i>** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren</i>						
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	816.231	1.370.590	1.352.350	967.917	1.145.403	1.158.917
574200 an das Land		465.000	465.000			
<i>** 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 Haushaltsansatz wird daher im Haushaltsplan 2017 erneut veranschlagt.</i>						
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.779	80.000	60.000	60.600	61.206	61.818
<i>** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde, Reduzierung Ansatz aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus</i>						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	525.743	550.000	560.000	653.000	840.000	864.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen</i>						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.627	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen</i>						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	227.694	218.000	233.000	222.000	211.000	200.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen</i>						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.550	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen</i>						
576900 Sonstige						
577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.260					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.482	39.590	24.350	24.267	25.096	24.947
<i>** Siehe Erläuterung zu 6120.479200</i>						
579300 Kreditbeschaffungskosten	96	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>						
23. Finanzergebnis	- 632.574	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281
24. ordentliches Ergebnis	- 629.323	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 629.323	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 629.323	- 1.329.910	- 1.307.110	- 922.087	- 1.099.346	- 1.112.281

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 805.828	- 1.330.340	- 1.307.050	- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 802.577	- 1.330.340	- 1.307.050	- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 802.577	- 1.330.340	- 1.307.050	- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 802.577	- 1.330.340	- 1.307.050	- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291
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	- 802.577	- 1.330.340	- 1.307.050	- 921.928	- 1.099.699	- 1.112.291

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017
Hauptplan**

13.12.2016
15:05:53
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 333

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017	12.292.000			
Vorgesehene Kreditaufnahmen	5.792.500			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

13.12.2016

16:07:52

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz

3 GemO)

Seite: 334

Hauptplan

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.006.761	- 3.217.000	- 2.724.000	- 1.278.000	- 1.363.000	- 1.135.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	991.747	859.000	900.204	936.118	973.565	938.467
3	= Freie Finanzspitze	15.013	- 4.076.000	- 3.624.204	- 2.214.118	- 2.336.565	- 2.073.467
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			47.796	128.882	277.435	331.533
5	Verbleibende Finanzspitze	15.013	- 4.076.000	- 3.672.000	- 2.343.000	- 2.614.000	- 2.405.000

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017: - 15.302.000
Jahr 2018:	Jahr 2018: - 17.530.000
Jahr 2019:	Jahr 2019: - 20.029.000
Jahr 2020:	Jahr 2020: - 22.319.000

Bilanz in Kontoform 2015

13.12.2016
16:14:36

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 335

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	115.532.752,82	114.954.240,40	1. Eigenkapital	25.804.923,46	25.886.929,56
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.224,87	2.232.592,24	1.1. Kapitalrücklage	34.214.209,58	34.720.129,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.469,91	2.339,74	1.2. Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 8.377.885,02	- 7.818.950,36
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.416.754,96	2.230.252,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 82.006,10	- 1.064.854,74
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	61.499.848,90	60.160.983,42
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	113.089.527,95	112.696.648,16	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	57.751.792,86	56.791.145,89
1.2.1. Wald, Forsten	5.624.746,21	5.573.690,82	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	27.112.280,94	26.957.070,45
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.085.120,61	3.051.755,02	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.447.355,29	12.515.799,52
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.177.547,93	27.203.787,53	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.192.156,63	17.318.275,92
1.2.4. Infrastrukturvermögen	50.266.255,92	52.937.299,60	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.509.323,29	1.553.371,93	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	212.892,18	235.461,63	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.426.245,01	1.431.857,86
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.420.778,16	1.495.925,73	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.625,61	702.491,25	2.7. sonstige Sonderposten	2.321.811,03	1.937.979,67
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	1.125.320,00	1.119.360,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.070.238,04	19.942.864,65	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	206.020,00	194.310,00
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	919.300,00	925.050,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	32.442.766,63	33.624.068,70
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	21.513.617,15	23.339.237,62

Bilanz in Kontoform 2015

13.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

16:14:36

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 336

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.513.617,15	23.339.237,62
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	5.403.018,39	5.888.947,75	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	710.562,05	1.173.482,42	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.822,00	590.649,67
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	664.774,20	1.127.694,57	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.451,12	1.367,42
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.692.456,34	4.715.465,33	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.598.379,90	9.691.197,53
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.456.630,07	4.249.207,11	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.496,46	1.616,46
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.564,75	405.623,69	5. Rechnungsabgrenzungsposten	69.047,44	58.076,31
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.588,71	24.667,32			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	28.672,81	35.967,21			
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	6.135,22	6.229,84			

Bilanz in Kontoform 2015

13.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

16:14:36

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 337

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.135,22	6.229,84			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	120.941.906,43	120.849.417,99	Summe Passiv	120.941.906,43	120.849.417,99

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-697.294,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.048.060,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.064.854,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-82.006,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-4.515.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-3.980.000,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-12.387.216,33 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.386.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.396.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.120.000,00 €
11	Summe		<u>-19.289.216,33 €</u>

Schuldenübersicht 2017

Seite 340

03.11.2016

09:48:31

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	897.077,26		40.283,79		49.746,33	90.030,12	847.330,93
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	54.998,06		1.322,67		14.141,33	15.464,00	40.856,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2010: 2,6600 %											
690236526 Z (Konto-Nr 315211)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690236526 Z	07.04.2016 07.04.2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		373,33		0,00	373,33	200.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.04.2016: 0,7000 %											
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	1.878.382,30		68.893,26		54.873,14	123.766,40	1.823.509,16
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	368.759,59		21.303,64		27.301,72	48.605,36	341.457,87
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	583.823,25		29.142,24		42.147,76	71.290,00	541.675,49
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	192.672,00		2.434,42		24.084,00	26.518,42	168.588,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1,3500 %											
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 24887) 4202052611	15.04.2016 30.03.2046	1.670.000,00	1.670.000,00	1.636.806,54		24.948,61		44.857,39	69.806,00	1.591.949,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1,5400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.435.316,05	7.435.316,05	5.812.519,00		188.701,96		257.151,67	445.853,63	5.555.367,33
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023463700 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 700	29.06.2000 30.06.2020	481.639,75	481.639,75	290.445,33		16.923,08		18.708,84	35.631,92	271.736,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2000: 5.9690 %											
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005 30.09.2032	670.000,00	670.000,00	470.678,97		19.078,73		21.958,79	41.037,52	448.720,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007 30.09.2032	326.972,42	326.972,42	238.636,39		9.671,65		11.221,95	20.893,60	227.414,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %											
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008 30.06.2034	300.000,00	300.000,00	235.953,29		10.582,62		9.067,38	19.650,00	226.885,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009 30.12.2033	409.497,87	409.497,87	327.887,72		15.412,01		12.886,59	28.298,60	315.001,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %											
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011 30.09.2038	325.000,00	325.000,00	283.104,25		11.452,13		8.340,39	19.792,52	274.763,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015 30.06.2045	1.487.000,00	1.487.000,00	1.438.188,56		40.316,62		33.706,26	74.022,88	1.404.482,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007 30.06.2033	320.000,00	320.000,00	243.732,32		11.392,56		10.201,04	21.593,60	233.531,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013 30.06.2043	5.136.250,00	5.136.250,00	4.729.010,72		147.872,50		116.952,54	264.825,04	4.612.058,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	16.891.676,09	16.891.676,09	14.070.156,55		471.403,86		500.195,45	971.599,31	13.569.961,10
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008 15.12.2022	247.495,16	247.495,16	116.777,88		5.007,18		18.117,22	23.124,40	98.660,66
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	117.573,32		5.004,21		26.807,23	31.811,44	90.766,09
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	165.316,68		6.844,00		52.192,28	59.036,28	113.124,40
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	109.680,02		4.850,09		16.990,71	21.840,80	92.689,31
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	117.872,76		5.070,40		26.352,20	31.422,60	91.520,56
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	114.958,73		5.785,73		9.348,35	15.134,08	105.610,38
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	192.320,20		6.125,96		20.953,68	27.079,64	171.366,52
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	254.147,72		8.663,24		30.842,64	39.505,88	223.305,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.5700 %											
0122619102 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 102	21.12.2005 30.09.2028	266.457,15	266.457,15	165.000,15		5.923,69		11.417,07	17.340,76	153.583,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.6850 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	19.969.779,71	19.969.779,71	15.423.804,01		524.678,36		713.216,83	1.237.895,19	14.710.587,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

5 Stadt Konz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
122619103 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122619103	24.05.2014 30.06.2044	3.800.000,00	3.800.000,00	3.572.476,68		101.950,23		87.289,77	189.240,00	3.485.186,91
Zinsen:			1. Laufzeit ab 24.05.2014: 2.8800 %								
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003 30.12.2028	857.080,00	857.080,00	525.222,45		24.762,60		33.775,96	58.538,56	491.446,49
Zinsen:			1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %								
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	185.728,28		8.837,97		21.290,55	30.128,52	164.437,73
Zinsen:			1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %								
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004 30.03.2030	580.805,45	580.805,45	380.275,60		17.296,39		21.298,13	38.594,52	358.977,47
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %								
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011 30.03.2036	1.554.684,11	1.554.684,11	1.304.095,86		47.598,68		47.416,92	95.015,60	1.256.678,94
Zinsen:			1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	27.147.310,68	27.147.310,68	21.391.602,88		725.124,23		924.288,16	1.649.412,39	20.467.314,72
Gesamtsumme in EUR			27.147.310,68	27.147.310,68	21.391.602,88		725.124,23		924.288,16	1.649.412,39	20.467.314,72
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	27.147.310,68	27.147.310,68	21.391.602,88		725.124,23		924.288,16	1.649.412,39	20.467.314,72
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	Stand Anfang 2017: langfristige Kredite	Stand Anfang 2017: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2017:	Kreditaufnahmen in 2017:	Tilgungen in 2017:	Stand Ende 2017: langfristige Kredite	Stand Ende 2017: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2017 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	20.998.930,88 €	392.672,00 €	20.998.930,88 € 392.672,00 €		1.215.000,00 € 84.000,00 €	19.783.930,88 €	308.672,00 €	19.783.930,88 € 308.672,00 €						
aus der Ermächtigung 2016:									langfristige Kredite:	2.735.440,00 €	46.000,00 €	2.689.440,00 €		2.689.440,00 €
									Zwischenkredite:	130.000,00 €	120.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
laut Haushalts-Planung 2017:									langfristige Kredite:	4.529.850,00 €		4.529.850,00 €		4.529.850,00 €
	Zwischenkredite:	291.000,00 €			291.000,00 €	291.000,00 €								
Zwischensumme:	20.998.930,88 €	392.672,00 €	21.391.602,88 €	7.686.290,00 €	1.465.000,00 €	27.003.220,88 €	609.672,00 €	27.612.892,88 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		11.745.000,00 €	11.745.000,00 €	3.557.000,00 €			15.302.000,00 €	15.302.000,00 €						
		* Stand am 13.12.2016, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	20.998.930,88 €	12.137.672,00 €	33.136.602,88 €	11.243.290,00 €	1.465.000,00 €	27.003.220,88 €	15.911.672,00 €	42.914.892,88 €						

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

14.12.2016
09:57:35

5 Stadt Konz

Seite: 349

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betre	EG 5				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110		
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320		
Summe Produkt 2113 Grundschule Könen:								1,560	1,560	1,550	1,550	1,550	1,550		
2114 Grundschule Oberemmel															
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betre	EG 5				0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/Betre	EG 5				0,000	0,000	0,390	0,390	0,390	0,390		
Summe Produkt 2114 Grundschule Oberemmel:								1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
5341 Fernwärmeversorgung															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
Summe Produkt 5341 Fernwärmeversorgung:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								5,720	5,740	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

14.12.2016
09:57:35

5 Stadt Konz

Seite: 356

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5	kw			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
5733 Kloster Karthaus														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Produkt 5733 Kloster Karthaus:								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
Gesamt:								71,690	73,140	73,200	73,200	73,200	73,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

14.12.2016
10:45:57

5 Stadt Konz

Seite: 358

Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigt	nachrichtlich			1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigt	nachrichtlich			1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigt	nachrichtlich			1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigt	nachrichtlich			1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
		Beamte	Ortsvorsteher (Stadt Konz)	Aufwandsentschädigt	nachrichtlich			1,00	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								5,00	5,00	5,000	5,000	5,000	5,000	
Gesamt:								5,00	5,00	5,000	5,000	5,000	5,000	